

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały RM w Cieszanowie Nr XLVII/99/2013
z dnia 17.12.2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	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	26 374 292,86	21 700 256,08	1 580 821,00	20 000,00	4 992 438,00	2 724 046,00	10 117 200,00	4 489 564,08	4 674 036,78	645 533,00	4 028 503,78
2014	28 296 890,03	21 366 890,03	1 689 715,00	15 000,00	4 950 000,00	2 600 000,00	10 035 000,00	4 319 849,48	6 930 000,00	1 520 000,00	5 410 000,00
2015	27 973 660,00	21 033 465,00	1 490 000,00	15 000,00	4 824 465,00	2 395 000,00	10 254 000,00	3 950 000,00	6 940 195,00	850 000,00	6 090 195,00
2016	28 210 000,00	21 373 465,00	1 595 000,00	20 000,00	4 509 535,00	2 415 000,00	10 285 000,00	4 250 000,00	6 836 535,00	816 535,00	5 020 000,00
2017	29 443 465,00	21 893 465,00	1 515 000,00	18 500,00	4 760 000,00	2 400 000,00	10 246 700,00	4 850 000,00	7 550 000,00	1 550 000,00	6 000 000,00
2018	26 950 000,00	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	6 400 000,00	700 000,00	5 700 000,00
2019	28 650 000,00	21 650 000,00	1 700 000,00	20 000,00	4 700 000,00	2 500 000,00	9 905 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	450 000,00	6 550 000,00
2020	29 450 000,00	22 550 000,00	1 530 000,00	22 000,00	4 750 500,00	2 650 000,00	10 230 000,00	5 350 000,00	6 900 000,00	400 000,00	6 500 000,00
2021	28 025 200,00	21 425 200,00	1 634 000,00	21 000,00	4 675 200,00	2 450 000,00	9 950 000,00	5 145 000,00	6 600 000,00	150 000,00	6 450 000,00
2022	26 378 000,00	20 738 000,00	1 545 000,00	15 000,00	4 325 000,00	2 354 000,00	9 830 000,00	5 023 000,00	5 640 000,00	320 000,00	5 320 000,00
2023	26 485 000,00	20 785 000,00	1 580 300,00	17 000,00	4 293 700,00	2 385 000,00	9 890 000,00	5 004 000,00	5 700 000,00	245 000,00	5 455 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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 249, poz. 2104, z późn. zm.)			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		
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]								[1] - [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	-2 608 643,26
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	-3 299 794,53
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	946 140,00
2013	27 517 727,89	20 918 864,66	0,00	0,00	0,00	613 489,00	613 489,00	6 598 863,23	-1 143 435,03
2014	27 056 635,00	18 595 977,59	24 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	8 460 657,41	1 240 255,03
2015	26 733 660,00	19 920 595,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	6 813 065,00	1 240 000,00
2016	26 970 000,00	19 960 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	7 010 000,00	1 240 000,00
2017	28 203 465,00	20 303 465,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	7 900 000,00	1 240 000,00
2018	25 200 000,00	20 035 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	5 165 000,00	1 750 000,00
2019	27 050 000,00	20 535 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	6 515 000,00	1 600 000,00
2020	28 150 000,00	20 140 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	8 010 000,00	1 300 000,00
2021	26 925 200,00	19 500 200,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	7 425 000,00	1 100 000,00
2022	25 528 000,00	19 238 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	6 290 000,00	850 000,00
2023	25 785 000,00	19 480 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	6 305 000,00	700 000,00

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	4 510 255,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 255,03	1 143 435,03	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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	3 366 820,00	3 366 820,00	0,00	0,00	0,00	12 260 255,03	0,00	0,00	46,49%	46,49%	0,00	
2014	1 240 255,03	1 240 255,03	0,00	0,00	0,00	11 020 000,00	0,00	0,00	38,94%	38,94%	0,00	
2015	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	9 780 000,00	0,00	0,00	34,96%	34,96%	0,00	
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	8 540 000,00	0,00	0,00	30,27%	30,27%	0,00	
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	24,79%	24,79%	0,00	
2018	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	0,00	20,59%	20,59%	0,00	
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	13,79%	13,79%	0,00	
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	9,00%	9,00%	0,00	
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	5,53%	5,53%	0,00	
2022	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	2,65%	2,65%	0,00	
2023	700 000,00	700 000,00	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. i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(8) 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 doświadczeniu 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. 38 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. 38 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]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1)] / [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	781 391,42	781 391,42	15,09%	15,09%	15,09%	15,09%	0,00	15,09%	8,23%	6,41%	NIE	NIE
2014	2 770 912,44	2 770 912,44	6,76%	x	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	8,74%	6,92%	TAK	TAK
2015	1 112 870,00	1 112 870,00	6,52%	x	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	12,16%	10,34%	TAK	TAK
2016	1 413 465,00	1 413 465,00	6,13%	x	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2017	1 590 000,00	1 590 000,00	5,50%	x	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2018	515 000,00	515 000,00	7,46%	x	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2019	1 115 000,00	1 115 000,00	6,28%	x	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2020	2 410 000,00	2 410 000,00	4,94%	x	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2021	1 925 000,00	1 925 000,00	4,35%	x	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	3,53%	x	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2023	1 305 000,00	1 305 000,00	2,81%	x	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	7,95%	7,95%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej 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 samorządu 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	0,00	0,00	8 448 601,32	2 442 248,42	4 089 885,99	24 739,00	4 065 146,99	0,00	0,00	0,00
2014	1 240 255,03	1 240 255,03	8 325 000,00	2 312 000,00	6 204 404,52	1 581,00	6 202 823,52	0,00	0,00	0,00
2015	1 240 000,00	1 240 000,00	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	1 240 000,00	1 240 000,00	8 520 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	8 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 750 000,00	1 750 000,00	8 650 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	8 625 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	8 800 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	8 750 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	850 000,00	8 795 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	8 658 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie
[Podpis]
mgr Stanisław Głomyszyn

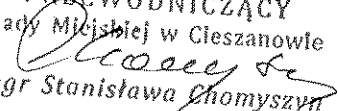
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie
Nr. ~~XLVIII/90~~/2013 z dnia 17.12.2013r.

kwoty w
zł

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)				15 850 818,03	4 089 885,99	6 204 404,52	4 500 613,00	0,00	14 794 903,51
1.a	- wydatki bieżące				30 000,00	24 739,00	1 581,00	0,00	0,00	26 320,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 820 818,03	4 065 146,99	6 202 823,52	4 500 613,00	0,00	14 768 583,51
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:				9 637 293,03	3 991 360,99	4 464 404,52	125 613,00	0,00	8 581 378,51
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				9 607 293,03	3 966 621,99	4 462 823,52	125 613,00	0,00	8 555 058,51
1.1.2.1	Modernizacja sieci wodociągowej Gminy Cieszanów - poprawa warunków życia mieszkańców gminy oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2013	4 307 206,54	3 295 255,02	0,00	0,00	0,00	3 295 255,02
1.1.2.2	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	581 856,00	36 351,56	544 521,44	0,00	0,00	580 873,00
1.1.2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion - zapewnienie dostępu do Internetu, podnoszenie umiejętności w korzystaniu z komputera i Internetu	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	2 016 658,00	27 446,14	1 856 598,86	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	1 147 171,80	457 638,42	677 233,38	0,00	0,00	1 134 871,80

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						
1.1.2.5	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Cieszanowie

 mgr Stanisław Chomyszyn