

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
2012	33 043 960,62	27 031 506,10	693 370,50	6 012 454,52	0,00	1 935 454,52	34 442 881,83	27 004 382,39	26 284 382,39	0,00	0,00	692 836,26	720 000,00	720 000,00	
2013	39 656 714,55	26 430 250,00	0,00	13 226 464,55	8 500 000,00	0,00	37 295 350,00	25 495 350,00	25 122 250,00	0,00	0,00	0,00	373 100,00	373 100,00	
2014	33 595 008,00	26 050 220,00	0,00	7 544 788,00	4 500 000,00	0,00	33 530 299,91	26 030 300,00	25 742 500,00	0,00	0,00	0,00	287 800,00	287 800,00	
2015	32 992 976,55	26 195 080,00	0,00	6 797 896,55	2 100 000,00	0,00	31 089 040,00	26 189 040,00	25 967 240,00	0,00	0,00	0,00	221 800,00	221 800,00	
2016	32 284 438,09	26 238 420,00	0,00	6 046 018,09	2 500 000,00	0,00	31 961 730,00	26 212 390,00	26 056 690,00	0,00	0,00	0,00	155 700,00	155 700,00	
2017	33 243 336,55	26 582 400,00	0,00	6 660 936,55	2 500 000,00	0,00	31 479 500,00	26 529 500,00	26 439 850,00	0,00	0,00	0,00	89 650,00	89 650,00	
2018	31 802 720,09	26 720 014,00	0,00	5 082 706,09	2 000 000,00	0,00	31 480 012,00	26 680 012,00	26 629 712,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	
2019	32 283 015,91	26 990 725,00	0,00	5 292 290,91	1 500 000,00	0,00	31 711 880,00	26 961 880,00	26 938 380,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	
2020	31 458 476,02	27 302 825,00	0,00	4 155 651,02	1 500 000,00	0,00	31 777 662,97	27 277 666,00	27 259 866,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	7 438 499,44	1 935 454,52	-1 398 921,21	27 123,71	3 412 091,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 091,87	1 398 921,21
2013	11 800 000,00	0,00	2 361 364,55	934 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2014	7 499 999,91	0,00	64 708,09	19 920,00	2 361 364,55	2 361 364,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 900 000,00	0,00	1 903 936,55	6 040,00	64 708,09	64 708,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 749 340,00	0,00	322 708,09	26 030,00	1 903 936,55	1 903 936,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 950 000,00	0,00	1 763 836,55	52 900,00	322 708,09	322 708,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 800 000,00	0,00	322 708,09	40 002,00	1 763 836,55	1 763 836,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 750 000,00	0,00	571 135,91	28 845,00	322 708,09	322 708,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 499 996,97	0,00	-319 186,95	25 159,00	571 135,91	571 135,91	319 186,95	0,00	0,00	0,00	0,00


Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	2 013 170,66	2 013 170,66	575 516,64	0,00	14 301 608,71	0,00	3 453 099,84	43,28%	32,83%	8,27%	6,53%
2013	2 461 364,55	2 461 364,55	575 516,64	0,00	11 940 244,16	0,00	2 877 583,20	30,11%	22,85%	7,15%	5,70%
2014	2 426 072,64	2 426 072,64	575 516,64	0,00	9 514 171,52	0,00	2 302 066,56	28,32%	21,47%	8,08%	6,37%
2015	1 968 644,64	1 968 644,64	575 516,64	0,00	7 545 526,88	0,00	1 726 549,92	22,87%	17,64%	6,64%	4,89%
2016	2 226 644,64	2 226 644,64	575 516,64	0,00	5 318 882,24	0,00	1 151 033,28	16,48%	12,91%	7,38%	5,60%
2017	2 086 544,64	2 086 544,64	575 516,64	0,00	3 232 337,60	0,00	575 516,64	9,72%	7,99%	6,55%	4,82%
2018	2 086 544,64	2 086 544,64	0,00	0,00	1 145 792,96	0,00	0,00	3,60%	3,60%	6,72%	6,72%
2019	893 844,00	893 844,00	0,00	0,00	251 948,96	0,00	0,00	0,78%	0,78%	2,84%	2,84%
2020	251 948,96	251 948,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,86%	0,86%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	4,61%	4,36%	0,08%	8,27%	NIE	NIE	6,53%	NIE	NIE
2013	0,00	2,72%	2,48%	23,79%	7,15%	NIE	NIE	5,70%	NIE	NIE
2014	0,00	8,78%	8,53%	13,45%	8,08%	TAK	TAK	6,37%	TAK	TAK
2015	0,00	12,44%	12,44%	6,38%	6,64%	TAK	TAK	4,89%	TAK	TAK
2016	0,00	14,54%	14,54%	7,82%	7,38%	TAK	TAK	5,60%	TAK	TAK
2017	0,00	9,22%	9,22%	7,68%	6,55%	TAK	TAK	4,82%	TAK	TAK
2018	0,00	7,29%	7,29%	6,41%	6,72%	TAK	TAK	6,72%	TAK	TAK
2019	0,00	7,30%	7,30%	4,74%	2,84%	TAK	TAK	2,84%	TAK	TAK
2020	0,00	6,28%	6,28%	4,85%	0,86%	TAK	TAK	0,86%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	16 399 581,80	376 344,00	440 663,90	1 592 520,00	0,00	0,00	0,00
2013	16 957 430,00	478 600,00	1 276 077,31	7 714 145,10	2 361 364,55	0,00	0,00
2014	17 127 000,00	488 150,00	583 707,18	3 179 128,00	64 708,09	0,00	0,00
2015	17 298 270,00	497 900,00	0,00	0,00	1 903 936,55	0,00	0,00
2016	17 471 250,00	507 800,00	0,00	0,00	322 708,09	0,00	0,00
2017	17 645 960,00	518 100,00	0,00	0,00	1 763 836,55	0,00	0,00
2018	17 822 400,00	528 400,00	0,00	0,00	322 708,09	0,00	0,00
2019	18 000 650,00	538 950,00	0,00	0,00	571 135,91	0,00	0,00
2020	18 180 700,00	549 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sikora

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					14 991 043,49	14 786 241,49	14 786 241,49
	- wydatki bieżące					2 479 838,39	2 300 448,39	2 300 448,39
1.[b]	Nowe doświadczenia - większe możliwości - poradnictwo zawodowe i organizacja staży dla osób bezrobotnych	2012	2014		Powiatowy Urząd Pracy	751 982,39	751 982,39	751 982,39
2.[b]	Nowoczesne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013		Zespół Szkół Drzewnych	337 551,00	207 011,00	207 011,00
3.[b]	Podkarpacie stawia na zawodowców - wsparcie finansowe szkolnictwa zawodowego	2012	2014		Zespół Szkół Technicznych	1 235 605,00	1 235 605,00	1 235 605,00
5.[b]	Profesjonalne kadry - profesjonalny urząd - Poprawa dostępu do zatrudnienia bezrobotnych oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2011	2013		Powiatowy Urząd Pracy	154 700,00	105 850,00	105 850,00
	- wydatki majątkowe					12 511 205,10	12 485 793,10	12 485 793,10
1.[m]	Dwie drogi i most szansą na rozwój turystyki w powiecie leskim oraz rejonie Veyky Berzny - stworzenie bdb warunków do rozwoju turystyki	2011	2014		Starostwo Powiatowe	10 297 732,00	10 272 320,00	10 272 320,00
2.[m]	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - PSeAP - zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego	2011	2013		Starostwo Powiatowe	766 229,00	766 229,00	766 229,00
3.[m]	Termomodernizacja budynku administracyjnego - siedziby Starostwa Powiatowego w Lesku - efektywność energetyczna budynku administracyjnego	2012	2013		Starostwo Powiatowe	1 447 244,10	1 447 244,10	1 447 244,10

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 033 183,90	8 990 222,41	3 762 835,18	0,00
	- wydatki bieżące					440 663,90	1 276 077,31	583 707,18	0,00
1.[b]	Nowe doświadczenia - większe możliwości - poradnictwo zawodowe i organizacja staży dla osób bezrobotnych	2012	2014			4 307,90	542 202,31	205 472,18	
2.[b]	Nowoczesne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013			135 266,00	71 745,00		
3.[b]	Podkarpacie stawia na zawodowców - wsparcie finansowe szkolnictwa zawodowego	2012	2014			250 240,00	607 130,00	378 235,00	
5.[b]	Profesjonalne kadry - profesjonalny urząd - Poprawa dostępu do zatrudnienia bezrobotnych oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2011	2013			50 850,00	55 000,00		
	- wydatki majątkowe					1 592 520,00	7 714 145,10	3 179 128,00	0,00
1.[m]	Dwie drogi i most szansą na rozwój turystyki w powiecie leskim oraz rejonie Veyky Berzny - stworzenie bdb warunków do rozwoju turystyki	2011	2014			1 472 038,00	5 621 154,00	3 179 128,00	
2.[m]	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - PSeAP - zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego	2011	2013			49 757,00	716 472,00		
3.[m]	Termomodernizacja budynku administracyjnego - siedziby Starostwa Powiatowego w Lesku - efektywność energetyczna budynku administracyjnego	2012	2013			70 725,00	1 376 519,10		

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	14 991 043,49	2 479 838,39	12 511 205,10	14 991 043,49	2 479 838,39	12 511 205,10	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	14 786 241,49	2 300 448,39	12 485 793,10	14 786 241,49	2 300 448,39	12 485 793,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 033 183,90	440 663,90	1 592 520,00	2 033 183,90	440 663,90	1 592 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 990 222,41	1 276 077,31	7 714 145,10	8 990 222,41	1 276 077,31	7 714 145,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 762 835,18	583 707,18	3 179 128,00	3 762 835,18	583 707,18	3 179 128,00	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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	14 991 043,49	2 479 838,39	12 511 205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	14 786 241,49	2 300 448,39	12 485 793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	2 033 183,90	440 663,90	1 592 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	8 990 222,41	1 276 077,31	7 714 145,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 762 835,18	583 707,18	3 179 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sikora