

UCHWAŁA Nr ~~XXXVII~~ / 300 / 2021
Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 28 maja 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 2021 r. poz. 305.) 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 13 612 400 zł, w tym: w 2022 roku - 10 962 400 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 Zaborniak
Adam Zaborniak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	z tego											w tym:	
	1	z tego:										12.1	12.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			12.1		
	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 przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	12.1	12.2		
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	37 968 914,90	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	37 591 838,92	33 100 218,92	2 641 806,00	20 000,00	11 866 127,00	10 746 697,92	7 825 588,00	3 761 817,00	4 491 620,00	700 000,00	4 491 620,00		
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	7 000 000,00	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	7 340 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
		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		
									Wydadki bieżące x	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	wydadki na obsługę długu x
Wykonanie 2018	38 820 681,55	28 696 805,31	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
Wykonanie 2019	37 069 741,86	30 224 956,35	9 500 000,00	0,00	0,00	422 805,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 844 785,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	41 220 063,23	32 319 647,23	10 064 512,13	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	41 491 566,92	31 484 123,90	9 825 647,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 007 443,02	12 011 443,02	500 000,00	0,00	0,00
2022	42 180 400,00	29 089 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 091 400,00	13 091 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 353 000,00	28 083 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	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	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:		
		w tym:	4	4.1	w tym:		4.2		4.3	4.3.1
					3.1	4.1.1				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	-3 899 728,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:					
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:					
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
Lp	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 2018	0,00	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	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	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	79 345,00	79 346,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	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	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	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	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	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	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	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	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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadająca 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 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								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	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	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	0,00	16 148 000,00	0,00	1 616 095,02	3 798 477,02		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 898 000,00	0,00	3 014 000,00	3 014 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 948 000,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 548 000,00	0,00	3 830 000,00	3 830 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 028 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 078 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 078 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 078 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 838 000,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 588 000,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 238 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	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	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 wiolektnej 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
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,50%	11,08%	x	x	x	x
2021	9,44%	9,06%	12,20%	12,33%	13,17%	TAK	TAK
2022	7,47%	15,45%	17,80%	12,95%	13,79%	TAK	TAK
2023	10,27%	17,37%	18,48%	13,69%	14,54%	TAK	TAK
2024	7,97%	19,64%	21,08%	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2025	7,73%	29,87%	x	19,12%	19,12%	TAK	TAK
2026	4,89%	18,44%	x	16,09%	16,64%	TAK	TAK
2027	4,98%	18,31%	x	16,76%	17,31%	TAK	TAK
2028	4,93%	16,04%	x	18,31%	18,31%	TAK	TAK
2029	5,81%	15,00%	x	19,30%	19,30%	TAK	TAK
2030	5,69%	14,84%	x	19,24%	19,24%	TAK	TAK
2031	6,06%	14,81%	x	18,88%	18,88%	TAK	TAK
2032	7,09%	13,17%	x	18,19%	18,19%	TAK	TAK
2033	7,23%	13,15%	x	15,80%	15,80%	TAK	TAK

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:		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	9.3.1.1	9.3.1.1	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		Delacje 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	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 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 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 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 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
9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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	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	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
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 2018	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
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
2021	6 315 610,00	0,00	6 174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 350 000,00	0,00	10 962 400,00	0,00	10 962 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki 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 pożyczki x	w tym:			10.7.3 wypłaty 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 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1						10.7.2.1.1	10.7.2.1.1
						w tym:									
w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x													
Wykonanie 2018	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w szczególności poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 **Pruszczanowie**

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)				22 952 910,00	6 174 300,00	10 952 400,00	2 650 000,00	0,00	19 786 700,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 952 910,00	6 174 300,00	10 952 400,00	2 650 000,00	0,00	19 786 700,00
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:				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
1.1.2.2	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 partnerskimi 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:				12 820 510,00	4 674 300,00	3 830 000,00	1 150 000,00	0,00	9 654 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 820 510,00	4 674 300,00	3 830 000,00	1 150 000,00	0,00	9 654 300,00
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	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Utworzenie Sali Zajęć 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 Opiekuńczo - 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy Cieszanów
Adam Zaborniak

Załącznik do Uchwały RM w Cieszanowie
Nr ~~XXV~~^{XXVI} / 3.00/2021
z dnia 28 maja 2021 roku

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Miasta i Gminy Cieszanów

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaktualizowana w związku z usunięciem w wykazie przedsięwzięć zadania pn. "Planeta Technologii XXI wieku", ponieważ wniosek o dofinansowanie nie został zaakceptowany do dofinansowania w związku z brakiem przyznania dofinansowania. Zadanie to zostało również usunięte z budżetu.

Pozostałe składniki WPF zostały dostosowane do wielkości planów w budżecie na dzień przygotowania prognozy. W budżecie na 2021 rok został zwiększony plan wydatków oraz dochodów jednak to nie miało wpływu na wynik budżetu.

Budżet na dzień 28.05.2021 roku wynosi:

- dochody	37 591 838,92 zł,
- wydatki	41 491 566,92 zł.
- deficyt	3 899 728,00 zł
- przychody	5 599 728,00 zł
- rozchody	1 700 000,00 zł

przygotowała:

Anna Stanowska
Skarbnik Miasta i Gminy Cieszanów

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie
Adam Zaborniak