

UCHWAŁA Nr ~~XXII~~ / 148 / 2020
Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 11 marca 2020 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2020 - 2031

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 ze zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Cieszanowie uchwala co następuje:

§ 1

1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2031 wraz z prognozą kwoty długu 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 4 591 513 zł, w tym: w 2021 roku 4 410 400 zł i 2022 rok 181 113 zł, które określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały Rady Miejskiej Nr XX/159/2020 z dnia 28 stycznia 2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2031 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do WPF Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2020 - 2031

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku	
Wykonanie 2017	34 060 430,12	28 596 769,10	1 990 482,00	19 852,26	10 962 978,00	9 751 047,62	5 872 409,22	2 955 563,25	5 463 661,02	1 574 007,41	3 840 226,10		
Wykonanie 2018	37 261 675,04	29 755 153,61	2 334 996,00	43 619,55	10 636 911,00	9 954 372,72	6 785 254,34	3 368 453,92	7 506 521,43	587 319,39	6 908 256,83		
Plan 3 kw. 2019	45 833 719,20	31 322 190,56	2 989 581,00	30 000,00	12 232 668,00	9 178 861,56	6 888 080,00	3 420 000,00	14 511 528,64	732 124,17	13 779 404,47		
Wykonanie 2019	37 988 914,90	32 861 904,23	2 790 000,00	28 000,00	12 232 668,00	9 178 000,00	6 700 000,00	3 325 000,00	5 127 010,67	398 174,73	4 728 835,94		
2020	35 309 670,26	31 720 552,26	2 717 403,00	30 000,00	11 714 905,26	9 746 479,92	7 511 764,08	3 648 831,00	3 589 118,00	800 000,00	3 079 566,72		
2021	39 400 000,00	32 100 000,00	2 700 000,00	30 000,00	11 800 000,00	10 000 000,00	7 570 000,00	3 150 000,00	7 300 000,00	850 000,00	6 450 000,00		
2022	36 340 000,00	31 500 000,00	2 700 000,00	30 000,00	11 500 000,00	9 500 000,00	7 770 000,00	3 150 000,00	4 840 000,00	520 000,00	3 320 000,00		
2023	35 200 000,00	31 500 000,00	2 700 000,00	30 000,00	11 500 000,00	9 500 000,00	7 770 000,00	3 200 000,00	3 700 000,00	245 000,00	3 455 000,00		
2024	36 300 000,00	32 000 000,00	2 700 000,00	30 000,00	10 500 000,00	9 500 000,00	7 500 000,00	3 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00		
2025	36 300 000,00	32 000 000,00	2 700 000,00	25 000,00	10 500 000,00	9 500 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00		
2026	36 300 000,00	32 000 000,00	2 700 000,00	25 000,00	10 500 000,00	9 500 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00		
2027	36 300 000,00	32 000 000,00	2 700 000,00	25 000,00	10 500 000,00	9 500 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	4 300 000,00	200 000,00	4 100 000,00		
2028	36 300 000,00	32 000 000,00	2 700 000,00	25 000,00	10 500 000,00	9 500 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	4 300 000,00	100 000,00	4 200 000,00		
2029	36 640 000,00	32 340 000,00	2 700 000,00	25 000,00	10 500 000,00	9 500 000,00	7 340 000,00	3 500 000,00	4 300 000,00	200 000,00	4 100 000,00		
2030	36 340 000,00	32 340 000,00	2 700 000,00	25 000,00	10 500 000,00	9 500 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	400 000,00	3 600 000,00		

2031	36 360 000,00	32 350 000,00	2 700 000,00	0,00	10 500 000,00	9 500 000,00	7 000 000,00	0,00	4 010 000,00	300 000,00	3 710 000,00
------	---------------	---------------	--------------	------	---------------	--------------	--------------	------	--------------	------------	--------------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		w tym:											w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
Wykonanie 2017	33 930 642,58	27 519 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 411 220,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	38 920 681,55	28 696 805,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 223 876,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	47 333 719,20	29 352 382,24	9 784 312,96	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 981 336,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	37 069 741,86	30 224 956,35	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 844 785,51	0,00	0,00	0,00
2020	38 287 896,26	30 711 984,26	10 108 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 575 912,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 700 000,00	29 104 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 596 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 193 000,00	29 828 154,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364 846,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 353 000,00	28 083 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 000 000,00	26 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 780 000,00	25 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 350 000,00	28 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 300 000,00	28 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 300 000,00	28 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 400 000,00	29 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 090 000,00	29 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	35 110 000,00	29 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	4.2	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	4.3	w tym:	
		3.1	3				4.1.1	4.1			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1								
Wykonanie 2017	129 787,54	1 590 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 659 006,51	0,00	2 131 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 500 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	919 173,04	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-2 978 226,00	0,00	4 578 226,00	2 840 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 226,00	0,00	0,00
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 147 000,00	1 250 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 847 000,00	1 950 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:					
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x												
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾												
na pokrycie deficytu budżetu x												
Rozchody budżetu x												
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x												
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	103 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	103 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.2						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	11 780 111,88	10 111,88	1 077 346,70	1 077 346,70			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	11 771 750,16	1 750,16	1 058 348,30	1 439 348,30			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	11 770 000,00	0,00	1 969 808,32	1 969 808,32			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	13 270 000,00	0,00	2 636 947,88	2 636 947,88			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 510 000,00	0,00	1 008 568,00	2 746 794,00			
2021	X	X	X	X	0,00	12 810 000,00	0,00	2 996 000,00	2 996 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	11 560 000,00	0,00	1 671 846,00	1 774 846,00			
2023	X	X	X	X	0,00	9 610 000,00	0,00	3 417 000,00	3 520 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	8 210 000,00	0,00	5 500 000,00	5 600 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	6 690 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	5 740 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	4 740 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	3 740 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	2 500 000,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	1 250 000,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2017	0,00%	X	14,43%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	8,37%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,02%	12,20%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	13,05%	12,82%	X	X	X	X
2020	9,42%	6,73%	8,23%	11,67%	11,87%	TAK	TAK
2021	9,50%	15,37%	17,40%	9,60%	9,81%	TAK	TAK
2022	7,50%	9,42%	9,96%	12,61%	12,82%	TAK	TAK
2023	10,32%	16,99%	16,65%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2024	7,38%	25,60%	25,78%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2025	7,73%	29,87%	X	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2026	4,89%	18,44%	X	16,43%	16,72%	TAK	TAK
2027	4,98%	18,31%	X	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2028	4,93%	16,04%	X	19,14%	19,14%	TAK	TAK
2029	5,81%	15,00%	X	19,24%	19,24%	TAK	TAK
2030	5,69%	14,84%	X	20,04%	20,04%	TAK	TAK
2031	5,62%	14,81%	X	19,73%	19,73%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Docho- dy bieżące na progra- my, projek- ty lub za- dania fi- nansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Docho- dy majątkowe na progra- my, projek- ty lub za- dania fi- nansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na progra- my, projek- ty lub za- dania fi- nansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk- i okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatk- i bieżące na progra- my, projek- ty lub za- dania fi- nansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatk- i bieżące na progra- my, projek- ty lub za- dania fi- nansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowa- ne środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2017	0,00	21 289,47	0,00	0,00	0,00	0,00	89 853,41	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	38 782,01	0,00	0,00	0,00	0,00	50 783,07	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 481 600,00	0,00	0,00	2 481 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 410 400,00	0,00	0,00	4 410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	181 113,00	0,00	0,00	181 113,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9			
							splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
													wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2017	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x				
Wykonanie 2018	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x				
Plan 3 kw. 2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
Wykonanie 2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
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	x				
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2023	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2025	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2029	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2030	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Oleszanie
Adam Zaborniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do WPF Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2019-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 501 640,00	2 481 600,00	4 410 400,00	181 113,00	0,00	6 692 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 501 640,00	2 481 600,00	4 410 400,00	181 113,00	0,00	6 692 000,00
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:				3 811 130,00	0,00	200 000,00	181 113,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 811 130,00	0,00	200 000,00	181 113,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cztery Kalendarze, cztery pokolenia - UMIG	UMIG	2020	2023	3 811 130,00	0,00	200 000,00	181 113,00	0,00	0,00
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:				7 690 510,00	2 481 600,00	4 210 400,00	0,00	0,00	6 692 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 690 510,00	2 481 600,00	4 210 400,00	0,00	0,00	6 692 000,00
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	5 935 000,00	2 381 600,00	3 553 400,00	0,00	0,00	5 935 000,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie osiedla Podwale - zwiększenie możliwości budownictwa jednorodzinnego	UMIG	2013	2021	1 755 510,00	100 000,00	657 000,00	0,00	0,00	757 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie
Adam Zaborniak

Załącznik do Uchwały RM w Cieszanowie
Nr ~~xx~~!!.../178/2020
z dnia 11 marca 2020 roku

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Miasta i Gminy Cieszanów

Wieloletnia prognoza finansowa została zaktualizowana, ponieważ do wykazu przedsięwzięć (zał. Nr 2) na lata 2021 - 2023 zostało wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zarządzanie dziedzictwem kulturowym - cztery kalendarze, cztery kultury, cztery pokolenia", którego celem jest poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym, pokazanie zachowanej architektury, tradycji, oraz kształtowanie tożsamości w środowisku kulturowym.

Partnerami z Polski w realizacji ww. projektu będzie Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Cieszanowie, Fundacja Ogród Nauki i Sztuk. Współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Cieszanowie oraz Domem Dziennego Pobytu seniorów "Synagoga" w Cieszanowie, Parafia grekokatolicka pw. św. Mikołajaw Lubaczowie, Gmina Żydowska, oraz partner z Norwegii - Norweski Instytut Książki Dziecięcej.

Pozostałe zapisy WPF oraz wynik budżetu pozostają bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie
Adam Zabożniak