Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załacznik Nr 1 do Budżetu Gminy Cieszanów na 2014 rok

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 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	7 835 604,34
Wykonanie 2012	25 330 050,55	21 588 941,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 109,13	328 761,16	3 412 347,97
Plan 3 kw. 2013	27 924 625,78	21 100 911,87	1 580 821,00	20 000,00	4 953 938,00	2 698 546,00	10 052 200,00	4 087 039,87	6 823 713,91	1 345 533,00	5 478 180,91
2014	28 461 401,00	20 189 022,61	1 689 715,00	15 000,00	4 940 035,61	2 675 333,00	10 035 356,00	3 140 786,00	8 272 378,39	1 520 000,00	6 752 378,39
2015	27 892 750,00	20 952 555,00	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	27 939 090,00	21 102 555,00	1 595 000,00	20 000,00	4 316 535,00	2 415 000,00	10 285 000,00	4 250 000,00	6 836 535,00	816 535,00	5 520 000,00
2017	29 253 465,00	21 703 465,00	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	26 950 000,00	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:	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 249, 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]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	32 117 995,09	19 571 860,00	0,00	0,00	0,00	500 182,44	0,00	12 546 135,09	-3 299 794,53
Wykonanie 2012	24 854 271,21	19 270 909,50	0,00	0,00	0,00	709 045,82	0,00	5 583 361,71	475 779,34
Plan 3 kw. 2013	28 307 805,78	19 974 191,45	0,00	0,00	0,00	621 489,00	621 489,00	8 333 614,33	-383 180,00
2014	28 461 401,00	18 750 277,48	344 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	9 711 123,52	0,00
2015	26 317 750,00	19 504 685,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	6 813 065,00	1 575 000,00
2016	26 364 090,00	19 354 090,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	7 010 000,00	1 575 000,00
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	1 050 000,00
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 zaciągnięciem 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 2011	4 429 134,53	29 134,53	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	487 325,03	487 325,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	383 180,00	0,00	0,00
2014	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
				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.							
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 2011	1 129 340,00	1 129 340,00	0,00	0,00	0,00	11 985 260,00	0,00	0,00	41,59%	41,59%	0,00
Wykonanie 2012	868 440,00	868 440,00	0,00	0,00	0,00	11 116 820,00	0,00	0,00	43,89%	43,89%	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 366 820,00	3 366 820,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	41,18%	41,18%	0,00
2014	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	40,41%	40,41%	0,00
2015	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	9 925 000,00	0,00	0,00	35,58%	35,58%	0,00
2016	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	0,00	0,00	29,89%	29,89%	0,00
2017	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	24,95%	24,95%	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 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) 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 uwzględniania 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]	([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]) / [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]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[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 2011	1 197 930,34	1 227 064,87	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 318 031,92	2 805 356,95	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 126 720,42	1 126 720,42	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	0,00	14,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 438 745,13	1 438 745,13	7,18%	x	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	8,07%	7,61%	TAK	TAK
2015	1 447 870,00	1 447 870,00	7,74%	x	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	9,90%	9,44%	TAK	TAK
2016	1 748 465,00	1 748 465,00	7,39%	x	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	9,16%	8,70%	TAK	TAK
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	4,89%	x	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2018	515 000,00	515 000,00	7,46%	x	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2019	1 115 000,00	1 115 000,00	6,28%	x	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2020	2 410 000,00	2 410 000,00	4,94%	x	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	6,68%	6,68%	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 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 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 711,00	0,00	1 264 711,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	3 366 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	6 365 041,00	2 492 180,00	5 245 816,22	4 562,00	5 241 254,22	0,00	0,00	175 877,00
2015	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	3 025 613,00	0,00	3 025 613,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	2 575 000,00	0,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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						
	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
mgr Stanisława Chomyszyn

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Załacznik Nr 2 do Budżetu Gminy Cieszanów na rok 2014

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**11 533 944,97**	**5 245 816,22**	**3 025 613,00**	**2 575 000,00**	**0,00**	**10 846 429,22**
1.a	**- wydatki bieżące**				**30 000,00**	**4 562,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 562,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**11 503 944,97**	**5 241 254,22**	**3 025 613,00**	**2 575 000,00**	**0,00**	**10 841 867,22**
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:**				**5 320 419,97**	**4 605 816,22**	**125 613,00**	**0,00**	**0,00**	**4 731 429,22**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**30 000,00**	**4 562,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 562,00**
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*	*4 562,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 562,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**5 290 419,97**	**4 601 254,22**	**125 613,00**	**0,00**	**0,00**	**4 726 867,22**
1.1.2.1	*Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2011*	*2014*	*581 856,00*	*544 521,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*544 521,44*
1.1.2.2	*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion - zapewnienie dostepu do Internetu, podnoszenie umiejetmości w korzystaniu z komputera i Internetu*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2012*	*2015*	*2 016 658,00*	*1 863 598,86*	*125 613,00*	*0,00*	*0,00*	*1 989 211,86*
1.1.2.3	*Rozwój e-usług szansą rozwoju Gminy cieszanów - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2012*	*2014*	*1 157 505,28*	*677 233,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*677 233,08*
1.1.2.4	*Rozwój potencjału edukacyjnego Gminy Cieszanów - poprawa bazy edukacyjnej*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2013*	*2014*	*1 534 400,69*	*1 515 900,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 515 900,84*
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**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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	640 000,00	2 900 000,00	2 575 000,00	0,00	6 115 000,00
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	640 000,00	2 900 000,00	2 575 000,00	0,00	6 115 000,00
1.3.2.1	*Zagospodarowanie osiedla Podwale - zwiększenie możliwości budownictwa jednorodzinnego*	*Urząd Miasta i Gminy*	*2013*	*2016*	*6 213 525,00*	*640 000,00*	*2 900 000,00*	*2 575 000,00*	*0,00*	*6 115 000,00*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cleszanowie
mgr Stanisława Chomyszyn