

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Budżetu Gminy Cieszanów na 2014 rok z dnia 10.07.2014r.

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
Wykonanie 2013	26 238 322,59	21 769 835,39	1 523 162,00	15 272,74	4 900 000,00	2 675 800,00	10 117 200,00	4 050 000,00	4 468 487,20	508 656,13	3 959 831,07
2014	29 827 940,40	21 772 064,01	1 689 715,00	15 000,00	5 725 665,00	3 249 933,00	9 828 582,00	4 164 958,40	8 055 876,39	1 520 000,00	6 535 407,39
2015	27 892 750,00	20 952 555,00	1 490 000,00	15 000,00	5 243 555,00	2 814 090,00	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	4 952 555,00	2 415 000,00	10 285 000,00	4 250 000,00	6 836 535,00	816 535,00	6 020 000,00
2017 1)	28 740 200,00	21 190 200,00	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	21 150 000,00	1 610 000,00	20 000,00	4 650 000,00	2 450 000,00	9 970 000,00	4 900 000,00	5 800 000,00	700 000,00	5 100 000,00
2019	27 825 000,00	21 325 000,00	1 700 000,00	20 000,00	4 700 000,00	2 500 000,00	9 905 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00	450 000,00	6 050 000,00
2020	28 782 500,00	21 882 500,00	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						
				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:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	32 117 995,09	19 571 860,00	0,00	0,00	x	500 182,44	0,00	0,00	0,00	12 546 135,09
Wykonanie 2012	24 854 271,21	19 270 909,50	0,00	0,00	x	709 045,82	0,00	0,00	0,00	5 583 361,71
Plan 3 kw. 2013	28 307 805,78	19 974 191,45	0,00	0,00	x	621 489,00	621 489,00	0,00	0,00	8 333 614,33
Wykonanie 2013	26 231 756,44	20 305 684,78	0,00	0,00	x	621 489,00	621 489,00	0,00	0,00	5 926 071,66
2014	29 827 940,40	20 221 318,88	320 000,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	9 606 621,52
2015	26 317 750,00	19 504 685,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	6 813 065,00
2016	26 364 090,00	19 354 090,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	7 010 000,00
2017 1)	27 690 200,00	19 790 200,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
2018	25 200 000,00	20 035 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	5 165 000,00
2019	26 225 000,00	20 535 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 690 000,00
2020	27 482 500,00	20 140 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	7 342 500,00
2021	26 925 200,00	19 500 200,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 425 000,00
2022	25 528 000,00	19 238 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 290 000,00
2023	25 785 000,00	19 480 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	6 305 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	{1} -{2}	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-3 299 794,53	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	475 779,34	487 325,03	487 325,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-383 180,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	383 180,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 566,15	3 844 664,38	94 664,38	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	383 180,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 129 340,00	1 129 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	868 440,00	868 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 366 820,00	3 366 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 366 820,00	3 366 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2011	11 985 260,00	0,00	1 197 930,34	1 227 064,87
Wykonanie 2012	11 116 820,00	0,00	2 318 031,92	2 805 356,95
Plan 3 kw. 2013	11 500 000,00	0,00	1 126 720,42	1 126 720,42
Wykonanie 2013	11 500 000,00	0,00	1 464 150,61	1 558 814,99
2014	11 500 000,00	0,00	1 550 745,13	1 550 745,13
2015	9 925 000,00	0,00	1 447 870,00	1 447 870,00
2016	8 350 000,00	0,00	1 748 465,00	1 748 465,00
2017 1)	7 300 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2018	5 550 000,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00
2019	3 950 000,00	0,00	790 000,00	790 000,00
2020	2 650 000,00	0,00	1 742 500,00	1 742 500,00
2021	1 550 000,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00
2022	700 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.1.2b) + (5.1.1.1b)]}{(1.) - [(2.1.1.2b) + (5.1.1.1b)]}$		$\frac{[(2.1.1.2b) + (5.1.1.1b)]}{[(1.) - [(2.1.1.2b) + (5.1.1.1b)]]}$	$\frac{[(1.1.) - [(1.1.1b) + (1.2.1.) - (2.1.1.2b) + (5.1.1.1b)]]}{[(1.1.) - [(1.1.1b) + (1.2.1.) - (2.1.1.2b) + (5.1.1.1b)]]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	4,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	10,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	14,28%	14,28%	0,00	14,28%	8,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	15,20%	15,20%	0,00	15,20%	7,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	10,29%	8,07%	7,62%	TAK	TAK
2015	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	8,24%	9,86%	9,42%	TAK	TAK
2016	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	9,18%	9,13%	8,68%	TAK	TAK
2017 1)	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	10,26%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2018	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	6,73%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2019	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	4,46%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2020	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	7,44%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2021	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	7,40%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2022	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	6,90%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2023	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	5,85%	7,25%	7,25%	TAK	TAK

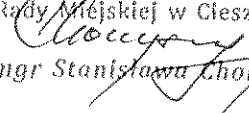
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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
Wykonanie 2013	0,00	3 366 820,00	7 358 000,00	2 652 342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	6 267 284,82	2 492 180,00	4 880 017,22	4 562,00	4 875 455,22	0,00	0,00	394 707,00
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	2 940 799,00	0,00	2 940 799,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	200 849,00	130 672,00	0,00	6 578 725,39	0,00	0,00	4 562,00	0,00	4 562,00
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 1)	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	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
Wykonanie 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 1)	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	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
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
Wykonanie 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 1)	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
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
Wykonanie 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 1)	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie

mgr Stanisław Chomyszyn

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Budżetu Gminy Cieszanów na rok 2014
z dnia 10.07.2014

kwoty w
zł

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	4 880 017,22	3 025 613,00	2 940 799,00	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	4 875 455,22	3 025 613,00	2 940 799,00	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:				6 320 419,97	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 dostępu do Internetu, podnoszenie umiejętności 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 partnerst				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	274 201,00	2 900 000,00	2 940 799,00	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	274 201,00	2 900 000,00	2 940 799,00	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	274 201,00	2 900 000,00	2 940 799,00	0,00	6 115 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie
mgr Stanisław Chomyszyn