

**Uchwała Nr XIV/112/2019
Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 27 września 2019 roku**

w sprawie **zmian wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Cieszanów**

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Cieszanowie uchwala co następuje:

§ 1

1. Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2019-2029 wraz z prognozą kwoty długu i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ogółem do kwoty **7 892 274,87 zł**, w tym: w 2020 roku 7 100 555,40 zł i w 2021 791 719,47 zł, określonych w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Uchyła się uchwałę Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr XIII/103/2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 6 września 2019 roku.
2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 grudnia 2018 roku pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów, a nadzór nad wykonaniem uchwały Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie
Adam Zaborniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do WPF Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2019 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:	
Lp	1													
Wykonanie 2016	28 253 096,38	27 020 935,38	2 152 275,00	13 900,20	5 149 985,07	3 091 240,37	9 887 679,00	8 400 000,00	1 232 161,00	196 966,41	1 035 194,59			
Wykonanie 2017	34 060 430,12	28 596 769,10	1 990 482,00	19 852,26	5 278 467,99	2 955 563,25	10 962 978,00	9 659 030,44	5 463 661,02	1 574 007,41	3 840 226,10			
Plan 3 kw. 2018	48 356 562,10	28 931 732,51	2 195 476,00	15 000,00	5 327 160,00	3 340 600,00	10 636 911,00	10 103 089,02	19 424 829,59	5 322 459,00	14 092 636,36			
Wykonanie 2018	37 261 675,04	29 755 153,61	2 334 996,00	43 619,55	5 859 835,68	3 368 453,92	10 636 911,00	9 799 809,45	7 506 521,43	587 319,39	6 908 256,83			
2019	45 828 943,20	31 317 414,56	2 989 581,00	30 000,00	6 117 100,00	3 420 000,00	12 045 578,00	7 938 900,00	14 511 528,64	732 124,17	13 770 493,11			
2020	38 089 818,00	28 020 500,00	3 000 000,00	20 000,00	6 000 500,00	3 150 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00	10 069 318,00	2 500 000,00	6 519 318,00			
2021	37 121 100,00	28 021 100,00	3 000 000,00	21 000,00	6 000 000,00	3 150 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00	9 100 000,00	1 650 000,00	7 450 000,00			
2022	33 765 154,00	26 925 154,00	2 337 154,00	21 000,00	5 400 000,00	3 150 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	6 840 000,00	1 520 000,00	3 320 000,00			
2023	33 485 000,00	27 785 000,00	2 150 000,00	21 000,00	5 450 000,00	3 200 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	5 700 000,00	245 000,00	3 455 000,00			
2024	32 300 000,00	28 000 000,00	2 200 000,00	25 000,00	5 500 000,00	3 500 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00			
2025	32 300 000,00	28 000 000,00	2 200 000,00	25 000,00	5 500 000,00	3 500 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00			
2026	32 800 000,00	28 500 000,00	2 200 000,00	25 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	4 300 000,00	200 000,00	4 100 000,00			
2027	32 800 000,00	28 500 000,00	2 500 000,00	25 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	4 300 000,00	100 000,00	4 200 000,00			
2028	32 800 000,00	28 500 000,00	2 500 000,00	25 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	4 300 000,00	200 000,00	4 100 000,00			
2029	32 800 000,00	28 500 000,00	2 500 000,00	25 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	4 300 000,00	200 000,00	4 100 000,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy, w tym dla lat, w których prognoza finansowa jest aktualizowana”.
- 3) W pozycji wykazuje się twórcy wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe x
Wykonanie 2016	27 117 768,85	24 850 166,44	0,00	0,00	0,00	391 493,49	391 493,49	0,00	0,00	2 267 602,41
Wykonanie 2017	33 930 642,58	27 519 422,40	0,00	0,00	0,00	381 829,98	381 829,98	0,00	0,00	6 411 220,18
Plan 3 kw. 2018	48 356 562,10	28 782 001,83	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	19 574 560,27
Wykonanie 2018	38 920 681,55	28 696 805,31	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	10 223 876,24
2019	47 328 943,20	29 345 221,24	123 000,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	17 983 721,96
2020	36 489 818,00	27 452 762,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	9 037 056,00
2021	35 421 100,00	27 404 000,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	8 017 100,00
2022	32 515 154,00	25 725 154,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 790 000,00
2023	31 535 000,00	26 980 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 555 000,00
2024	30 900 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2025	30 780 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	5 280 000,00
2026	31 850 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00
2027	31 800 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	5 800 000,00
2028	31 800 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2029	31 900 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	
Wykonanie 2016	1 135 327,53	27 364,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 364,45	0,00	
Wykonanie 2017	129 787,54	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-1 659 006,51	2 131 000,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-1 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										na pokrycie deficytu budżetu ^x	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 670 633,90	0,00	2 170 768,94	2 170 768,94	
Wykonanie 2017	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 780 111,88	0,00	1 077 346,70	1 077 346,70	
Plan 3 kw. 2018	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 770 000,00	0,00	149 730,68	149 730,68	
Wykonanie 2018	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 771 750,16	0,00	1 058 348,30	1 439 348,30	
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 270 000,00	0,00	1 972 193,32	1 972 193,32	
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 670 000,00	0,00	567 738,00	567 738,00	
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 970 000,00	0,00	617 100,00	617 100,00	
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 720 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2023	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 000,00	0,00	805 000,00	805 000,00	
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2025	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1159) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
Wykonanie 2016	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	8,38%	x	x	x
Wykonanie 2017	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	7,78%	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	11,32%	x	x	x
Wykonanie 2018	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	4,42%	x	x	x
2019	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	5,90%	9,16%	6,86%	TAK
2020	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	8,05%	8,33%	6,03%	TAK
2021	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	6,11%	8,42%	6,12%	TAK
2022	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	8,06%	6,69%	6,69%	TAK
2023	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	3,14%	7,41%	7,41%	TAK
2024	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	5,88%	5,77%	5,77%	TAK
2025	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	8,67%	5,69%	5,69%	TAK
2026	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	8,23%	5,90%	5,90%	TAK
2027	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,93%	7,59%	7,59%	TAK
2028	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,71%	8,28%	8,28%	TAK
2029	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	6,71%	7,62%	7,62%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dolicyz pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
w tym na:	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
						Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)					Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)												
Wyszczególnienie												
Lp												
Wykonanie 2016	0,00		7 800 000,00	4 018 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	9 856 600,00	3 154 000,00	9 374 256,96	0,00	9 374 256,96	0,00	0,00	0,00		
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	9 425 000,00	3 167 000,00	7 100 555,40	0,00	7 100 555,40	0,00	0,00	0,00		
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	9 463 000,00	3 185 000,00	7 91 719,47	0,00	7 91 719,47	0,00	0,00	0,00		
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	9 500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 950 000,00	1 950 000,00	9 550 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	9 600 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 520 000,00	1 520 000,00	9 600 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	950 000,00	950 000,00	9 600 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	9 600 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	9 600 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	900 000,00	900 000,00	9 600 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:				w tym:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w ramach umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w ramach umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	2 425 367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 374 256,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 100 555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	791 719,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych przedsiębiorstwach samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2016	0,00	30 633,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 590 000,00	10 111,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 750 000,00	10 111,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 750 000,00	1 750,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	0,00	1 750,16	1 750,16	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

* Informacja o spełnieniu wskazywań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazywaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 96–96.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łoszanowie

Adam Zaborjak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do WPF Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2019-2029

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Okres realizacji							
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 822 441,83	9 374 256,96	7 100 555,40	791 719,47	0,00	17 266 531,83
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				17 822 441,83	9 374 256,96	7 100 555,40	791 719,47	0,00	17 266 531,83
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				10 132 400,00	8 245 000,00	1 887 000,00	0,00	0,00	10 132 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 132 400,00	8 245 000,00	1 887 000,00	0,00	0,00	10 132 000,00
1.1.2.1	OZE - zwiększenie poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii	UMiG	2018	2020	10 132 400,00	8 245 000,00	1 887 000,00	0,00	0,00	10 132 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 690 041,83	1 129 256,96	5 213 555,40	791 719,47	0,00	7 134 531,83
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 690 041,83	1 129 256,96	5 213 555,40	791 719,47	0,00	7 134 531,83
1.3.2.1	budowa pasywnego budynku administracyjnego na potrzeby UMiG Cieszanów - ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza	UMiG	2019	2021	5 934 531,83	686 256,96	4 956 555,40	291 719,47	0,00	5 934 531,83
1.3.2.2	Zagospodarowanie osiedla Podwale - zwiększenie możliwości budownictwa jednorodzinnego	UMiG	2013	2021	1 755 510,00	443 000,00	257 000,00	500 000,00	0,00	1 200 000,00

kwoty w zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie
Adam Zaborniak

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Miasta i Gminy Cieszanów

Wobec wprowadzonych zmian w budżecie, które obejmują zmiany wyniku budżetu oraz zwiększenie planowanych przychodów, niezbędne jest wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały, zostały dostosowane do możliwych do zrealizowania w roku bieżącym wartości.

Planowane dochody z tytułu sprzedaży majątku nie zostaną wykonane ze względu na małe zainteresowanie chęcią zakupu działek budowlanych i rolnych. Budżet po aktualizacji planów zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości 1 500 000 zł, który planuje się pokryć z emisji obligacji komunalnych. Ponadto przychody w wysokości 1 600 000 zł zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

Wieloletnia prognoza finansowa została wydłużona o trzy lata, w których planowany jest wykup obligacji zaplanowanych do emisji w roku bieżącym.

Prognozy budżetów na lata 2020-2029 zostały zaplanowane na podstawie wykonania lat ubiegłych i 8 miesięcy roku bieżącego oraz harmonogramu wykupu obligacji i prognozowanych kwot na obsługę długu, tak aby indywidualny wskaźnik zadłużenia do końca okresu prognozy był niższy od dopuszczalnego.

Budżet Miasta i Gminy Cieszanów po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- dochody	45 828 943,20 zł
- wydatki	47 328 943,20 zł
- deficyt	- 1 500 000,00 zł
- przychody	+ 3 100 000,00 zł
- rozchody	- 1 600 000,00 zł

Wykaz przedsięwzięć nie uległ zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie
Adam Gaborniak