

**Uchwała Nr XXXV.202.2013
Rady Powiatu w Lesku
z dnia 25 lipca 2013 r.**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leskiego na lata 2013–2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leskiego na lata 2013–2030, jak w załączniku Nr 1 do uchwały:

§ 2

1. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały, ogółem do kwoty 3 422 861,00 zł w tym:

1) w 2014r. do kwoty 3 422 861,00 zł

§ 4

1. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Leskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały, ogółem do kwoty 583 178,28 zł w tym:

1) w 2014r. do kwoty 583 178,28 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Franciszek Krajewski

**OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XXXV.202.2013 RADY POWIATU W LESKU
Z DNIA 25 LIPCA 2013R. W SPRAWIE WPROWADZENIA ZMIAN
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU LESKIEGO
NA LATA 2013 – 2030.**

Uchwalona w dniu 4 grudnia 2012r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Leskiego na lata 2013 - 2030 została zmieniona – uchwałą Rady Powiatu Nr XXXV.200.2013 z dnia 25 lipca 2013r.

Zmiany te dotyczyły:

1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu na 2013 rok o kwotę 6 009 427,91 zł, w tym:

- a) dochodów bieżących o kwotę 2 164 274,98 zł,
- b) dochodów majątkowych o kwotę 3 845 152,93 zł.

2. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu na 2013 rok o kwotę 7 056 423,91 zł, w tym:

- a) wydatków bieżących o kwotę 2 356 881,63 zł,
- b) wydatków majątkowych o kwotę 4 699 542,28 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach majątkowych wynikały z wprowadzenia do budżetu powiatu nowych zadań inwestycyjnych, między innymi jak:

1) „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2226R Rakowa – Stańkowa - Ropienka”

- po stronie dochodów o kwotę 392 541,76 zł,
- po stronie wydatków o kwotę 392 541,76 zł.

2) „Odbudowa mostu w miejscowości Myczkowce (Podkamionka) w ciągu drogi powiatowej Nr 2272R Uherce Mineralne – Myczkowce – Bóbrka”

- po stronie dochodów o kwotę 3 000 000,00 zł,
- po stronie wydatków o kwotę 3 781 000,00 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach bieżących wynikały z wprowadzenia do budżetu powiatu nowych zadań (projektów)– realizowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, między innymi jak:

1) „Kompetentny urzędnik to przyjazny urząd”

- po stronie dochodów o kwotę 10 800,00 zł,
- po stronie wydatków o kwotę 10 800,00 zł.

2) „Podkarpacie stawia na zawodowców ”

- po stronie dochodów o kwotę 97 812,71 zł,
- po stronie wydatków o kwotę 97 812,71 zł.

oraz zwiększenia planu dochodów i wydatków na zadania oświatowe o kwotę 1 500 000 zł.

3. Zwiększenia deficytu budżetu powiatu z kwoty 2 154 467,07 zł do kwoty 3 201 463,07 zł.

4. Zwiększenia przychodów budżetu powiatu z kwoty 3 229 984,07 zł do kwoty 5 662 827,58 zł,

w związku z podjętą przez Radę Powiatu uchwałą w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu powiatu na 2013 r. w kwocie 1 046 996,00 zł oraz spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1 385 847,51

5. Zwiększenia rozchodów budżetu powiatu z kwoty 1 075 517,00 zł do kwoty 2 461 364,51 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Franciszek Krajewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Uchwała Nr XXXV.202.2013 Rady Powiatu w Lesku z dn. 25 lipca 2013 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Leskiego
na lata 2013 – 2030**

Załącznik Nr 1

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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 2012 1)	28 996 362,60	27 518 994,75	2 279 280,00	63 940,25	0,00	0,00	13 237 418,00	11 874 416,25	1 477 367,85	0,00	0,00
2013	39 307 744,23	27 316 360,69	2 461 077,00	50 000,00	0,00	0,00	13 050 603,00	10 175 609,86	11 991 383,54	7 448 484,07	5 043 772,37
2014	33 595 008,00	26 050 220,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	10 500 220,00	7 544 788,00	4 500 000,00	3 044 788,00
2015	32 992 977,00	26 195 080,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	10 645 080,00	6 797 897,00	3 500 000,00	3 297 897,00
2016	32 284 438,00	26 238 420,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	10 688 420,00	6 046 018,00	2 700 000,00	3 346 018,00
2017	33 243 337,00	26 582 400,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	11 032 400,00	6 660 937,00	2 800 000,00	3 860 937,00
2018	33 302 720,00	26 720 014,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	11 170 014,00	6 582 706,00	3 600 000,00	2 982 706,00
2019	32 283 016,00	26 990 725,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	11 440 725,00	5 292 291,00	3 000 000,00	2 292 291,00
2020	31 458 476,00	27 902 825,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	12 352 825,00	3 555 651,00	2 200 000,00	1 355 651,00
2021	32 000 000,00	28 100 000,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	12 550 000,00	3 900 000,00	2 400 000,00	1 500 000,00
2022	32 500 000,00	28 600 000,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 050 000,00	3 900 000,00	2 500 000,00	1 400 000,00
2023	34 000 000,00	29 100 000,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 550 000,00	4 900 000,00	2 800 000,00	2 100 000,00
2024	34 300 000,00	29 900 000,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	14 350 000,00	4 400 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00
2025	35 000 000,00	30 750 000,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	15 200 000,00	4 250 000,00	2 200 000,00	2 050 000,00
2026	35 700 000,00	31 600 000,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	16 050 000,00	4 100 000,00	2 400 000,00	1 700 000,00
2027	36 500 000,00	32 600 000,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	17 050 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00	2 400 000,00
2028	36 900 000,00	32 900 000,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	17 350 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00
2029	37 570 000,00	33 600 000,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	18 050 000,00	3 970 000,00	1 000 000,00	2 970 000,00
2030	37 500 000,00	34 400 000,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	18 850 000,00	3 100 000,00	500 000,00	2 600 000,00

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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: #####	na spłatę przyjętych 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			w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2012 1)	30 731 107,40	26 370 256,30	0,00	0,00	0,00	821 975,13	821 975,13	4 360 851,10	-1 734 744,80
2013	42 509 207,30	27 297 339,84	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	15 211 867,46	-3 201 463,07
2014	32 775 008,00	26 030 300,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	6 744 708,00	820 000,00
2015	32 007 977,00	26 189 040,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	5 818 937,00	985 000,00
2016	31 672 438,00	26 212 390,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	5 460 048,00	612 000,00
2017	32 393 337,00	26 529 500,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	5 863 837,00	850 000,00
2018	32 382 720,00	26 680 012,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	5 702 708,00	920 000,00
2019	31 545 016,00	26 961 880,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	4 583 136,00	738 000,00
2020	30 710 476,00	27 722 066,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	2 988 410,00	748 000,00
2021	31 380 000,00	28 040 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	3 340 000,00	620 000,00
2022	31 458 000,00	28 440 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	3 018 000,00	1 042 000,00
2023	32 768 000,00	29 040 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	3 728 000,00	1 232 000,00
2024	33 142 000,00	29 840 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	3 302 000,00	1 158 000,00
2025	33 956 800,00	30 640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	3 316 800,00	1 043 200,00
2026	33 779 600,00	31 540 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	2 239 600,00	1 920 400,00
2027	34 667 280,00	32 540 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	2 127 280,00	1 832 720,00
2028	35 800 000,00	32 840 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	2 960 000,00	1 100 000,00
2029	36 800 533,00	33 540 533,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	3 260 000,00	769 467,00
2030	37 434 711,22	34 334 711,22	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3 100 000,00	65 288,78

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012 1)	3 412 091,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 091,87	1 398 921,21	0,00	0,00
2013	5 662 827,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662 827,58	3 201 463,07	0,00	0,00
2014	561 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 569,00	0,00	0,00	0,00
2015	552 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 726,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 080 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 999,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 051 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 099,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 186 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 209,00	0,00	0,00	0,00
2019	911 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 313,00	0,00	0,00	0,00
2020	992 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 444,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 219 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 575,00	0,00	0,00	0,00
2022	919 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 533,00	0,00	0,00	0,00
2023	621 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 486,00	0,00	0,00	0,00
2024	814 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 486,00	0,00	0,00	0,00
2025	972 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 220,00	0,00	0,00	0,00
2026	62 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 814,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 760,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 825,00	0,00	0,00	0,00
2029	52 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 728,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w	
			#####	w tym:							
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	((6)-[6.1])/[1]	
Wykonanie 2012 1)	1 953 633,11	1 953 633,11	575 516,64	575 516,64	0,00	14 301 608,71	0,00	3 453 099,84	49,32%	49,32%	0,00
2013	2 461 364,51	2 461 364,51	2 461 364,51	0,00	0,00	16 456 075,78	3 309 220,68	3 309 220,68	41,86%	33,45%	0,00
2014	1 381 569,00	1 381 569,00	0,00	0,00	0,00	15 636 075,78	0,00	0,00	46,54%	46,54%	0,00
2015	1 537 726,00	1 537 726,00	0,00	0,00	0,00	14 651 075,78	0,00	0,00	44,41%	44,41%	0,00
2016	1 692 999,00	1 692 999,00	0,00	0,00	0,00	14 039 075,78	0,00	0,00	43,49%	43,49%	0,00
2017	1 901 099,00	1 901 099,00	0,00	0,00	0,00	13 189 075,78	0,00	0,00	39,67%	39,67%	0,00
2018	2 106 209,00	2 106 209,00	0,00	0,00	0,00	12 269 075,78	0,00	0,00	36,84%	36,84%	0,00
2019	1 649 313,00	1 649 313,00	0,00	0,00	0,00	11 531 075,78	0,00	0,00	35,72%	35,72%	0,00
2020	1 740 444,00	1 740 444,00	0,00	0,00	0,00	10 783 075,78	0,00	0,00	34,28%	34,28%	0,00
2021	1 839 575,00	1 839 575,00	0,00	0,00	0,00	10 163 075,78	0,00	0,00	31,76%	31,76%	0,00
2022	1 961 533,00	1 961 533,00	0,00	0,00	0,00	9 121 075,78	0,00	0,00	28,06%	28,06%	0,00
2023	1 853 486,00	1 853 486,00	0,00	0,00	0,00	7 889 075,78	0,00	0,00	23,20%	23,20%	0,00
2024	1 972 486,00	1 972 486,00	0,00	0,00	0,00	6 731 075,78	0,00	0,00	19,62%	19,62%	0,00
2025	2 015 420,00	2 015 420,00	0,00	0,00	0,00	5 687 875,78	0,00	0,00	16,25%	16,25%	0,00
2026	1 983 214,00	1 983 214,00	0,00	0,00	0,00	3 767 475,78	0,00	0,00	10,55%	10,55%	0,00
2027	1 873 480,00	1 873 480,00	0,00	0,00	0,00	1 934 755,78	0,00	0,00	5,30%	5,30%	0,00
2028	1 142 825,00	1 142 825,00	0,00	0,00	0,00	834 755,78	0,00	0,00	2,26%	2,26%	0,00
2029	822 195,00	822 195,00	0,00	0,00	0,00	65 288,78	0,00	0,00	0,17%	0,17%	0,00
2030	65 288,78	65 288,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń				
			9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] - [5.1.1)] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2012 1)	1 148 738,45	1 148 738,45	9,57%	7,59%	9,57%	7,59%	0,00	7,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	19 020,85	19 020,85	8,42%	2,16%	8,42%	2,16%	0,00	2,16%	2,13%	3,42%	NIE	TAK	
2014	19 920,00	19 920,00	6,55%	6,55%	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	6,59%	7,88%	TAK	TAK	
2015	6 040,00	6 040,00	7,06%	7,06%	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	10,84%	12,14%	TAK	TAK	
2016	26 030,00	26 030,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	14,36%	14,36%	TAK	TAK	
2017	52 900,00	52 900,00	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	10,84%	10,84%	TAK	TAK	
2018	40 002,00	40 002,00	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	9,22%	9,22%	TAK	TAK	
2019	28 845,00	28 845,00	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	9,32%	9,32%	TAK	TAK	
2020	180 759,00	180 759,00	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	9,63%	9,63%	TAK	TAK	
2021	60 000,00	60 000,00	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	9,29%	9,29%	TAK	TAK	
2022	160 000,00	160 000,00	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	0,00	8,00%	8,21%	8,21%	TAK	TAK	
2023	60 000,00	60 000,00	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	7,81%	7,81%	TAK	TAK	
2024	60 000,00	60 000,00	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	
2025	110 000,00	110 000,00	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	
2026	60 000,00	60 000,00	7,35%	7,35%	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	
2027	60 000,00	60 000,00	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	
2028	60 000,00	60 000,00	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	5,92%	5,92%	TAK	TAK	
2029	59 467,00	59 467,00	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	5,13%	5,13%	TAK	TAK	
2030	65 288,78	65 288,78	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	3,77%	3,77%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki 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 art. 226 ust. 3 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 2012 1)	0,00	0,00	16 344 607,80	0,00	2 033 183,90	440 663,90	1 592 520,00	1 544 059,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	17 126 078,47	3 440 650,00	8 764 253,21	1 149 861,21	7 614 392,00	7 614 392,00	0,00	0,00	
2014	820 000,00	820 000,00	17 127 000,00	3 784 710,00	4 006 039,28	583 178,28	3 422 861,00	3 179 128,00	0,00	0,00	
2015	985 000,00	985 000,00	17 298 270,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	612 000,00	612 000,00	17 471 250,00	4 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	850 000,00	850 000,00	17 645 960,00	4 135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	920 000,00	920 000,00	17 822 400,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	738 000,00	738 000,00	18 000 650,00	4 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	748 000,00	748 000,00	18 180 700,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	620 000,00	620 000,00	18 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 042 000,00	1 042 000,00	19 260 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 232 000,00	1 232 000,00	19 800 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 158 000,00	1 158 000,00	20 400 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 043 200,00	1 043 200,00	21 000 000,00	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 920 400,00	1 920 400,00	21 600 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 832 720,00	1 832 720,00	22 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	22 500 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	769 467,00	769 467,00	23 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	65 288,78	65 288,78	23 700 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			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 2012 1)	674 431,72	674 431,72	674 431,72	376 804,35	376 804,35	376 804,35	692 836,26	692 836,26	692 836,26
2013	1 449 662,82	1 449 662,82	1 449 662,82	2 034 439,97	2 034 439,97	2 034 439,97	1 449 662,82	1 449 662,82	1 449 662,82
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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	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	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2012 1)	1 935 454,52	1 935 454,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 034 439,97	2 034 439,97	2 034 439,97	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	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012 1)	1 894 132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	532 383,26	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Franciszek Krajewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV.202.2013 z dn. 25 lipca 2013 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leskiego
na lata 2013 - 2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13051548,39	8764253,21	4006039,28	0	0	12770292,49
1.a	- wydatki bieżące				1987587,39	1149861,21	583178,28	0	0	1733039,49
1.b	- wydatki majątkowe				11063961	7614392	3422861	0	0	11037253
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:				13051548,39	8764253,21	4006039,28	0	0	12770292,49
1.1.1	- wydatki bieżące				1987587,39	1149861,21	583178,28	0	0	1733039,49
1.1.1.1	Nowe doświadczenia - większe możliwości - poradnictwo zawodowe i organizacja staży dla osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	751982,39	542731,21	204943,28	0	0	747674,49
1.1.1.2	Podkarpacie stawia na zawodowców - wsparcie finansowe szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Technicznych	2012	2014	1235605	607130	378235	0	0	985365
1.1.2	- wydatki majątkowe				11063961	7614392	3422861	0	0	11037253
1.1.2.1	Dwie drogi i most szansą na rozwój turystyki w powiecie leskim oraz rejonie Veyky Berzny - stworzenie bdb warunków do rozwoju turystyki	Starostwo Powiatowe	2011	2014	10297732	7093192	3179128	0	0	10272320
1.1.2.2	PSeAP - Podkarpacki System e administracji Publicznej - Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego	Starostwo Powiatowe	2012	2014	766229	521200	243733	0	0	764933
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0	0	0

1.3.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Franciszek Krajewski