

U C H W A Ł A Nr XXV / 206 / 2020
Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 29 maja 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 2020 r. poz. 713), 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 4 549 700 zł, w tym: w 2021 roku 4 302 700 zł i 2022 rok 247 000 zł, które określa załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie
Adam Zabarniak
Adam Zabarniak

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 tego: | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | Dochody ogółem x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x,3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Wykonanie 2017 | 34 060 430,12 | 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 | 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 | 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 | 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 | 36 017 542,01 | 2 716 473,00 | 30 000,00 | 11 715 570,00 | 10 371 170,01 | 7 595 211,00 | 3 557 831,00 | | 3 589 118,00 | 800 000,00 | 2 789 118,00 | |
| 2021 | 39 706 000,00 | 2 700 000,00 | 30 000,00 | 11 800 000,00 | 10 000 000,00 | 7 876 000,00 | 3 456 000,00 | | 7 300 000,00 | 850 000,00 | 6 450 000,00 | |
| 2022 | 36 340 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | |
| 2027 | 36 300 000,00 | 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 | |
| 2028 | 36 300 000,00 | 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 | |
| 2029 | 36 640 000,00 | 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 | 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 przedstawione 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 wykonującymi 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.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------|--|------------|---------------------------------|------------|----------------------------|---------|---|-------|---------|---|--|
| | 2 | Wydatki bieżące x | | | | | | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | wydatki na obsługę długu x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 | | | | |
| Lp | 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 | w tym: | |
| Wykonanie 2017 | 33 930 642,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 829,98 | 0,00 | 0,00 | 6 411 220,18 | 0,00 | 0,00 | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Wykonanie 2018 | 38 920 681,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 577,91 | 0,00 | 0,00 | 10 223 876,24 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 47 333 719,20 | 9 784 312,96 | 123 000,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 981 336,96 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 37 069 741,86 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 844 785,51 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 38 995 768,01 | 10 108 642,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 995 854,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 37 700 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 35 193 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 364 846,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 33 353 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 35 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 34 780 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 35 350 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 35 300 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 35 300 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 35 400 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 35 090 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 35 110 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|---|---------------------|--|--|--|--|---|--|
| | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.3 | | |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾ | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 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 |
| Wykonanie 2018 | -1 659 006,51 | 0,00 | 2 131 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 000,00 | 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 |
| 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 |
| 2020 | -2 978 226,00 | 0,00 | 4 578 226,00 | 2 840 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 226,00 | 1 738 226,00 |
| 2021 | 2 006 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 147 000,00 | 1 147 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 847 000,00 | 1 847 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100 000,00 | 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 |
| 2026 | 950 000,00 | 950 000,00 | 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 |
| 2028 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |
| 2030 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 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 |

5) Inne przeznaczenie 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: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | |
|------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|---------|--|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | 5.1 | w tym: | |
| | | | | | | | łącznie 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 |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 006 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|-----------|------|-----------------|---|-----------|--------------|--|--|--------|---|
| | licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | z tego: | | innymi środkami | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | |
| 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 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{a)} a wydatkami bieżącymi | | | |
| 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 | 13 282 735,88 | 12 735,88 | 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 | 1 428 510,00 | 3 166 736,00 | | | |
| 2021 | X | X | X | X | 306 000,00 | 12 810 000,00 | 0,00 | 3 302 000,00 | 3 302 000,00 | | | |
| 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 | | | |

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

| Wyszczególnienie | 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 związków | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | | | | | | |
| Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | | | | | | | |
| Przy padających na dany rok) x | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 11,02% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 13,05% | x | x | x | x | |
| 2020 | 9,38% | 8,61% | 11,67% | 11,87% | TAK | TAK | |
| 2021 | 9,37% | 16,52% | 10,22% | 10,43% | TAK | TAK | |
| 2022 | 7,50% | 9,42% | 13,61% | 13,82% | TAK | TAK | |
| 2023 | 10,32% | 16,99% | 12,86% | 12,86% | TAK | TAK | |
| 2024 | 7,38% | 25,60% | 15,05% | 15,05% | TAK | TAK | |
| 2025 | 7,73% | 29,87% | 17,46% | 17,46% | TAK | TAK | |
| 2026 | 4,89% | 18,44% | 16,86% | 17,15% | TAK | TAK | |
| 2027 | 4,98% | 18,31% | 17,92% | 17,92% | TAK | TAK | |
| 2028 | 4,93% | 16,04% | 19,31% | 19,31% | TAK | TAK | |
| 2029 | 5,81% | 15,00% | 19,24% | 19,24% | TAK | TAK | |
| 2030 | 5,69% | 14,84% | 20,04% | 20,04% | TAK | TAK | |
| 2031 | 5,62% | 14,81% | 19,73% | 19,73% | TAK | TAK | |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| Lp | 9.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | |
| | | 9.1.1 | 9.1.1.1 | | 9.2.1 | 9.2.1.1 | | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wyszczególnienie | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane 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 | 0,00 | 89 853,41 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 38 782,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 783,07 | 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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do 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 ustawy | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | | 10.1.1 |
| Lp | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 551 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 714 300,00 | 0,00 | 2 714 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 302 700,00 | 0,00 | 0,00 | 4 302 700,00 | 0,00 | 4 302 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 247 000,00 | 0,00 | 247 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|-----------|--------|------------------------------|---|--|--------|------|------|---|--|--|
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | | | |
| | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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 | 12 735,88 | 12 735,88 | 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 zostaną 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Leszanie
Adam Szabotniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do WPF Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2020-2031

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) | | | | 8 225 510,00 | 2 714 300,00 | 4 302 700,00 | 2 247 000,00 | 0,00 | 7 227 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 225 510,00 | 2 714 300,00 | 4 302 700,00 | 2 247 000,00 | 0,00 | 7 227 000,00 |
| 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: | | | | 535 000,00 | 0,00 | 325 000,00 | 247 000,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 535 000,00 | 0,00 | 325 000,00 | 247 000,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 1.1.2.1 | Cztery Kalendarze, cztery kultury, cztery pokolenia - | UMIG | 2020 | 2023 | 535 000,00 | 0,00 | 325 000,00 | 247 000,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 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 | | | | 7 690 510,00 | 2 714 300,00 | 3 977 700,00 | 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 | 2 714 300,00 | 3 977 700,00 | 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 | 332 700,00 | 424 300,00 | 0,00 | 0,00 | 757 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Cieszanowie

Adam Szlachetniak

Załącznik do Uchwały RM w Cieszanowie
Nr XXV/206/2020
z dnia 29 maja 2020 roku

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Cieszanów**

Wieloletnia prognoza finansowa została zaktualizowana o przyznane decyzjami Wojewody Podkarpackiego dotacje na zadania bieżące na 2020 rok oraz zwiększenia środków na realizację zadania pn. "Cztery kalendarze, cztery kultury, cztery pokolenia" w wysokości 190 887 zł, ulega zmianie finansowanie zadania w poszczególnych latach i tak na rok 2021 przypada plan 325 000 zł i na 2022 rok plan 247 000 zł, co przedstawia załącznik Nr 2 do WPF.

Pozostałe zapisy WPF oraz wynik budżetu pozostają bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie
Adam Zastorhiak