

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO

U C H W A Ł A NR XXXVIII/288/2014 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/255/2014 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. 2013.885 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 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 29 sierpnia do 25 września br.
2. W załączniku Nr 2:
 - a) wprowadza się do realizacji projekt pn.: „Rozwiń skrzydła w NGO” i ustala się limit wydatków w kwocie 2.760 zł
z tego w:
 - roku 2014 o kwotę 1.380 zł
 - roku 2015 o kwotę 1.380 zł
 - b) w związku z zmianą zakresu rzeczowego polegającego na wykonaniu dodatkowych robót zwiększa się limit wydatków na 2014 rok na projekt pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego” o kwotę ogółem 20.000 zł
 - c) w związku z rozstrzygniętym przetargiem na projekt pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” zwiększa limit wydatków na projekt o kwotę ogółem 95.643 zł
z tego w:
 - roku 2014 o kwotę 38.712 zł
 - roku 2015 o kwotę 56.931 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 ogółem 58.311 zł na projekty pn.: „Rozwiń skrzydła w NGO” - 1.380 zł , „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” – 56.931 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnobrzeskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OBJAŚNIENIE

W projekcie uchwały zaproponowano zmiany wynikające z:

- | | |
|--|----------------|
| – zwiększenie planowych dochodów bieżących o kwotę | + 242.957 zł |
| – zwiększenie planowych dochodów majątkowych o kwotę | + 38.712 zł |
| – zmniejszenia planowych wydatków bieżących o kwotę | - 120.982 zł |
| – zwiększenia planowych wydatków majątkowych o kwotę | + 1.172.651 zł |

Zmiany w planie dochodów i wydatków w okresie od 29 sierpnia do 25 września br. wynikają z następujących przyczyn:

- zwiększenia środków na projekty realizowane w udziale środków unijnych
- wprowadzenia do realizacji projektu pn.: „Rozwiń skrzydła w NGO”
- zmniejszenia środków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz zmianami w kwotach dotacji na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
- otrzymania zwrotu podatku VAT za lata 2010 – 2013
- uzyskania dodatkowych dochodów związanych z ochroną środowiska
- zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne

W załączniku Nr 1 do Uchwały zmieniono kwoty danych uzupełniających tj. wynagrodzeń , na obsługę jednostek samorządu terytorialnego, plan dochodów i wydatków na zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 5 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Ponadto zmianie uległ wynik budżetu Powiatu tj. z kwoty 1.548.302 do kwoty 2.318.302 zł (poz. 3 Zał. 1). W związku z powyższym zmianie uległy poz. 4, 4.2, 4.2.1.

Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu budżetu Powiatu będą środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku Nr 2 do Uchwały zmieniono kwoty wydatków na projekty pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego” i „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” oraz wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn.: ‘Rozwiń skrzydła w NGO’

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

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	49 320 474,00	39 805 081,00	5 853 883,00	172 000,00	260 000,00	0,00	16 594 257,00	16 924 941,00	9 515 393,00	4 504 896,00	5 010 497,00
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	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	
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		
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	51 638 776,00	37 235 520,00	0,00	0,00	0,00	409 422,00	409 422,00	0,00	0,00	14 403 256,00
2015	34 830 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	458 606,00	458 606,00	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
2017	34 990 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	267 152,00	267 152,00	0,00	13 094,00	2 790 000,00
2018	35 400 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	198 939,00	198 939,00	0,00	10 217,00	3 200 000,00
2019	36 080 562,00	32 200 000,00	0,00	0,00	x	116 923,00	116 923,00	0,00	7 437,00	3 880 562,00
2020	37 306 300,00	32 200 000,00	0,00	0,00	x	48 701,00	48 701,00	0,00	4 614,00	5 106 300,00
2021	38 200 000,00	32 110 000,00	0,00	0,00	x	5 145,00	5 145,00	0,00	1 765,00	6 090 000,00

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 zaciągnięciem 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	-4 760 993,00	9 780 000,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	7 000 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-5 558 788,38	8 584 747,48	0,00	0,00	4 661 047,48	3 467 238,00	3 923 700,00	2 823 700,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-750 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	473 838,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-2 318 302,00	2 720 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	818 302,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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	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	2 569 561,00	3 789 561,00
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	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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	14,34%	2,07%	1,71%	TAK	TAK
2015	6,37%	6,29%	0,00	6,29%	12,29%	6,70%	6,34%	TAK	TAK
2016	6,50%	6,45%	0,00	6,45%	11,17%	10,11%	9,75%	TAK	TAK
2017	6,15%	6,11%	0,00	6,11%	12,97%	12,60%	12,60%	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	21 451 321,00	4 327 594,00	7 139 643,00	2 688 604,00	4 451 039,00	6 400 983,00	7 757 273,00	245 000,00
2015	1 880 000,00	0,00	22 000 000,00	4 300 000,00	544 574,00	397 633,00	146 941,00	0,00	2 130 000,00	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	2 050 000,00	0,00
2017	2 010 000,00	0,00	21 000 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	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	3 880 562,00	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	5 106 300,00	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	6 090 000,00	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								
	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 2011	2 382 275,00	2 382 275,00	0,00	0,00	5 703 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 415 060,00	5 415 060,00	0,00	0,00	2 053 081,00	0,00	5 414 960,00	5 414 960,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 001 122,00	7 318 020,00	7 318 020,00	1 579 154,00	1 579 154,00	1 579 154,00	8 189 597,00	8 189 597,00	8 189 597,00
Wykonanie 2013	8 016 496,00	7 333 394,00	7 333 394,00	1 579 155,00	1 579 155,00	1 579 155,00	8 189 597,00	8 189 597,00	8 189 597,00
2014	2 753 805,00	2 582 330,00	2 582 330,00	3 393 637,00	3 388 791,00	3 293 721,00	2 753 805,00	2 753 805,00	2 753 805,00
2015	296 472,00	276 578,00	276 578,00	146 941,00	108 707,00	0,00	341 472,00	341 472,00	341 472,00
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

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:			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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	2 038 311,00	2 038 311,00	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	
Wykonanie 2013	828 035,00	828 035,00	828 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 451 039,00	4 451 039,00	4 351 123,00	1 062 248,00	1 057 402,00	534 427,00	0,00	0,00	0,00	
2015	146 941,00	146 941,00	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	

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 przekształconych 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	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 długu 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	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	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

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)				11 045 908,00	7 139 643,00	544 574,00	0,00	0,00	3 741 911,00
1.a	- wydatki bieżące				5 068 041,00	2 688 604,00	397 633,00	0,00	0,00	3 495 054,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 977 867,00	4 451 039,00	146 941,00	0,00	0,00	246 857,00
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:				11 045 908,00	7 139 643,00	544 574,00	0,00	0,00	3 741 911,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 068 041,00	2 688 604,00	397 633,00	0,00	0,00	3 495 054,00
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
1.1.1.6	Rozwiń skrzydła w NGO - Rozwój dialogu obywatelskiego	Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu	2014	2015	2 760,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	3 495 054,00

