

UCHWAŁA Nr XXXIII/269/2021
Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 29 stycznia 2021 roku

w sprawie **wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2021 - 2033**

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 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 2021-2033 wraz z prognozą kwoty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań wymienionych w wykazie przedsięwzięć, ogółem do kwoty 15 741 400 zł, w tym: w 2022 roku - 13 091 400 zł, w roku 2023 - 2 650 000 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.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie

Adam Lisowski
Adam Lisowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do WPF Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2021 - 2033

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	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	ze sprzedaży majątku ^x					
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		
Wykonanie 2019	37 988 914,90	32 861 904,23	2 790 000,00	28 000,00	12 232 668,00	10 636 195,10	6 700 000,00	3 325 000,00	5 127 010,67	398 174,73	4 728 835,94		
Plan 3 kw. 2020	38 241 827,23	33 521 214,70	2 716 473,00	30 000,00	11 715 570,00	11 203 020,70	6 449 667,20	3 871 750,00	4 720 612,53	800 000,00	3 728 000,00		
2021	38 390 752,00	32 101 132,00	2 641 806,00	20 000,00	11 866 127,00	9 747 611,00	7 825 588,00	3 761 817,00	6 289 620,00	700 000,00	5 589 620,00		
2022	43 430 400,00	32 103 000,00	2 700 000,00	30 000,00	11 500 000,00	10 000 000,00	7 873 000,00	3 800 000,00	11 327 400,00	520 000,00	10 807 400,00		
2023	35 303 000,00	31 603 000,00	2 700 000,00	30 000,00	11 500 000,00	9 500 000,00	7 873 000,00	3 200 000,00	3 700 000,00	245 000,00	3 455 000,00		
2024	32 130 000,00	30 330 000,00	2 700 000,00	30 000,00	10 500 000,00	9 500 000,00	7 600 000,00	3 500 000,00	1 800 000,00	300 000,00	1 500 000,00		
2025	32 300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00		
2026	32 200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00		
2027	32 100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00		
2028	32 200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00		
2029	32 540 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00		
2030	32 740 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00		
2031	32 750 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00		
2032	32 800 000,00	32 500 000,00	2 800 000,00	25 000,00	10 500 000,00	9 500 000,00	7 300 000,00	3 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		

2033	32 800 000,00	32 500 000,00	2 800 000,00	25 000,00	10 500 000,00	9 500 000,00	7 300 000,00	3 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------

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 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. 9 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	Wydatkii ogółem x	z tego:										w tym:		
			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		
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:
Wykonanie 2018	38 920 681,55	28 696 805,31	0,00	0,00	0,00	0,00	392 577,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10 223 876,24	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	422 805,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 844 785,51	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	41 220 053,23	32 319 647,23	10 054 512,13	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 406,00	0,00	0,00	0,00
2021	42 290 480,00	30 279 036,98	9 825 647,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 011 443,02	12 011 443,02	500 000,00	0,00
2022	42 180 400,00	29 089 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 091 400,00	13 091 400,00	0,00	0,00
2023	33 353 000,00	28 083 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 730 000,00	26 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 780 000,00	25 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 250 000,00	28 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 100 000,00	28 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 200 000,00	28 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 300 000,00	29 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 490 000,00	29 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 400 000,00	29 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	31 200 000,00	29 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	31 162 000,00	29 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	z tego:		w tym:	
		3.1	3				4.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	4.3.1		
Lp																
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	
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	
Plan 3 kw. 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	-3 899 726,00	0,00		5 599 728,00		3 338 000,00		1 638 000,00	538 122,00		538 122,00	1 644 260,00			1 644 260,00	
2022	1 250 000,00	1 250 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
2023	1 950 000,00	1 950 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
2024	1 400 000,00	1 400 000,00		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	
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	1 350 000,00	1 350 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
2032	1 600 000,00	1 600 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
2033	1 638 000,00	1 638 000,00		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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	79 346,00	79 346,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	1 638 000,00	1 638 000,00	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 zrównowazenia 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 pozostawialych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2018	x	x	x	x	0,00	11 771 750,16	1 750,16	1 058 348,30	1 439 348,30			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	13 282 735,88	12 735,88	2 636 947,88	2 636 947,88			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	13 270 000,00	0,00	1 201 567,47	2 939 793,47			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 148 000,00	0,00	1 822 095,02	4 004 477,02			
2022	x	x	x	x	0,00	14 898 000,00	0,00	3 014 000,00	3 014 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	12 948 000,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	11 548 000,00	0,00	3 830 000,00	3 830 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	10 028 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	9 078 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	8 078 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	7 078 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	5 838 000,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 568 000,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	3 238 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 638 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			

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					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 kwartału 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 związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,50%	x	x	x	x
2021	9,44%	9,99%	12,33%	12,12%	TAK	TAK
2022	7,47%	15,45%	13,25%	13,05%	TAK	TAK
2023	10,27%	17,37%	14,00%	13,79%	TAK	TAK
2024	7,97%	19,64%	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2025	7,73%	29,87%	19,12%	19,12%	TAK	TAK
2026	4,89%	18,44%	16,23%	16,31%	TAK	TAK
2027	4,98%	18,31%	16,89%	16,98%	TAK	TAK
2028	4,83%	16,04%	18,44%	18,44%	TAK	TAK
2029	5,81%	15,00%	19,30%	19,30%	TAK	TAK
2030	5,69%	14,84%	19,24%	19,24%	TAK	TAK
2031	6,06%	14,81%	18,88%	18,88%	TAK	TAK
2032	7,09%	13,17%	18,19%	18,19%	TAK	TAK
2033	7,23%	13,15%	15,80%	15,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	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 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	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		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	38 782,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 783,07	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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															
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z wyliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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				
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				
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	6 315 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 274 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 091 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	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				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	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	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysłania COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
Wykonanie 2018		1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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		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
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2033		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 wycieczaniu 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.

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 wyczerzenia 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.

A – 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 Cieszanowie
Adam Zaborniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do WPF Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2021-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 181 910,00	8 274 300,00	13 091 400,00	2 650 000,00	0,00	24 015 700,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 181 910,00	8 274 300,00	13 091 400,00	2 650 000,00	0,00	24 015 700,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn zm.), z tego:				10 132 400,00	1 500 000,00	7 132 400,00	1 500 000,00	0,00	10 132 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 132 400,00	1 500 000,00	7 132 400,00	1 500 000,00	0,00	10 132 400,00
1.1.2.1	Cztery Kalendarze, cztery kultury, cztery pokolenia -	UMiG	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów - zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	UMiG	2021	2023	10 132 400,00	1 500 000,00	7 132 400,00	1 500 000,00	0,00	10 132 400,00
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:				17 049 510,00	6 774 300,00	5 959 000,00	1 150 000,00	0,00	13 883 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 049 510,00	6 774 300,00	5 959 000,00	1 150 000,00	0,00	13 883 300,00
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	6 085 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie osiedla Podwale - zwiększenie możliwości budownictwa jednorodzinnego	UMiG	2013	2021	1 755 510,00	424 300,00	0,00	0,00	0,00	424 300,00
1.3.2.3	Planeta technologii XXI wieku - poprawa jakości usług	UMiG	2021	2022	4 229 000,00	2 100 000,00	2 129 000,00	0,00	0,00	4 229 000,00
1.3.2.4	Utworzenie Sali Zająć Ruchowych dla seniorów w Starym Lublińcu - redukcja nierówności i likwidacja wykluczenia społecznego mieszkańców Gminy Cieszanów	UMiG	2021	2023	580 000,00	0,00	500 000,00	80 000,00	0,00	580 000,00
1.3.2.5	Utworzenie Centrum Opiekunco - Mieszkalnego w Starym Lublińcu - pobyt dzienny i całonocny osób starszych	UMiG	2021	2023	1 800 000,00	0,00	1 530 000,00	270 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.6	Przebudowa zdegradowanego spichlerza w Nowym Siole - miejsce spotkań, aktywizacja mieszkańców wsi Nowe Siolo	UMiG	2021	2023	2 600 000,00	0,00	1 800 000,00	800 000,00	0,00	2 600 000,00

Załącznik do Uchwały RM w Cieszanowie
Nr XXXIII/269./2021
z dnia 29 stycznia 2021 roku

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Miasta i Gminy Cieszanów

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaktualizowana w związku z wprowadzeniem w wykazie przedsięwzięć trzech nowych zadań, które będą realizowane w latach 2022+-2023. Zadania te zostały ujęte w WPF ze względu na wymagania związane z oceną wniosków o dofinansowanie.

W budżecie na 2021 rok został zwiększony plan wydatków o kwotę 269 000 zł, w wyniku czego został zmieniony wynik budżetu, który po zmianach jest deficytem w wysokości 3 899 728 zł. Do budżetu wprowadzono środki w wysokości 80 000 zł na budowę wodociągu na osiedlu Podwale, która to inwestycja została zrealizowana w 2020 roku. W trakcie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa pasywnego budynku administracyjnego na potrzeby UMiG Cieszanów wprowadzony został plan na roboty dodatkowe w wysokości 150 000 zł, Ponadto istnieje konieczność opracowania strategii Miasta i Gminy Cieszanów, której koszt wykonania zaplanowano w budżecie na 30 000 zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały cztery nowe zadania:

- 1). Utworzenie Sali zajęć Ruchowych dla seniorów w Starym Lublińcu o wartości kosztorysowej 580 000 zł, z czego dofinansowanie 500 000 zł. Okres realizacji 2021-2023 z czego finansowanie 2022 rok 500 000 zł i 2023 rok 80 000 zł
- 2). Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Starym Lublińcu o wartości kosztorysowej 1 800 000 zł z czego dofinansowanie 1 530 000 zł. Okres realizacji 2021 - 2023, z czego finansowanie 2022 rok 1 530 000 zł i 2023 rok 270 000 zł,
- 3). Przebudowa zdegradowanego spichlerza w Nowym Siole o wartości kosztorysowej 2 600 000 zł, z czego dofinansowanie 1 800 000 zł. Okres realizacji 2021-2023, z czego finansowanie 2022 roku i 2023 rok.
- 4) Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów o wartości kosztorysowej 10 132 400 zł, z czego dofinansowanie 7 874 151 zł. Okres realizacji i finansowania 2021 - 2023.

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia wymienionego w poz. 4 został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wycofano się z realizacji zadania pn. Cztery kalendarze, cztery kultury, cztery pokolenia, ponieważ wniosek o dofinansowanie nie został zaakceptowany do dofinansowania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie
Adam Szczerbiak