

UCHWAŁA Nr XXVIII/228/2020
Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 28 sierpnia 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 uchwała 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. W wykazie przedsięwzięć dodaje się nowe zadanie pn. "Budowa budynku biblioteki wraz z zapleczem i halą sportową oraz łącznikiem do istniejącego budynku placówki szkolno-przedszkolnej w Nowym Siole" o wartości kosztorysowej 3 449 000 zł, którego finansowanie planuje się w latach:

- rok 2021 1 049 000 zł

- rok 2022 1 200 000 zł

- rok 2023 1 200 000 zł

zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ogółem do kwoty 8 372 620 zł, w tym: w 2021 roku - 5 725 620 zł, w roku 2022 - 1 447 000 zł i w roku 2023 - 1 200 000 zł. Zobowiązania 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 Zaborniak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem x	Dochody bieżące 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 x				
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		
2020	37 111 569,23	33 429 078,70	2 716 473,00	30 000,00	11 715 570,00	11 086 822,70	7 880 213,00	3 878 175,00	3 682 490,53	800 000,00	2 882 490,53		
2021	39 706 000,00	32 406 000,00	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	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	200 000,00	4 100 000,00		
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	100 000,00	4 200 000,00		
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	200 000,00	4 100 000,00		
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	25 000,00	10 500 000,00	9 500 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie 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, wynikającym 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	381 829,98	0,00	0,00	0,00	6 411 220,18	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	38 920 681,55	28 696 805,31	0,00	0,00	0,00	392 577,91	0,00	0,00	0,00	10 223 876,24	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	17 981 336,96	0,00	0,00			
2020	40 089 795,23	31 975 399,23	10 108 642,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	8 114 396,00	0,00	0,00			
2021	37 700 000,00	29 104 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 596 000,00	0,00	0,00			
2022	35 193 000,00	29 828 154,00	10 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 364 846,00	0,00	0,00			
2023	33 363 000,00	28 083 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00	0,00	0,00			
2024	35 000 000,00	26 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00			
2025	34 780 000,00	25 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	9 280 000,00	0,00	0,00			
2026	35 350 000,00	28 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	0,00			
2027	35 300 000,00	28 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00			
2028	35 300 000,00	28 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00			
2029	35 400 000,00	29 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00			
2030	35 090 000,00	29 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 090 000,00	0,00	0,00			
2031	35 110 000,00	29 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	6 110 000,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	3	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
						4.1.1	4.2	4.3			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x.6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	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	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	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	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	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	0,00	
2022	1 147 000,00	1 147 000,00	103 000,00	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	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	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	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	
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	
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	
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	
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	
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	

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			4.5	5	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5.1	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	103 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	103 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	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 znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 510 000,00	0,00	1 453 679,47	3 191 905,47			
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			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 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 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	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	
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,02%	14,32%	x	x	x	x
2020	9,26%	8,61%	12,19%	13,71%	13,85%	TAK	TAK
2021	9,37%	16,52%	20,32%	12,29%	12,42%	TAK	TAK
2022	7,50%	9,42%	11,78%	15,61%	15,75%	TAK	TAK
2023	10,32%	16,99%	18,10%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2024	7,38%	25,60%	26,93%	16,73%	16,73%	TAK	TAK
2025	7,73%	29,87%	x	18,94%	18,94%	TAK	TAK
2026	4,89%	18,44%	x	16,66%	17,15%	TAK	TAK
2027	4,98%	18,31%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2028	4,93%	16,04%	x	19,31%	19,31%	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

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:		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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dodatkowe 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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Łp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp.	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone 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 ustawy	w tym:	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
2020		2 440 380,00	0,00	0,00	2 340 380,00	0,00	2 340 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		4 676 620,00	0,00	0,00	5 725 620,00	0,00	5 725 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		247 000,00	0,00	0,00	1 447 000,00	0,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11	
				Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
								10.7.1					10.7.2
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata 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	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające usładowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	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	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	
2029	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji z równoważeniami wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2017			
Wykonanie 2018			
Plan 3 kw. 2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			

* 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 rozporządzenia, 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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 zapłacono 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.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

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)				11 711 510,00	2 340 380,00	5 725 620,00	1 447 000,00	1 200 000,00	10 713 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 711 510,00	2 340 380,00	5 725 620,00	1 447 000,00	1 200 000,00	10 713 000,00
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:				572 000,00	0,00	325 000,00	247 000,00	0,00	572 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				572 000,00	0,00	325 000,00	247 000,00	0,00	572 000,00
1.1.2.1	Cztery Kalendarze, cztery kultury, cztery pokolenia -	UMiG	2020	2022	572 000,00	0,00	325 000,00	247 000,00	0,00	572 000,00
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:				11 139 510,00	2 340 380,00	5 400 620,00	1 200 000,00	1 200 000,00	10 141 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 139 510,00	2 340 380,00	5 400 620,00	1 200 000,00	1 200 000,00	10 141 000,00
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	2 007 680,00	3 927 320,00	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
1.3.2.3	Budowa budynku biblioteki wraz z zapleczem w Nowym Siole - poprawa jakości usług	UMiG	2021	2023	3 449 000,00	0,00	1 049 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 449 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie
Adam Zaborniak

Załącznik do Uchwały RM w Cieszanowie
Nr XXVIII/228/2020
z dnia 28 sierpnia 2020 roku

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

Wieloletnia prognoza finansowa została zaktualizowana o przyznane środki finansowe na zadania bieżące i inwestycyjne na 2020 rok oraz wprowadzono zmiany po stronie kwot wydatków bieżących i inwestycyjnych. Podjęcie tej uchwały wiąże się wprowadzeniem zmiany w finansowaniu przedsięwzięcia pn. "Budowa pasywnego budynku administracyjnego na potrzeby UMIG Cieszanów", oraz wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku biblioteki wraz z zapleczem i halą sportową oraz łącznikiem do istniejącego budynku placówki szkolno-przedшкольной w Nowym Siole o wartości kosztorysowej 3 449 000 zł. Finansowanie poszczególnych zadań przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

Pozostałe zapisy WPF oraz wynik budżetu pozostają bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie
Adam Zaborniak