

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr do 1 Uchwały Nr ~~XXVIII~~ XLIII / 2012

Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 sierpnia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]*[1.2]						[2.1.]*[2.2]	[2.1.1]*[2.1.2]						
Wykonanie 2009	20 800 077,97	18 827 801,80	0,00	1 972 276,17	1 170 326,17	0,00	21 009 755,58	17 471 633,72	17 198 167,42	0,00	0,00	0,00	273 466,30	273 466,30
Wykonanie 2010	24 248 521,08	19 479 081,42	0,00	4 769 439,66	266 424,61	0,00	26 857 164,34	18 805 420,62	18 503 825,22	0,00	0,00	0,00	301 595,40	301 595,40
Plan 3 kw. 2011	31 239 320,00	20 230 320,00	0,00	11 009 000,00	1 024 968,00	0,00	34 509 975,00	19 287 846,00	18 792 846,00	224 552,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00
2012	27 440 461,17	21 261 183,00	79 898,00	6 179 298,17	2 415 837,80	3 870 501,37	26 494 321,17	19 287 339,18	18 582 339,18	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00
2013	29 800 000,00	21 000 000,00	81 000,00	8 800 000,00	710 000,00	5 905 000,00	28 381 560,00	20 040 750,00	19 440 750,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2014	32 235 000,00	20 745 000,00	0,00	11 490 000,00	1 350 000,00	7 560 000,00	30 549 660,00	19 730 000,00	19 180 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2015	30 100 000,00	21 250 000,00	0,00	8 850 000,00	850 000,00	5 250 000,00	28 414 660,00	19 685 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00
2016	28 250 000,00	21 000 000,00	0,00	7 250 000,00	600 000,00	4 350 000,00	26 900 000,00	20 240 000,00	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00
2017	29 500 000,00	20 950 000,00	0,00	8 550 000,00	1 550 000,00	5 560 000,00	28 150 000,00	20 250 000,00	19 970 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2018	26 550 000,00	20 500 000,00	0,00	6 050 000,00	300 000,00	3 550 000,00	25 200 000,00	20 035 000,00	19 875 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2019	28 900 000,00	21 150 000,00	0,00	7 750 000,00	450 000,00	4 750 000,00	27 550 000,00	21 035 000,00	20 935 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2020	29 000 000,00	21 780 000,00	0,00	7 220 000,00	200 000,00	5 250 000,00	28 150 000,00	20 140 000,00	20 095 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
Lp	2.2.	2.2.1.	3	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1] - [2]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	3 538 121,86	0,00	-209 677,61	1 356 168,08	2 068 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 196,00	0,00
Wykonanie 2010	8 051 743,72	0,00	-2 608 643,26	673 660,80	3 926 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 700,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	15 222 129,00	0,00	-3 270 655,00	942 474,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00
2012	7 206 981,99	0,00	946 140,00	1 973 823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 340 810,00	0,00	1 418 440,00	959 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 819 660,00	0,00	1 685 340,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 729 660,00	0,00	1 685 340,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 660 000,00	0,00	1 350 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 900 000,00	0,00	1 350 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 165 000,00	0,00	1 350 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 515 000,00	0,00	1 350 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 010 000,00	0,00	850 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uip oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	{6.1.}*{6.2}										
Wykonanie 2009	1 168 196,00	1 168 196,00	0,00	0,00	6 118 036,00	0,00	0,00	29,41%	29,41%	6,93%	6,93%
Wykonanie 2010	1 330 080,00	1 330 080,00	0,00	0,00	8 714 605,00	0,00	0,00	35,94%	35,94%	6,73%	6,73%
Plan 3 kw. 2011	1 129 345,00	1 129 345,00	0,00	0,00	11 985 260,00	0,00	0,00	38,37%	38,37%	5,92%	5,92%
2012	946 140,00	946 140,00	0,00	0,00	11 039 120,00	0,00	0,00	40,23%	40,23%	6,02%	6,02%
2013	1 418 440,00	1 418 440,00	0,00	0,00	9 620 680,00	0,00	0,00	32,28%	32,28%	6,77%	6,77%
2014	1 685 340,00	1 685 340,00	0,00	0,00	7 935 340,00	0,00	0,00	24,62%	24,62%	6,93%	6,93%
2015	1 685 340,00	1 685 340,00	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	0,00	20,76%	20,76%	7,21%	7,21%
2016	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	17,35%	17,35%	6,16%	6,16%
2017	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	12,03%	12,03%	5,53%	5,53%
2018	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	8,29%	8,29%	5,69%	5,69%
2019	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	2,94%	2,94%	5,02%	5,02%
2020	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,09%	3,09%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	12,15%	12,15%	6,93%	TAK	6,93%	TAK	7 051 228,95	2 122 403,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,88%	3,88%	6,73%	TAK	6,73%	TAK	7 693 420,62	2 174 115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,30%	6,30%	5,92%	TAK	5,92%	TAK	7 808 785,00	2 372 559,00	6 596,00	1 264 711,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,44%	16,00%	6,02%	TAK	6,02%	TAK	8 381 511,40	2 534 190,00	43 437,02	3 799 799,05	946 140,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,73%	5,60%	6,77%	TAK	6,77%	TAK	8 325 000,00	2 312 000,00	53 480,84	7 402 440,41	1 418 440,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,30%	7,34%	6,93%	TAK	6,93%	TAK	8 325 000,00	2 312 000,00	2 890,00	1 101 102,00	1 685 340,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,65%	8,02%	7,21%	TAK	7,21%	TAK	8 400 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	1 685 340,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,99%	4,81%	6,16%	TAK	6,16%	TAK	8 520 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,72%	7,63%	5,53%	TAK	5,53%	TAK	8 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,82%	2,88%	5,69%	TAK	5,69%	TAK	8 650 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	5,11%	1,96%	5,02%	TAK	5,02%	TAK	8 625 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	4,16%	6,34%	3,09%	TAK	3,09%	TAK	8 800 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie
Chomyszyn
mgr Stanisław Chomyszyn

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011–14

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/53/2012 z dnia 27.08.2012

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań
		(w wierszu program/umowa)						2012	2013	2014	
		Od	Do	Dział	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
Przedsięwzięcia ogółem						13 800 679,27	1 398 962,95	3 843 236,07	7 455 921,25	1 103 992,00	12 403 149,32
– wydatki majątkowe						13 694 275,03	1 392 366,57	3 799 799,05	7 402 440,41	1 101 102,00	12 303 341,46
1) programy, projekty lub zadania (razem)						13 694 275,03	1 392 366,57	3 799 799,05	7 402 440,41	1 101 102,00	12 303 341,46
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						13 694 275,03	1 392 366,57	3 799 799,05	7 402 440,41	1 101 102,00	12 303 341,46
Odnawialne źródła energii dla Miasta i Gminy Cieszanów - celem jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Cieszanów	2010	2012	700	70005	2 784 138,55	1 132 803,27	1 651 335,28			1 651 335,28
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - celem jest modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej	Urząd Miasta i Gminy Cieszanów	2011	2013	720	72095	586 360,00	0,00	539 604,00	46 756,00		586 360,00
Modernizacja sieci wodociągowej Gminy Cieszanów - celem jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Miasta i Gminy Cieszanów	2009	2013	400	40002	4 257 316,21	236 180,30	1 343 836,50	2 677 299,41		4 021 135,91
Centrum Edukacji Ekologicznej - celem jest zwiększenie atrakcyjności i rozwijanie zainteresowań do uprawiania krajoznawstwa i turystyki	Urząd Miasta i Gminy Cieszanów	2011	2012	630	63095	233 523,27	3 500,00	230 023,27	0		230 023,27

Rozwój e-usług szansą rozwoju Gminy Cieszanów - celem jest poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej	Urząd Miasta i Gminy Cieszanów	2012	2013	720	72095	1 360 497,00	0,00	15 000,00	851 037,00	476 010,00	1 342 047,00
Termomodernizacja budynku szkolnego w Nowym Lublińcu - celem jest poprawa warunków nauczania dzieci uczących się w tej szkole	Urząd Miasta i Gminy Cieszanów	2012	2014	801	80101	722 000,00	0,00	20 000,00	700 000,00	2 000,00	722 000,00
Roztoczański program rozwoju turystyki w Gminie Cieszanów - etap I - szlaki, trasy turystyczne, pola namiotowe i infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Cieszanów - celem jest wzrost atrakcyjności gminy Cieszanów	Urząd Miasta i Gminy Cieszanów	2013	2014	630	63095	3 750 440,00	0,00	0,00	3 127 348,00	623 092,00	3 750 440,00
- wydatki bieżące						106 404,24	6 596,38	43 437,02	53 480,84	2 890,00	99 807,86
1) programy, projekty lub zadania (razem)						106 404,24	6 596,38	43 437,02	53 480,84	2 890,00	99 807,86
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						106 404,24	6 596,38	43 437,02	53 480,84	2 890,00	99 807,86
Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej - celem jest współpraca między regionami Polski Wschodniej poprzez ukierunkowanie rozwoju społeczno-gospodarczego ponadregionalnego Szlaku JIIS	Urząd Miasta i Gminy Cieszanów	2012	2013	921	92195	30 000,00	0,00	3 680,00	23 430,00	2 890,00	30 000,00
Wspólne Roztocze – Jedna współpraca i promocja - celem jest stała współpraca i promocja między MiG Cieszanów, Gminą Susiec	Urząd Miasta i Gminy Cieszanów	2011	2013	750	75075	76 404,24	6 596,38	39 757,02	30 050,84	0,00	69 807,86

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie
Stanisław Chmyszyn
mgr Stanisław Chmyszyn