

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO

UCHWAŁA Nr XI/ 84 /2015 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2015-2028

Na podstawie art. 12 ust 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2015.1445 j.t.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu Tarnobrzeskiego **u c h w a l a** co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2015-2028 dokonuje zmian w związku z wprowadzeniem zmian w planie dochodów i wydatków w okresie od 28 września 2015 r. do 26 listopada 2015 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnobrzeskiego

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OBJAŚNIENIE

W projekcie uchwały zaproponowano zmiany wynikające z:

– zmniejszenia planowych dochodów bieżących o kwotę	- 87.963 zł
– zmniejszenia planowych dochodów majątkowych o kwotę	- 131.124 zł
– zwiększenia planowych wydatków bieżących o kwotę	+ 547.110 zł
– zmniejszenia planowych wydatków majątkowych o kwotę	- 766.197 zł

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają między innymi z następujących powodów:

1. zmniejszenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i majątkowe
2. zwiększenia planu na wydatki bieżące
3. zmniejszenia planu na wydatki majątkowe

Ponadto w projekcie uchwały zmieniono kwoty dotyczące danych uzupełniających takich jak plan na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funkcjonowanie jst oraz na inwestycje kontynuowane i noworozpoczynane.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ²⁾	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]										
2015	42 295 846,00	37 663 312,00	6 405 755,00	146 003,00	1 259 010,00	0,00	16 820 048,00	13 032 496,00	4 632 534,00	1 558 000,00	3 205 658,00
2016	38 115 000,00	38 095 000,00	6 800 000,00	150 000,00	1 296 000,00	0,00	17 300 000,00	12 549 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2017	39 250 000,00	39 230 000,00	7 000 000,00	155 000,00	1 322 000,00	0,00	17 640 000,00	13 113 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2018	40 035 000,00	40 015 000,00	7 140 000,00	160 000,00	1 349 000,00	0,00	18 000 000,00	13 366 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2019	40 835 000,00	40 815 000,00	7 282 000,00	165 000,00	1 376 000,00	0,00	18 350 000,00	13 642 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2020	41 650 000,00	41 630 000,00	7 428 000,00	170 000,00	1 403 000,00	0,00	18 700 000,00	13 929 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2021	42 485 000,00	42 465 000,00	7 577 000,00	175 000,00	1 431 000,00	0,00	19 100 000,00	14 182 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2022	43 335 000,00	43 315 000,00	7 728 000,00	180 000,00	1 460 000,00	0,00	19 480 000,00	14 467 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2023	44 200 000,00	44 180 000,00	7 883 000,00	185 000,00	1 489 000,00	0,00	19 870 000,00	14 753 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2024	45 085 000,00	45 065 000,00	8 040 000,00	190 000,00	1 518 000,00	0,00	20 260 000,00	15 057 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2025	45 986 000,00	45 966 000,00	8 201 000,00	195 000,00	1 549 000,00	0,00	20 670 000,00	15 351 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2026	46 906 000,00	46 886 000,00	8 365 000,00	200 000,00	1 579 000,00	0,00	21 080 000,00	15 662 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2027	47 844 000,00	47 824 000,00	8 532 000,00	205 000,00	1 611 000,00	0,00	21 500 000,00	15 976 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2028	48 800 000,00	48 780 000,00	8 702 000,00	210 000,00	1 643 000,00	0,00	21 930 000,00	16 295 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:		wydatki na obsługę ^x długu	w tym:		odsetki i dyskonto ^x określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i ^x gwarancji	gwarancje i ^x poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy		na spłatę przyjętych ^x zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^{*)}	odsetki i dyskonto ^x 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) ^x		odsetki i dyskonto ^x podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
											2.1.1
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]										
2015	42 415 846,00	35 765 025,00	0,00	0,00	0,00	376 488,00	376 488,00	0,00	17 967,00	6 650 821,00	
2016	37 605 000,00	35 105 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	13 727,00	2 500 000,00	
2017	38 740 000,00	36 240 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	11 189,00	2 500 000,00	
2018	39 525 000,00	37 025 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	8 731,00	2 500 000,00	
2019	40 305 562,00	37 805 562,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	6 355,00	2 500 000,00	
2020	40 476 300,00	37 976 300,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	3 943,00	2 500 000,00	
2021	41 035 000,00	38 535 000,00	0,00	0,00	x	304 000,00	304 000,00	0,00	1 356,00	2 500 000,00	
2022	42 102 500,00	39 602 500,00	0,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2023	42 965 000,00	40 465 000,00	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2024	44 085 000,00	41 585 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2025	44 986 000,00	42 486 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2026	45 766 000,00	43 266 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2027	46 844 000,00	44 344 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2028	47 800 000,00	45 300 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x
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]								
2015	-120 000,00	1 532 500,00	0,00	0,00	532 500,00	120 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	529 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶		
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]				
2015	1 412 500,00	1 412 500,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00
2016	510 000,00	510 000,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00
2017	510 000,00	510 000,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00
2018	510 000,00	510 000,00	51 450,00	0,00	51 450,00	0,00	0,00
2019	529 438,00	529 438,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00
2020	1 173 700,00	1 173 700,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00
2021	1 450 000,00	1 450 000,00	445 900,00	0,00	445 900,00	0,00	0,00
2022	1 232 500,00	1 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	12 290 638,00	0,00	1 898 287,00	2 430 787,00
2016	11 780 638,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00
2017	11 270 638,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00
2018	10 760 638,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00
2019	10 231 200,00	0,00	3 009 438,00	3 009 438,00
2020	9 057 500,00	0,00	3 653 700,00	3 653 700,00
2021	7 607 500,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00
2022	6 375 000,00	0,00	3 712 500,00	3 712 500,00
2023	5 140 000,00	0,00	3 715 000,00	3 715 000,00
2024	4 140 000,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00
2025	3 140 000,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00
2026	2 000 000,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00
2027	1 000 000,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00
2028	0,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 pa 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, podlegające 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych a) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.10.) + (2.1.11.) + (2.1.12.) + (2.1.13.) + (2.1.14.) + (2.1.15.) + (2.1.16.) + (2.1.17.) + (2.1.18.) + (2.1.19.) + (2.1.20.) + (2.1.21.) + (2.1.22.) + (2.1.23.) + (2.1.24.) + (2.1.25.) + (2.1.26.) + (2.1.27.) + (2.1.28.) + (2.1.29.) + (2.1.30.) + (2.1.31.) + (2.1.32.) + (2.1.33.) + (2.1.34.) + (2.1.35.) + (2.1.36.) + (2.1.37.) + (2.1.38.) + (2.1.39.) + (2.1.40.) + (2.1.41.) + (2.1.42.) + (2.1.43.) + (2.1.44.) + (2.1.45.) + (2.1.46.) + (2.1.47.) + (2.1.48.) + (2.1.49.) + (2.1.50.) + (2.1.51.) + (2.1.52.) + (2.1.53.) + (2.1.54.) + (2.1.55.) + (2.1.56.) + (2.1.57.) + (2.1.58.) + (2.1.59.) + (2.1.60.) + (2.1.61.) + (2.1.62.) + (2.1.63.) + (2.1.64.) + (2.1.65.) + (2.1.66.) + (2.1.67.) + (2.1.68.) + (2.1.69.) + (2.1.70.) + (2.1.71.) + (2.1.72.) + (2.1.73.) + (2.1.74.) + (2.1.75.) + (2.1.76.) + (2.1.77.) + (2.1.78.) + (2.1.79.) + (2.1.80.) + (2.1.81.) + (2.1.82.) + (2.1.83.) + (2.1.84.) + (2.1.85.) + (2.1.86.) + (2.1.87.) + (2.1.88.) + (2.1.89.) + (2.1.90.) + (2.1.91.) + (2.1.92.) + (2.1.93.) + (2.1.94.) + (2.1.95.) + (2.1.96.) + (2.1.97.) + (2.1.98.) + (2.1.99.) + (2.1.100.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.10.) + (2.1.11.) + (2.1.12.) + (2.1.13.) + (2.1.14.) + (2.1.15.) + (2.1.16.) + (2.1.17.) + (2.1.18.) + (2.1.19.) + (2.1.20.) + (2.1.21.) + (2.1.22.) + (2.1.23.) + (2.1.24.) + (2.1.25.) + (2.1.26.) + (2.1.27.) + (2.1.28.) + (2.1.29.) + (2.1.30.) + (2.1.31.) + (2.1.32.) + (2.1.33.) + (2.1.34.) + (2.1.35.) + (2.1.36.) + (2.1.37.) + (2.1.38.) + (2.1.39.) + (2.1.40.) + (2.1.41.) + (2.1.42.) + (2.1.43.) + (2.1.44.) + (2.1.45.) + (2.1.46.) + (2.1.47.) + (2.1.48.) + (2.1.49.) + (2.1.50.) + (2.1.51.) + (2.1.52.) + (2.1.53.) + (2.1.54.) + (2.1.55.) + (2.1.56.) + (2.1.57.) + (2.1.58.) + (2.1.59.) + (2.1.60.) + (2.1.61.) + (2.1.62.) + (2.1.63.) + (2.1.64.) + (2.1.65.) + (2.1.66.) + (2.1.67.) + (2.1.68.) + (2.1.69.) + (2.1.70.) + (2.1.71.) + (2.1.72.) + (2.1.73.) + (2.1.74.) + (2.1.75.) + (2.1.76.) + (2.1.77.) + (2.1.78.) + (2.1.79.) + (2.1.80.) + (2.1.81.) + (2.1.82.) + (2.1.83.) + (2.1.84.) + (2.1.85.) + (2.1.86.) + (2.1.87.) + (2.1.88.) + (2.1.89.) + (2.1.90.) + (2.1.91.) + (2.1.92.) + (2.1.93.) + (2.1.94.) + (2.1.95.) + (2.1.96.) + (2.1.97.) + (2.1.98.) + (2.1.99.) + (2.1.100.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)}$	$\frac{[(1.1.) + (15.1.) + (12.1.) + (2.1.) + (2.10.) + (16.20)] \cdot (1)}{(16.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,23%	4,18%	0,00	4,18%	8,17%	6,33%	3,75%	TAK	NIE
2016	2,57%	2,53%	0,00	2,53%	7,90%	8,37%	5,78%	TAK	TAK
2017	2,45%	2,41%	0,00	2,41%	7,67%	10,13%	7,55%	TAK	TAK
2018	2,35%	2,20%	0,00	2,20%	7,52%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2019	2,30%	2,28%	0,00	2,28%	7,42%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2020	3,68%	3,66%	0,00	3,66%	8,82%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2021	4,13%	3,08%	0,00	3,08%	9,30%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2022	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	8,61%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2023	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	8,45%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2024	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	7,76%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2025	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	7,61%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2026	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	7,76%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2027	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	7,32%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2028	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	7,17%	7,56%	7,56%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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]						
	0,00	0,00	22 023 557,00	4 507 385,00	1 511 673,00	1 377 121,00	134 552,00	289 452,00	6 056 369,00	305 000,00	
2015	510 000,00	0,00	22 131 000,00	4 670 000,00	397 412,00	397 412,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2016	510 000,00	0,00	22 131 000,00	4 670 000,00	133 474,00	133 474,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2017	510 000,00	0,00	22 131 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2018	529 438,00	0,00	22 131 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2019	1 173 700,00	0,00	22 131 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2020	1 450 000,00	0,00	22 131 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2021	1 232 500,00	0,00	22 131 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2022	1 235 000,00	0,00	22 131 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2023	1 000 000,00	0,00	22 131 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2024	1 000 000,00	0,00	22 131 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2025	1 140 000,00	0,00	22 131 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2026	1 000 000,00	0,00	22 131 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2027	1 000 000,00	0,00	22 131 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2028	1 000 000,00	0,00	22 131 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone 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		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
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									
	1 332 121,00	1 138 226,00	1 138 226,00	941 082,00	941 082,00	941 082,00	1 222 974,00	1 138 226,00	1 222 974,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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									
2015	134 452,00	125 489,00	125 489,00	93 711,00	93 711,00	19 616,00	19 616,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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. z 2013 r. poz. 217, 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									
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 412 500,00	0,00	69 520,39	69 520,39	0,00	0,00	0,00
2016	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	529 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 829 959,00	1 511 673,00	397 412,00	133 474,00	0,00	530 886,00
1.a	- wydatki bieżące				4 144 599,00	1 377 121,00	397 412,00	133 474,00	0,00	530 886,00
1.b	- wydatki majątkowe				685 360,00	134 552,00	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:				4 829 959,00	1 511 673,00	397 412,00	133 474,00	0,00	530 886,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 144 599,00	1 377 121,00	397 412,00	133 474,00	0,00	530 886,00
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	130 744,00	0,00	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	37 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Europejskie Praktyki-nowe umiejętności i możliwości - podnoszenie jakości kształcenia w Zespole Szkół NR 2	Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego	2015	2017	685 033,00	154 147,00	397 412,00	133 474,00	0,00	530 886,00
1.1.1.4	Podkarpacie stawia na zawodowców - Uruchomienie nowych kierunków kształcenia zawodowego i modyfikowanie istniejących	Zespół Szkół w Gorzycach	2012	2015	2 805 170,00	1 053 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwiń skrzydła w NGO - Rozwój dialogu obywatelskiego	Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu	2014	2015	2 760,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				685 360,00	134 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Podkarpacki System e-Administracji - informatyzacja usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu	2011	2015	678 906,00	128 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00

