

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do uchwały

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:       |   |            |   |            |                  |       |               |       |   |                   |              |              |      |
|------------------|----------------|---------------|---|------------|---|------------|------------------|-------|---------------|-------|---|-------------------|--------------|--------------|------|
|                  |                | 1.1           | 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | w tym:       |              |      |
|                  |                |               | 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        |              |      |
| Lp               | 1              |               |   |            |   |            |                  |       |               |       |   |                   |              |              |      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |               |   |            |   |            |                  |       |               |       |   |                   |              |              |      |
| Wykonanie 2011   | 45 426 943,00  | 39 456 789,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 6 970 154,00      | 29 591,00    | 0,00         | 0,00 |
| Wykonanie 2012   | 43 176 447,00  | 39 552 196,00 | 4 815 468,00  | 108 403,68 | 0,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00  | 17 483 272,00 | 0,00  | 0,00  | 3 624 251,00      | 17 477,25    | 0,00         | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013  | 48 336 596,00  | 44 660 363,00 | 5 588 161,00  | 110 000,00 | 0,00  | 251 000,00 | 0,00             | 0,00  | 17 328 081,00 | 0,00  | 0,00  | 3 676 233,00      | 1 001 000,00 | 2 675 233,00 | 0,00 |
| 2014             | 46 868 192,00  | 36 918 024,00 | 5 853 883,00  | 172 000,00 | 0,00  | 260 000,00 | 0,00             | 0,00  | 16 804 769,00 | 0,00  | 0,00  | 9 940 168,00      | 4 501 000,00 | 5 439 168,00 | 0,00 |
| 2015             | 36 410 000,00  | 35 910 000,00 | 6 000 000,00  | 150 000,00 | 0,00  | 260 000,00 | 0,00             | 0,00  | 1 700 000,00  | 0,00  | 0,00  | 500 000,00        | 500 000,00   | 0,00         | 0,00 |
| 2016             | 36 250 000,00  | 36 200 000,00 | 6 200 000,00  | 150 000,00 | 0,00  | 260 000,00 | 0,00             | 0,00  | 17 200 000,00 | 0,00  | 0,00  | 50 000,00         | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 |
| 2017             | 37 000 000,00  | 36 950 000,00 | 6 400 000,00  | 150 000,00 | 0,00  | 260 000,00 | 0,00             | 0,00  | 17 500 000,00 | 0,00  | 0,00  | 50 000,00         | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 |
| 2018             | 37 400 000,00  | 37 350 000,00 | 6 600 000,00  | 150 000,00 | 0,00  | 260 000,00 | 0,00             | 0,00  | 17 800 000,00 | 0,00  | 0,00  | 50 000,00         | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 |
| 2019             | 38 100 000,00  | 38 050 000,00 | 6 800 000,00  | 150 000,00 | 0,00  | 260 000,00 | 0,00             | 0,00  | 18 000 000,00 | 0,00  | 0,00  | 50 000,00         | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 |
| 2020             | 38 800 000,00  | 38 750 000,00 | 7 000 000,00  | 150 000,00 | 0,00  | 260 000,00 | 0,00             | 0,00  | 18 000 000,00 | 0,00  | 0,00  | 50 000,00         | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 |
| 2021             | 39 500 000,00  | 39 450 000,00 | 7 200 000,00  | 150 000,00 | 0,00  | 260 000,00 | 0,00             | 0,00  | 18 000 000,00 | 0,00  | 0,00  | 50 000,00         | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 |

| Wyszczególnienie | z tego:        |                 |                               |         |       |            |            |                          |   |                   | Wynik budżetu |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|-------|------------|------------|--------------------------|---|-------------------|---------------|
|                  | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |       |            |            | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | Wydatki majątkowe |               |
|                  |                |                 |                               | 2.1     | 2.1.1 | 2.1.1.1    | 2.1.2      |                          |   |                   |               |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3      | 2.1.3.1    | 2.2                      | 3   | [1]-[2]           |               |
| Formuła          | [2.1]+[2.2]    |                 |                               |         |       |            |            |                          |   |                   |               |
| Wykonanie 2011   | 51 187 936,00  | 39 277 099,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 239 737,00 | 239 737,00 | 11 910 837,00            | -4 760 993,00   |                   |               |
| Wykonanie 2012   | 48 735 235,38  | 38 679 916,33   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 585 369,21 | 585 369,21 | 10 055 319,05            | -5 558 788,38   |                   |               |
| Plan 3 kw. 2013  | 49 086 596,00  | 43 875 491,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 540 003,00 | 540 003,00 | 5 211 105,00             | -750 000,00   |                   |               |
| 2014             | 48 406 494,00  | 34 785 439,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 421 107,00 | 421 107,00 | 13 621 055,00            | -1 548 302,00   |                   |               |
| 2015             | 34 440 000,00  | 32 200 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 443 557,00 | 443 557,00 | 2 240 000,00             | 1 970 000,00  |                   |               |
| 2016             | 34 210 000,00  | 32 200 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 392 237,00 | 392 237,00 | 2 010 000,00             | 2 040 000,00  |                   |               |
| 2017             | 34 950 000,00  | 32 200 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 316 753,00 | 316 753,00 | 2 750 000,00             | 2 050 000,00  |                   |               |
| 2018             | 35 500 000,00  | 32 200 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 244 086,00 | 244 086,00 | 3 300 000,00             | 1 900 000,00  |                   |               |
| 2019             | 35 940 562,00  | 32 200 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 162 669,00 | 162 669,00 | 3 740 562,00             | 2 159 438,00  |                   |               |
| 2020             | 37 286 300,00  | 32 200 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 98 820,00  | 98 820,00  | 5 086 300,00             | 1 533 700,00  |                   |               |
| 2021             | 38 000 000,00  | 32 200 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 60 000,00  | 60 000,00  | 5 800 000,00             | 1 500 000,00  |                   |               |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |              |  |              |       |  |        |       |  | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|--|--------------|-------|--|--------|-------|--|--|
|                  |                               | 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 |  |
|                  |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1        |  | 4.2          | 4.2.1 |  | 4.3    | 4.3.1 |  |  |
| 4                | 4.1                           | 4.1.1                              | 4.2                          | 4.2.1        | 4.3  | 4.3.1        | 4.4   | 4.4.1  |        |       |  |  |
| 4                | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |              |  |              |       |  |        |       |  |  |
| Formuła          |                               |                                    |                              |              |  |              |       |  |        |       |  |  |
| Wykonanie 2011   | 9 780 000,00                  | 0,00                               | 2 780 000,00                 | 2 780 000,00 | 7 000 000,00   | 6 200 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   |
| Wykonanie 2012   | 8 584 747,48                  | 0,00                               | 4 661 047,48                 | 3 467 238,00 | 3 923 700,00   | 2 823 700,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 920 000,00                  | 0,00                               | 1 920 000,00                 | 750 000,00   | 0,00   | 1 548 302,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   |
| 2014             | 1 950 000,00                  | 0,00                               | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00   | 0,00                                   |

| Lp              | Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:    |            | Kwota długu   | w tym: |       |        | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|---------------|--------|-------|--------|--|---|---|
|                 |                  |                  | w tym:     |            |               | 6.1    | 6.1.1 | 6.2    |  |   |   |
|                 |                  |                  | 5.1        | 5.1.1      |               |        |       |        |  |   |   |
|                 |                  | 5                | 5.1        | 5.1.1      | 6             | 6.1    | 6.1.1 | 6.2    | 6.3  | 7   |   |
| Formuła         | [5-1] + [5-2]    |                  |            |            |               |        |       | [9]/1  | ([6]+[7])/1  |   |   |
| Wykonanie 2011  | 800 000,00       | 800 000,00       | 0,00       | 0,00       | 10 272 629,00 | 0,00   | 0,00  | 22,13% | 22,13%   | 0,00  |   |
| Wykonanie 2012  | 1 100 000,00     | 1 100 000,00     | 873 690,00 | 873 690,00 | 12 774 836,00 | 0,00   | 0,00  | 29,59% | 29,59%   | 0,00  |   |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 170 000,00     | 1 170 000,00     | 0,00       | 0,00       | 11 604 836,00 | 0,00   | 0,00  | 24,01% | 24,01%   | 0,00  |   |
| 2014            | 401 698,00       | 401 698,00       | 0,00       | 0,00       | 13 153 138,00 | 0,00   | 0,00  | 28,07% | 28,07%   | 0,00  |   |
| 2015            | 1 970 000,00     | 1 970 000,00     | 0,00       | 0,00       | 11 183 138,00 | 0,00   | 0,00  | 30,71% | 30,71%   | 0,00  |   |
| 2016            | 2 040 000,00     | 2 040 000,00     | 0,00       | 0,00       | 9 143 138,00  | 0,00   | 0,00  | 25,22% | 25,22%   | 0,00  |   |
| 2017            | 2 050 000,00     | 2 050 000,00     | 0,00       | 0,00       | 7 093 138,00  | 0,00   | 0,00  | 19,17% | 19,17%   | 0,00  |   |
| 2018            | 1 900 000,00     | 1 900 000,00     | 0,00       | 0,00       | 5 193 138,00  | 0,00   | 0,00  | 13,89% | 13,89%   | 0,00  |   |
| 2019            | 2 159 438,00     | 2 159 438,00     | 0,00       | 0,00       | 3 033 700,00  | 0,00   | 0,00  | 7,96%  | 7,96%  | 0,00  |   |
| 2020            | 1 533 700,00     | 1 533 700,00     | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00  | 0,00   | 0,00  | 3,87%  | 3,87%  | 0,00  |   |
| 2021            | 1 500 000,00     | 1 500 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00  |   |



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |              |                     |              |              |              |              | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |      |
|------------------|--|-----------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------|
|                  |  |           | 10.1  | 11.1         | 11.2                | 11.3         | z tego:      |              | 11.4         |                                       | 11.5 |
|                  |  |           |   |              |                     |              | 11.3.1       | 11.3.2       |              |                                       |      |
| 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      | 21 287 399,00   | 0,00         | 371 642,00          | 194 347,00   | 177 295,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  |      |
| Wykonanie 2012   | 0,00   | 0,00      | 21 937 482,13   | 4 531 309,00 | 4 835 230,00        | 2 166 760,00 | 2 668 470,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  |      |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00   | 0,00      | 22 189 544,00   | 4 584 873,00 | 8 874 561,00        | 8 051 662,00 | 822 899,00   | 842 899,00   | 3 822 206,00 | 546 000,00                            |      |
| 2014             | 0,00   | 0,00      | 20 689 266,00   | 4 367 103,00 | 7 388 004,00        | 2 537 788,00 | 4 850 216,00 | 7 174 216,00 | 6 306 839,00 | 140 000,00                            |      |
| 2015             | 1 970 000,00   | 0,00      | 22 000 000,00   | 4 300 000,00 | 340 092,00          | 340 092,00   | 0,00         | 0,00         | 2 240 000,00 | 500 000,00                            |      |
| 2016             | 2 040 000,00   | 0,00      | 22 000 000,00   | 4 300 000,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 010 000,00 | 0,00                                  |      |
| 2017             | 2 050 000,00   | 0,00      | 21 000 000,00   | 4 300 000,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 750 000,00 | 0,00                                  |      |
| 2018             | 1 900 000,00   | 0,00      | 22 000 000,00   | 4 300 000,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 300 000,00 | 0,00                                  |      |
| 2019             | 2 159 438,00   | 0,00      | 22 000 000,00   | 4 300 000,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 740 562,00 | 0,00                                  |      |
| 2020             | 1 533 700,00   | 0,00      | 22 000 000,00   | 4 300 000,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 066 300,00 | 0,00                                  |      |
| 2021             | 1 500 000,00   | 0,00      | 22 000 000,00   | 4 300 000,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 800 000,00 | 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     |   |   |          |              |   |   |   |              |              |   |   |
|------------------|---|---|---|----------|--------------|---|---|---|--------------|--------------|---|---|
|                  | w tym:  |   |   |          |              | w tym:  |   |   |              |              |   |   |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 12.1.1.1 | 12.1.1       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 12.2.1.1     | 12.2.1       | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.1.1   | 12.2         | 12.2.1  | 12.2.1.1                                      | 12.2.1  | 12.2.1.1     | 12.3         | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |   |          |              |   |   |   |              |              |   |   |
| Wykonanie 2011   | 2 382 275,00  | 2 382 275,00                                  | 0,00  | 0,00     | 0,00         | 5 703 747,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 5 414 960,00 | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2012   | 5 415 060,00  | 5 415 060,00                                  | 0,00  | 0,00     | 0,00         | 2 053 081,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 5 414 960,00 | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2013  | 8 001 122,00  | 7 318 020,00                                  | 7 318 020,00  | 0,00     | 1 579 154,00 | 1 579 154,00  | 1 579 154,00                                  | 0,00  | 1 579 154,00 | 8 189 597,00 | 8 189 597,00  | 8 189 597,00  |
| 2014             | 2 537 788,00  | 2 379 180,00                                  | 2 379 180,00  | 0,00     | 3 702 168,00 | 3 702 168,00  | 3 702 168,00                                  | 0,00  | 3 702 168,00 | 2 537 788,00 | 2 537 788,00  | 2 537 788,00  |
| 2015             | 295 092,00  | 275 198,00                                    | 275 198,00  | 0,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 340 092,00   | 340 092,00  | 340 092,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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 samodzielnich 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 na 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   | 2 038 311,00   | 2 038 311,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013  | 822 899,00   | 822 899,00  | 822 899,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2014             | 4 850 216,00   | 4 850 216,00  | 4 850 216,00  | 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 |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie  |   |                            |        |        |        | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|---|----------------------------|--------|--------|--------|--|
|                  | Splaty 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: |        |        |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4   |
| Formuła          |   |   |                            |        |        |        |  |
| Wykonanie 2011   | 800 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2012   | 1 100 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 170 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2014             | 401 698,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | 1 970 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 2 040 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 2 050 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 1 900 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 2 159 438,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 1 533 700,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 1 500 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik nr 2 do uchwały

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)  |   |                  |      | 11 544 514,00            | 7 388 004,00 | 340 092,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 5 065 281,00             | 2 537 788,00 | 340 092,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 6 479 233,00             | 4 850 216,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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: |   |                  |      | 11 544 514,00            | 7 388 004,00 | 340 092,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 5 065 281,00             | 2 537 788,00 | 340 092,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.1 | „Na czasie” - Kompleksowe wspieranie szkół - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tarnobrzesckim  | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna      | 2013             | 2015 | 565 986,00               | 284 437,00   | 109 678,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2 | Comenius partnerski projekt szkół - nawiązanie kontaktów ze szkołami UE - nawiązanie kontaktów ze szkołami UE  | Zespół Szkół w Gorzycach                  | 2013             | 2015 | 85 650,00                | 42 000,00    | 12 650,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.3 | Gotowi do pracy - poprawa dostępu do zatrudnienia - poprawa dostępu do zatrudnienia  | Powiatowy Urząd Pracy                     | 2012             | 2014 | 1 371 242,00             | 609 383,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.4 | Leonardo da Vinci - uczenie się przez całe życie - Umocnienie zdobytych umiejętności praktycznych, przypisanych zawodowi technika hotelarstwa i poszerzenie wiedzy teoretycznej.   | Zespół Szkół Nr 1 Nowa Dęba               | 2013             | 2014 | 237 233,00               | 196 310,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.5 | Podkarpacie stawia na zawodowców - Uruchomienie nowych kierunków kształcenia zawodowego i modyfikowanie istniejących   | Zespół Szkół w Gorzycach                  | 2012             | 2015 | 2 805 170,00             | 1 405 658,00 | 217 764,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 6 479 233,00             | 4 850 216,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

