

**UCHWAŁA Nr XXXII/226/13
RADY GMINY W CMOLASIE
z dnia 26 Września 2013r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2013-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 229 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

W związku z wprowadzonymi zmianami budżetu gminy na 2013r. uchwałami Rady Gminy **dokonywane są zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cmolas na lata 2013-2024** ustalając dochody i wydatki na 2013r. w następujących wysokościach:

1. Dochody budżetu gminy Cmolas w kwocie 25.922.380 zł.

a) bieżące –22.295.233 zł.

b) majątkowe –3.627.147 zł.

2. Wydatki budżetu gminy Cmolas w kwocie 27.674.787 zł.

a) bieżące –21.505.923 zł.

b) majątkowe –6.168.864 zł.

§ 2

Określa się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Cmolas na lata 2013-2024” w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały ,oraz Wykaz Przedsięwzięć jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Sukiennik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr XXXII/226/13
Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 Września 2013r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sulik
Stanisław Sulik

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	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	24 076 831,76	20 507 103,26	1 222 384,00	30 902,53	1 609 102,24	956 103,93	5 075 969,00	12 568 745,49	3 569 728,50	24 838,19	0,00
Wykonanie 2011	22 203 953,03	21 352 033,31	1 244 679,00	2 866,00	1 875 314,59	1 206 416,42	4 836 157,00	13 393 016,72	851 919,72	88 160,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	22 480 815,00	21 513 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 686,00	154 837,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	24 254 866,58	22 402 881,47	1 499 813,00	39 204,85	2 211 849,81	1 540 233,26	4 950 021,00	15 553 977,92	1 851 985,11	6 429,90	0,00
2013	25 922 380,00	22 295 233,00	1 644 524,00	48 900,00	2 268 282,00	1 254 263,00	5 785 879,00	12 395 151,00	3 627 147,00	409 094,00	3 218 053,00
2014	27 559 941,00	27 405 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 234,00	20 000,00	0,00
2015	22 279 602,00	22 269 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2016	23 497 223,00	23 487 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2017	24 616 627,00	24 606 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2018	26 659 581,00	26 649 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2019	23 399 776,00	23 389 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2020	23 445 910,00	23 435 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2021	22 552 782,00	22 542 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2022	22 902 387,00	22 892 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2023	22 402 387,00	22 392 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2024	22 006 054,00	21 998 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329,00	7 329,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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 przyjętych 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 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 2010	26 147 201,33	18 404 864,43	0,00	0,00	0,00	212 390,15	5 000,00	7 742 336,90	-2 070 369,57
Wykonanie 2011	26 576 899,24	19 486 057,89	0,00	0,00	0,00	351 578,24	5 000,00	7 090 841,35	-4 372 946,21
Plan 3 kw. 2012	24 971 585,00	21 158 149,00	0,00	0,00	0,00	506 353,00	506 353,00	3 813 436,00	-2 490 770,00
Wykonanie 2012 1)	23 831 769,75	20 676 946,79	0,00	0,00	0,00	506 353,00	506 353,00	3 154 822,96	423 096,83
2013	27 674 787,00	21 505 923,00	0,00	0,00	0,00	478 031,00	478 031,00	X 6 168 864,00	-1 752 407,00
2014	26 293 221,00	23 308 888,00	0,00	0,00	0,00	167 549,00	167 549,00	2 984 333,00	1 266 720,00
2015	21 012 882,00	20 901 507,00	0,00	0,00	0,00	333 286,00	333 286,00	111 375,00	1 266 720,00
2016	22 230 503,00	22 145 024,00	0,00	0,00	0,00	279 032,00	279 032,00	85 479,00	1 266 720,00
2017	23 349 907,00	23 264 428,00	0,00	0,00	0,00	224 760,00	224 760,00	85 479,00	1 266 720,00
2018	25 307 382,00	25 307 382,00	0,00	0,00	0,00	170 497,00	170 497,00	0,00	1 352 199,00
2019	22 247 577,00	22 247 577,00	0,00	0,00	0,00	116 234,00	116 234,00	0,00	1 152 199,00
2020	22 477 711,00	22 477 711,00	0,00	0,00	0,00	61 970,00	61 970,00	0,00	968 199,00
2021	21 584 583,00	21 584 583,00	0,00	0,00	0,00	28 825,00	28 825,00	0,00	968 199,00
2022	21 920 011,00	21 920 011,00	0,00	0,00	0,00	16 628,00	16 628,00	0,00	982 376,00
2023	21 893 383,00	21 893 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 004,00
2024	21 998 725,00	21 998 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329,00

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:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		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	2 896 528,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 528,21	2 896 528,21	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	6 809 519,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 809 519,21	6 809 519,21	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 352 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 167,00	4 352 167,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 283 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 061,00	1 283 061,00	0,00	0,00	
2013	3 050 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 536,00	1 752 407,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	
			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 uwzględnienia 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	820 096,64	820 096,64	0,00	0,00	0,00	5 794 172,21	0,00	0,00	24,07%	24,07%	0,00	
Wykonanie 2011	758 500,00	758 500,00	0,00	0,00	0,00	9 832 314,00	0,00	0,00	44,28%	44,28%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 861 397,00	1 861 397,00	0,00	0,00	0,00	12 323 084,00	0,00	0,00	54,82%	54,82%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 861 397,00	1 861 397,00	623 170,00	623 170,00	0,00	9 253 978,00	0,00	0,00	38,15%	38,15%	0,00	
2013	1 298 129,00	1 298 129,00	375 361,00	375 361,00	0,00	11 006 385,00	0,00	0,00	42,46%	42,46%	0,00	
2014	1 266 720,00	1 266 720,00	0,00	0,00	0,00	9 739 665,00	0,00	0,00	35,34%	35,34%	0,00	
2015	1 266 720,00	1 266 720,00	0,00	0,00	0,00	8 472 945,00	0,00	0,00	38,03%	38,03%	0,00	
2016	1 266 720,00	1 266 720,00	0,00	0,00	0,00	7 206 225,00	0,00	0,00	30,67%	30,67%	0,00	
2017	1 266 720,00	1 266 720,00	0,00	0,00	0,00	5 939 505,00	0,00	0,00	24,13%	24,13%	0,00	
2018	1 352 199,00	1 352 199,00	0,00	0,00	0,00	4 587 306,00	0,00	0,00	17,21%	17,21%	0,00	
2019	1 152 199,00	1 152 199,00	0,00	0,00	0,00	3 435 107,00	0,00	0,00	14,68%	14,68%	0,00	
2020	968 199,00	968 199,00	0,00	0,00	0,00	2 466 908,00	0,00	0,00	10,52%	10,52%	0,00	
2021	968 199,00	968 199,00	0,00	0,00	0,00	1 498 709,00	0,00	0,00	6,65%	6,65%	0,00	
2022	982 376,00	982 376,00	0,00	0,00	0,00	516 333,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	0,00	
2023	509 004,00	509 004,00	0,00	0,00	0,00	7 329,00	0,00	0,00	0,03%	0,03%	0,00	
2024	7 329,00	7 329,00	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. woine 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 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]	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)] + [(9.5)] - [(5.1.1)]}{[1]}$	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	2 102 238,83	2 102 238,83	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 865 975,42	1 865 975,42	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	354 980,00	354 980,00	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	0,00	10,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 725 934,68	1 725 934,68	9,76%	7,19%	9,76%	7,19%	0,00	7,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	789 310,00	789 310,00	6,85%	5,40%	6,85%	5,40%	0,00	5,40%	6,63%	8,26%	TAK	TAK
2014	4 096 819,00	4 096 819,00	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	5,23%	6,85%	TAK	TAK
2015	1 368 095,00	1 368 095,00	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	7,28%	8,90%	TAK	TAK
2016	1 342 199,00	1 342 199,00	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2017	1 342 199,00	1 342 199,00	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2018	1 342 199,00	1 342 199,00	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2019	1 142 199,00	1 142 199,00	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2020	958 199,00	958 199,00	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2021	958 199,00	958 199,00	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2022	972 376,00	972 376,00	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2023	499 004,00	499 004,00	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2024	0,00	0,00	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	3,62%	3,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 537 582,00	0,00	125 022,00	125 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	116 467,00	116 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	991 187,00	116 467,00	874 720,00	0,00	0,00	608 628,00		
2013	0,00	0,00	9 177 155,00	0,00	4 643 430,00	143 679,00	4 499 751,00	0,00	0,00	2 089 278,00		
2014	1 266 720,00	0,00	8 769 460,00	0,00	3 130 513,00	146 180,00	2 984 333,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 266 720,00	0,00	8 969 460,00	0,00	166 178,00	54 803,00	111 375,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 266 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 266 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 352 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 152 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	968 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	968 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	982 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	509 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	7 329,00	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	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
Wykonanie 2012 1)	161 331,06	161 331,06	161 331,06	1 286 541,21	1 286 541,21	0,00	182 905,61	182 905,61	182 905,61
2013	221 760,00	221 760,00	221 760,00	2 159 777,00	2 159 777,00	0,00	269 224,00	231 933,00	231 933,00
2014	146 180,00	146 180,00	146 180,00	0,00	0,00	0,00	146 180,00	146 180,00	146 180,00
2015	54 803,00	54 803,00	54 803,00	0,00	0,00	0,00	54 803,00	54 803,00	54 803,00
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
2024	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 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
Wykonanie 2012 1)	741 473,36	741 473,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 301 953,00	3 301 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 894 333,00	2 894 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	111 375,00	111 375,00	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
2024	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
Wykonanie 2012 1)	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/226/13
Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 Września 2013r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Bukiennik

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)				8 897 041,00	4 643 430,00	3 130 513,00	166 178,00	0,00	3 296 691,00
1.a	- wydatki bieżące				344 662,00	143 679,00	146 180,00	54 803,00	0,00	200 983,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 552 379,00	4 499 751,00	2 984 333,00	111 375,00	0,00	3 095 708,00
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:				8 897 041,00	4 643 430,00	3 130 513,00	166 178,00	0,00	3 296 691,00
1.1.1	- wydatki bieżące				344 662,00	143 679,00	146 180,00	54 803,00	0,00	200 983,00
1.1.1.1	Projekt POKL - Promocja Integracji Społecznej	Urząd Gminy Cmolas	2011	2015	344 662,00	143 679,00	146 180,00	54 803,00	0,00	200 983,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 552 379,00	4 499 751,00	2 984 333,00	111 375,00	0,00	3 095 708,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłodzinach i Cmolasie ,zakup samochodu do zbiórki odpadów wielogabarytowych - Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom	Urząd Gminy Cmolas	2012	2013	1 312 003,00	499 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację obiektów infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Cmolas - Podniesienie jakości kształcenia	Urząd Gminy Cmolas	2012	2014	1 108 567,00	413 776,00	686 796,00	0,00	0,00	686 796,00
1.1.2.3	Projekt PSeAP Podkarpacki system E Administracji Publicznej - zapewnienie mieszkańcom możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnymi drogą elektroniczną dzięki budowie regionalnego środowiska e - Administracja	Urząd Gminy Cmolas	2011	2014	419 144,00	284 200,00	134 234,00	0,00	0,00	134 234,00

1.1.2.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Cmolas - Wyposażenie w sprzęt komputerowy i zapewnienie dostępu do internetu	Urząd Gminy Cmolas	2012	2015	1 196 818,00	920 943,00	148 500,00	111 375,00	0,00	259 875,00
1.1.2.5	Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Cmolas i Majdanu Królewskiego - poprawa funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę poprzez zmniejszenie awarii urządzeń i poprawę ciśnienia w sieci wodociągowej w szczytach rozbiorowych	Urząd Gminy Cmolas	2013	2014	2 450 045,00	1 024 502,00	1 325 543,00	0,00	0,00	1 325 543,00
1.1.2.6	Termomodernizacja Budynków mienia komunalnego w Gminie Cmolas - Zmniejszenie zużycia Energii dostarczanej do budynków	Urząd Gminy Cmolas	2012	2014	2 065 802,00	1 356 562,00	689 260,00	0,00	0,00	689 260,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00