

U C H W A Ł A Nr XXIX/~~233~~/2020  
Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 25 września 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. 920), 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 zmienia się finansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa pasywnego budynku administracyjnego na potrzeby UMiG Cieszanów", które przypada na rok 2020 w wysokości 2 468 690 zł, i w roku 2021 3 466 310 zł.
3. W wykazie przedsięwzięć dodaje się nowe zadanie pn. "Planeta technologii XXI wieku", którego szacowany koszt wynosi 4 229 000 zł a finansowanie przypada na lata 2021-2022, w tym 2021 rok 2 100 000 zł i 2022 rok 2 129 000 zł.
4. Zapisy ust. 1 do 3 przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań wymienionych w wykazie przedsięwzięć, ogółem do kwoty 8 691 610 zł, w tym: w 2021 roku - 6 315 610 zł, w roku 2022 - 2 376 000 zł. Zobowiązania określa załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchyla się w całości Uchwałę Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr XXVIII/228/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2020 - 2031

**§ 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	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:	
	Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i przeznaczo- nych na cele bieżące x-3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z tego:		w tym:		
							1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	7 606 521,43	587 319,39	6 908 256,83	
Plan 3 kw. 2019	45 833 719,20	2 989 581,00	30 000,00	12 232 688,00	9 178 861,56	6 888 080,00	3 420 000,00	14 511 528,64	732 124,17	13 779 404,47	
2020	38 236 377,23	2 716 473,00	30 000,00	11 715 570,00	11 086 822,70	7 966 899,00	4 720 612,53	4 720 612,53	800 000,00	2 800 390,00	
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	860 000,00	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	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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> 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	w tym:			w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1				
							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				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3
Wykonanie 2017	33 930 642,58	27 519 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 829,98	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	392 577,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 223 876,24	0,00	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 981 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	41 214 603,23	32 314 197,23	10 108 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 406,00	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 596 000,00	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 596 000,00	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364 846,00	0,00	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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00	0,00	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 360 000,00	28 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	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	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	z tego:											
		w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x, b)</sup>	w tym:			
		3	3.1			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	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	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	3 100 000,00	1 500 000,00	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	4 578 226,00	2 840 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 226,00	0,00
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	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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

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:			5	z tego:			
	4.4	w tym:			5.1	w tym:		
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x	na pokrycie deficytu budżetu, x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, x 7)	na pokrycie deficytu budżetu, x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	103 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	103 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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 bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 111,88	1 077 346,70	1 077 346,70
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 750,16	1 068 348,30	1 439 348,30
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 969 808,32	1 969 808,32
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 567,47	2 939 793,47
2021	x	x	x	x	x	x	x	x	306 000,00	0,00	0,00	3 302 000,00	3 302 000,00
2022	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 671 846,00	1 774 846,00
2023	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 417 000,00	3 520 000,00
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 600 000,00
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00

6) 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.



Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>					
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	9,23%	7,45%	11,02%	13,71%	13,85%	TAK	TAK	
2021	9,37%	16,52%	20,32%	11,90%	12,03%	TAK	TAK	
2022	7,50%	9,42%	11,78%	15,22%	15,38%	TAK	TAK	
2023	10,32%	16,99%	18,10%	14,37%	14,37%	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	16,70%	16,99%	TAK	TAK	
2027	4,98%	18,31%	x	17,76%	17,76%	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 <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>
Lp	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki beżące 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 terytorialnego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego 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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.2	10.3	10.4	10.5					
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											
Lp																				
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	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	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	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	2 801 390,00	0,00	0,00	2 801 390,00	0,00	0,00	2 801 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 676 620,00	0,00	0,00	6 315 610,00	0,00	0,00	6 315 610,00	0,00	0,00	6 315 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	247 000,00	0,00	0,00	2 376 000,00	0,00	0,00	2 376 000,00	0,00	0,00	2 376 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2017	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
2021	1 700 000,00	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	x	0,00	0,00	
2023	1 950 000,00	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	x	0,00	0,00	
2025	1 520 000,00	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	x	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	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	x	0,00	0,00	
2029	1 240 000,00	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	x	0,00	0,00	
2031	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 zostają 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 i poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Cieszanowie  
*Adam Zaborniak*  
Adam Zaborniak

# 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)				12 481 510,00	2 801 390,00	6 315 610,00	2 376 000,00	0,00	11 493 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 481 510,00	2 801 390,00	6 315 610,00	2 376 000,00	0,00	11 493 000,00
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 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				11 919 510,00	2 801 390,00	5 990 610,00	2 129 000,00	0,00	10 921 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 919 510,00	2 801 390,00	5 990 610,00	2 129 000,00	0,00	10 921 000,00
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	2 468 690,00	3 466 310,00	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	Planeta technologii XXI wieku - celem jest zrównowazony rozwój, redukcja nierówności i likwidacji wykluczenia społecznego mieszkańców gminy	UMIG	2021	2022	4 229 000,00	0,00	2 100 000,00	2 129 000,00	0,00	4 229 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Cieszanowie  
Adrian Zabbariak

Załącznik do Uchwały RM w Cieszanowie  
Nr XXIX/...~~293~~293/2020  
z dnia 25 września 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", które przedstawiało załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Ponadto wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Planeta technologii XXI wieku" o wartości kosztorysowej 3 449 000 zł. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu redukcję nierówności i likwidację wykluczenia społecznego mieszkańców całej gminy. Zrównoważony rozwój będzie realizowany poprzez naukę nowych technologii. Powyższe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie nowego budynku w m. Nowe Siolo, który będzie wyposażony w środki niezbędne do wprowadzenia nauczania przez bibliotekę programowania, kodowania, rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości. W budynku wydzielona będzie biblioteka i hala sportowa, która oprócz nauki korzystania z nowoczesnej technologii i języka XXI wieku służyć będzie uczniom i mieszkańcom.

Pozostałe zapisy WPF oraz wynik budżetu pozostają bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Cieszanowie  
*Adam Zaborniak*