

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO

U C H W A Ł A NR XXXVII/285/2014 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/255/2004 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2014-2021

Na podstawie art. 12 ust 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013, poz. 595 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013.poz. 885 j.t. z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu Tarnobrzeskiego **u c h w a ł a** co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2014 – 2021 dokonuje następujących zmian:

1. W Załączniku Nr 1 w związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków w okresie od 22 maja br. do 28 sierpnia br.
 2. W Załączniku Nr 2 w związku z:
 - a) niezrealizowaniem zakresu rzeczowego prac w 2013 roku przenosi się i zwiększa limit wydatków na 2014 rok na projekty:
 - „Na czasie – program wspierający rozwój szkół w Powiecie Tarnobrzeskim” zwiększa limit wydatków o kwotę 56.181 zł
 - „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zwiększa limit wydatków o kwotę 148.708 zł
 - b) rozstrzygniętymi przetargami na projekt pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego” zmniejsza limit wydatków o kwotę 667.602 zł
 - c) wprowadzeniem do realizacji projektu pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” zwiększa limit wydatków ogółem o kwotę 151.214 zł
- z tego w:

- | | |
|---------------------|-----------|
| - roku 2014 o kwotę | 61.204 zł |
| - roku 2015 o kwotę | 90.010 zł |
3. Zwiększa upoważnienie dla Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 4 poprzez zwiększenie w 2015 roku o kwotę 90.010 zł na projekt pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnobrzeskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OBJAŚNIENIE

W projekcie uchwały zaproponowano zmiany wynikające z:

- zwiększenia planowych dochodów bieżących o kwotę + 1.382.522 zł
- zmniejszenia planowych dochodów majątkowych o kwotę - 487.384 zł
- zwiększenia planowych wydatków bieżących o kwotę + 1.370.589 zł
- zmniejszenia planowych wydatków majątkowych o kwotę - 475.451 zł

Zmiany w planie dochodów i wydatków w okresie od 22 maja br. do 28 sierpnia br. wynikają z następujących przyczyn:

- zwiększenia lub zmniejszenia dotacji na projekty realizowane z udziałem środków unijnych
- zwiększenia dotacji na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych
- otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla Powiatowego Urzędu Pracy
- zmniejszenia lub zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne i z zakresu administracji rządowej
- zwiększenia dotacji na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych oraz zwiększenia planu wydatków dla Domu Dziecka w Skopaniu, Domu dla Dzieci w Skopaniu i Centrum Opieki Nad Dzieckiem w Skopaniu.
- otrzymaniem zwrotów podatku VAT za lata 2010-2013
- otrzymaniem pomocy finansowej
- otrzymaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego
- **powierzeniem do realizacji zadania własnego Powiatu**

Ponadto w Załączniku Nr 1 do Uchwały zmieniono dane uzupełniające tj. wynagrodzenia, na obsługę jednostek samorządu terytorialnego, plan dochodów i wydatków na zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto w poz. 2.1.3.1 Załącznika Nr 1 zatytułowanej „odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy oraz poz. 5.1.1 zatytułowanej „w tym łączna kwota przypadających na dany rok limit ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3” wykazano począwszy od 2015 roku.

Kwota wyłączeń została wyliczona w następujący sposób:

- kwota kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w 2014 roku 1.500.000 zł
(umowa Nr 10001980/20/2014 z dnia 03.07.2014 roku)
- wkład własny Powiatu w 2014 roku na realizację projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego” wynosi 514.426 zł
(umowa o dotację Nr UDA-RPPK.02.02.00-18-107/12/00 zawarta 8 kwietnia 2013 roku)

- stosunek procentowy

$$\frac{514.426}{1.500.000} = 34,30\%$$

- prognozowana kwota oprocentowania kredytu w latach 2015 – 2021 przyjęta na podstawie informacji uzyskanej z Banku Spółdzielczego

Na podstawie powyższych danych wyliczana została kwota wyłączeń przypadająca na poszczególne lata spłaty zaciągniętego kredytu.

W Załączniku Nr 2 do Umowy zmiany kwoty wydatków na projekty: Na czasie – program wspierający rozwój szkół w Powiecie Tarnobrzesckim, Podkarpacki System e-Administracji Publicznej, Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzesckiego oraz wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały

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 2011	46 426 943,00	39 456 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 154,00	29 591,00	0,00
Wykonanie 2012	43 176 447,00	39 552 196,00	4 815 468,00	108 403,68	0,00	0,00	17 483 272,00	0,00	3 624 251,00	17 477,25	0,00
Plan 3 kw. 2013	48 336 596,00	44 660 363,00	5 588 161,00	110 000,00	251 000,00	0,00	17 328 081,00	21 383 121,00	3 676 233,00	1 001 000,00	2 675 233,00
Wykonanie 2013	46 944 120,00	44 395 778,00	5 588 161,00	110 000,00	251 000,00	0,00	17 328 081,00	21 541 685,00	2 548 342,00	7 005,50	2 675 234,00
2014	49 038 805,00	39 562 124,00	5 853 883,00	172 000,00	260 000,00	0,00	16 594 257,00	16 681 984,00	9 476 681,00	4 504 896,00	4 971 785,00
2015	36 710 000,00	36 210 000,00	6 300 000,00	150 000,00	260 000,00	0,00	17 000 000,00	12 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2016	36 250 000,00	36 200 000,00	6 200 000,00	150 000,00	260 000,00	0,00	17 200 000,00	12 390 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017 1)	37 000 000,00	36 950 000,00	6 400 000,00	150 000,00	260 000,00	0,00	17 500 000,00	12 640 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	37 400 000,00	37 350 000,00	6 600 000,00	150 000,00	260 000,00	0,00	17 800 000,00	12 540 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	38 100 000,00	38 050 000,00	6 800 000,00	150 000,00	260 000,00	0,00	18 000 000,00	11 284 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	38 800 000,00	38 750 000,00	7 000 000,00	150 000,00	260 000,00	0,00	18 000 000,00	13 340 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	39 500 000,00	39 450 000,00	7 200 000,00	150 000,00	260 000,00	0,00	18 000 000,00	13 840 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Strona 1

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		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	51 187 936,00	39 277 099,00	0,00	0,00	x	239 737,00	239 737,00	0,00	0,00	11 910 837,00
Wykonanie 2012	48 735 235,38	38 679 916,33	0,00	0,00	x	585 369,21	585 369,21	0,00	0,00	10 055 319,05
Plan 3 kw. 2013	49 086 596,00	43 875 491,00	0,00	0,00	x	540 003,00	540 003,00	0,00	0,00	5 211 105,00
Wykonanie 2013	46 470 282,00	43 177 012,00	0,00	0,00	x	540 003,00	540 003,00	0,00	0,00	3 293 270,00
2014	50 587 107,00	37 356 502,00	0,00	0,00	0,00	409 422,00	409 422,00	0,00	0,00	13 230 605,00
2015	34 830 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	399 606,00	399 606,00	0,00	27 935,00	2 630 000,00
2016	34 250 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	356 244,00	356 244,00	0,00	16 064,00	2 050 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 100 000,00	1 100 000,00	873 690,00	873 690,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	401 698,00	401 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 880 000,00	1 880 000,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00
2017 1)	2 010 000,00	2 010 000,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	51 450,00	0,00	51 450,00	0,00	0,00
2019	2 019 438,00	2 019 438,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00
2020	1 493 700,00	1 493 700,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	445 900,00	0,00	445 900,00	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] - [2.1.2]
Wykonanie 2011	10 272 629,00	0,00	179 690,00	2 959 690,00
Wykonanie 2012	12 774 836,00	0,00	872 279,67	5 533 327,15
Plan 3 kw. 2013	11 604 836,00	0,00	784 872,00	2 704 872,00

Wykonanie 2013	11 604 836,00	0,00	1 218 766,00	3 138 766,00
2014	12 703 138,00	0,00	2 205 622,00	2 655 622,00
2015	10 823 138,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00
2016	8 823 138,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2017 1)	6 813 138,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2018	4 813 138,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00
2019	2 793 700,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00
2020	1 300 000,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00
2021	0,00	0,00	7 340 000,00	7 340 000,00

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 uwzględniania 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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1.) + (1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.) + (5.1.1.) + (9.1.) + (9.1.1.)]}{[(1.1.)]}$	$\frac{[(1.) - [(15.1.) + (1.2.)] - [(2.) - [2.1.2.] + (15.2.)]}{[(1.) + (15.1.)]}$	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	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	0,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,90%	1,88%	0,00	1,88%	2,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	3,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	2,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	13,68%	2,07%	1,71%	TAK	TAK
2015	6,21%	6,12%	0,00	6,12%	12,29%	6,48%	6,12%	TAK	TAK
2016	6,50%	6,45%	0,00	6,45%	11,17%	9,89%	9,53%	TAK	TAK
2017 1)	6,15%	6,11%	0,00	6,11%	12,97%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2018	5,88%	5,71%	0,00	5,71%	13,90%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2019	5,61%	5,58%	0,00	5,58%	15,49%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2020	3,98%	3,95%	0,00	3,95%	17,01%	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2021	3,30%	2,17%	0,00	2,17%	18,71%	15,47%	15,47%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2011	0,00	0,00	21 297 399,00	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	4 564 873,00	8 874 561,00	8 051 662,00	822 899,00	842 899,00	3 822 206,00	546 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	22 247 234,00	4 603 247,00	8 880 697,00	8 052 662,00	828 035,00	849 035,00	3 820 571,00	546 000,00		
2014	0,00	0,00	21 414 004,00	4 375 594,00	7 079 571,00	2 687 244,00	4 392 327,00	6 380 983,00	6 654 622,00	195 000,00		
2015	1 880 000,00	0,00	22 000 000,00	4 300 000,00	486 283,00	396 273,00	90 010,00	0,00	2 240 000,00	500 000,00		
2016	2 000 000,00	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 1)	2 010 000,00	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	2 000 000,00	0,00	22 000 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00		
2019	2 019 438,00	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	1 493 700,00	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	1 300 000,00	0,00	22 000 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00		

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:		w tym:	
w tym:		w tym:		w tym:	
		Docho			Wydatki bieżące na realizację programu

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata 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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 019 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 493 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały

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)				11 027 226,00	7 079 571,00	486 283,00	0,00	0,00	151 214,00
1.a	- wydatki bieżące				5 065 281,00	2 687 244,00	396 273,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 961 945,00	4 392 327,00	90 010,00	0,00	0,00	151 214,00
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:				11 027 226,00	7 079 571,00	486 283,00	0,00	0,00	151 214,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 065 281,00	2 687 244,00	396 273,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Na czasie” - Kompleksowe wspieranie szkół - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tarnobrzeskim	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2013	2015	565 986,00	284 437,00	165 859,00	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	629 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Leonardo da Vinci - uczenie się przez całe życie - Umożliwienie zdobycia 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	1 534 525,00	217 764,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 961 945,00	4 392 327,00	90 010,00	0,00	0,00	151 214,00

