

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały RM w Cieszanowie Nr XLII/.../2013
z dnia 10.07.2013 roku

z dnia10.07.2013 roku											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	24 248 521,08	19 479 081,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 439,66	266 424,61	0,00
Wykonanie 2011	28 818 200,56	20 769 790,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048 410,22	212 805,88	0,00
Plan 3 kw. 2012	27 468 179,17	21 251 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216 409,17	2 452 948,00	0,00
2013	28 129 672,87	20 851 140,59	1 580 821,00	20 000,00	4 457 954,00	2 698 546,00	10 052 200,00	3 633 561,00	7 278 532,28	1 925 533,00	6 398 909,28
2014	27 245 000,00	20 028 465,00	1 450 000,00	9 500,00	4 375 000,00	2 300 000,00	10 135 000,00	3 850 000,00	7 216 535,00	1 350 000,00	4 866 535,00
2015	28 883 465,00	21 033 465,00	1 490 000,00	15 000,00	4 535 000,00	2 395 000,00	10 254 000,00	3 950 000,00	7 850 000,00	850 000,00	7 000 000,00
2016	28 050 000,00	21 183 465,00	1 595 000,00	20 000,00	4 675 000,00	2 415 000,00	10 285 000,00	4 250 000,00	6 886 535,00	816 535,00	6 050 000,00
2017	29 283 465,00	21 733 465,00	1 515 000,00	18 500,00	4 750 000,00	2 400 000,00	10 056 700,00	4 850 000,00	7 550 000,00	1 550 000,00	6 000 000,00
2018	26 550 000,00	20 550 000,00	1 610 000,00	21 000,00	4 650 000,00	2 450 000,00	9 870 000,00	4 100 000,00	6 000 000,00	300 000,00	5 700 000,00
2019	28 900 000,00	21 900 000,00	1 700 000,00	20 000,00	4 700 000,00	2 500 000,00	10 135 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	450 000,00	6 550 000,00
2020	29 000 000,00	22 500 000,00	1 530 000,00	22 000,00	4 550 500,00	2 650 000,00	10 290 000,00	5 350 000,00	6 500 000,00	200 000,00	6 300 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 243, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	{2.1} + {2.2}								
Wykonanie 2010	26 857 164,34	18 805 420,62	0,00	0,00	0,00	301 595,40	301 595,40	8 051 743,72	{1} -{2}
Wykonanie 2011	32 117 995,09	19 571 860,00	0,00	0,00	0,00	500 182,44	500 182,44	12 546 135,09	-2 608 643,26
Plan 3 kw. 2012	26 522 039,17	19 333 057,18	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	7 188 981,99	-3 299 794,53
2013	27 263 532,87	19 071 131,87	120 000,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	8 192 401,00	946 140,00
2014	25 274 660,00	19 445 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	5 829 660,00	866 140,00
2015	26 913 125,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	7 513 125,00	1 970 340,00
2016	26 670 000,00	20 010 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	6 660 000,00	1 380 000,00
2017	27 903 465,00	20 003 465,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	7 900 000,00	1 380 000,00
2018	25 200 000,00	20 035 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	5 165 000,00	1 350 000,00
2019	27 550 000,00	21 035 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	6 515 000,00	1 350 000,00
2020	28 150 000,00	20 140 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	8 010 000,00	850 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	3 926 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			w tym:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]	
Wykonanie 2010	1 330 080,00	1 330 080,00	0,00	0,00	0,00	8 714 605,00	0,00	0,00	35,94%	35,94%	0,00
Wykonanie 2011	1 129 345,00	1 129 345,00	0,00	0,00	0,00	11 985 260,00	0,00	0,00	41,59%	41,59%	0,00
Plan 3 kw. 2012	946 140,00	946 140,00	0,00	0,00	0,00	11 039 120,00	0,00	0,00	40,19%	40,19%	0,00
2013	1 496 140,00	1 496 140,00	0,00	0,00	0,00	10 250 680,00	0,00	0,00	36,44%	36,44%	0,00
2014	1 970 340,00	1 970 340,00	0,00	0,00	0,00	8 280 340,00	0,00	0,00	30,39%	30,39%	0,00
2015	1 970 340,00	1 970 340,00	0,00	0,00	0,00	6 310 000,00	0,00	0,00	21,85%	21,85%	0,00
2016	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00	0,00	0,00	17,58%	17,58%	0,00
2017	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	12,12%	12,12%	0,00
2018	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	8,29%	8,29%	0,00
2019	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	2,94%	2,94%	0,00
2020	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] \cdot [5.1.1]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	673 660,80	673 660,80	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 197 930,34	1 197 930,34	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 918 712,82	1 918 712,82	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 780 008,72	1 780 008,72	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	8,23%	6,41%	TAK	TAK
2014	583 465,00	583 465,00	9,25%	9,25%	9,25%	9,25%	0,00	9,25%	11,33%	9,51%	TAK	TAK
2015	1 633 465,00	1 633 465,00	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	12,06%	10,24%	TAK	TAK
2016	1 173 465,00	1 173 465,00	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2017	1 730 000,00	1 730 000,00	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2018	515 000,00	515 000,00	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2019	865 000,00	865 000,00	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2020	2 360 000,00	2 360 000,00	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	6,27%	6,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 693 420,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 231 373,60	0,00	1 264 711,00	0,00	1 264 711,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 376 801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	866 140,00	0,00	8 272 211,75	2 652 742,28	5 866 014,54	24 739,00	5 841 275,54	0,00	0,00	0,00
2014	1 970 340,00	0,00	8 325 000,00	2 312 000,00	5 272 560,84	1 581,00	5 270 979,84	0,00	0,00	0,00
2015	1 970 340,00	0,00	8 400 000,00	2 370 000,00	4 500 613,00	0,00	4 500 613,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 380 000,00	0,00	8 520 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 380 000,00	0,00	8 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 350 000,00	0,00	8 650 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 350 000,00	0,00	8 625 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850 000,00	0,00	8 800 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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

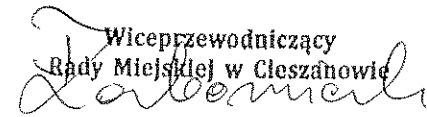
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Cieszanowie
Fryderyk Zaborniak
Fryderyk Zaborniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie
Nr ~~XL~~ 151/2013 z dnia 10.07.2013r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 697 802,90	5 866 014,54	5 272 560,84	4 500 613,00	0,00	15 604 826,38
1.a	- wydatki bieżące				30 000,00	24 739,00	1 581,00	0,00	0,00	26 320,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 667 802,90	5 841 275,54	5 270 979,84	4 500 613,00	0,00	15 578 506,38
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:				10 484 277,90	5 767 489,54	3 532 560,84	125 613,00	0,00	9 391 301,38
1.1.1	- wydatki bieżące				30 000,00	24 739,00	1 581,00	0,00	0,00	26 320,00
1.1.1.1	Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej - współpraca między regionami	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	30 000,00	24 739,00	1 581,00	0,00	0,00	26 320,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 454 277,90	5 742 750,54	3 530 979,84	125 613,00	0,00	9 364 981,38
1.1.2.1	Modernizacja sieci wodociągowej Gminy Cieszanów - poprawa warunków życia mieszkańców gminy oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2013	4 257 316,21	3 245 364,69	0,00	0,00	0,00	3 245 364,69
1.1.2.2	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	581 856,00	399 400,00	181 473,00	0,00	0,00	546 511,00
1.1.2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion - zapewnienie dostępu do Internetu, podnoszenie umiejętności w korzystaniu z komputera i Internetu	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	2 016 658,00	397 018,00	1 487 027,00	125 613,00	0,00	2 009 658,00
1.1.2.4	Rozwój e-usług szansą rozwoju Gminy cieszanów - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	1 342 047,00	851 037,00	476 010,00	0,00	0,00	1 327 047,00
1.1.2.5	Rozwój potencjału edukacyjnego Gminy Cieszanów - poprawa bazy edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	1 534 400,69	149 930,85	1 384 469,84	0,00	0,00	1 534 400,69

1.1.2.6	Termomodernizacja budynku szkolnego w Nowym Lublińcu - poprawa warunków nauczania dzieci uczęszczających do tej szkoły	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	722 000,00	700 000,00	2 000,00	0,00	0,00	702 000,00
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				6 213 525,00	98 525,00	1 740 000,00	4 375 000,00	0,00	6 213 525,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 213 525,00	98 525,00	1 740 000,00	4 375 000,00	0,00	6 213 525,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie osiedla Podwale - zwiększenie możliwości budownictwa jednorodzinnego	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	6 213 525,00	98 525,00	1 740 000,00	4 375 000,00	0,00	6 213 525,00


 Wiceprzewodniczący
 Rady Miejskiej w Cieszanowie
 Fryderyk Zaborniak