

**Uchwała Nr XXXVIII.217.2013
Rady Powiatu w Lesku
z dnia 30 października 2013r.**

**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 2013 r. poz. 595 ze 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

W związku z zamiarem zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę niektórych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, mającego na celu wydłużenie okresu spłaty długu do 2027 roku - wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leskiego na lata 2013–2030, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

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

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 2 043 169,68 zł w tym:

- 1) w 2014r. do kwoty 1 735 989,68 zł,
- 2) w 2015r. do kwoty 307 180,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Franciszek Krajewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Uchwała Nr XXXVIII.217.2013 Rady Powiatu w Lesku z dn. 30 października 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]										
2013	39 858 069,11	27 635 685,57	2 461 077,00	50 000,00	0,00	0,00	13 050 603,00	10 175 609,86	12 222 383,54	7 448 484,07	5 043 772,37
2014	30 560 220,00	27 060 220,00	2 500 000,00	50 000,00	1 010 000,00	0,00	13 000 000,00	10 500 220,00	3 500 000,00	2 500 000,00	3 044 788,00
2015	30 373 080,00	27 253 080,00	2 500 000,00	50 000,00	1 058 000,00	0,00	13 000 000,00	10 645 080,00	3 120 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00
2016	29 530 420,00	27 330 420,00	2 500 000,00	50 000,00	1 092 000,00	0,00	13 000 000,00	10 688 420,00	2 200 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00
2017	30 695 400,00	27 695 400,00	2 500 000,00	50 000,00	1 113 000,00	0,00	13 000 000,00	11 032 400,00	3 000 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00
2018	31 388 014,00	27 888 014,00	2 500 000,00	50 000,00	1 168 000,00	0,00	13 000 000,00	11 170 014,00	3 500 000,00	2 800 000,00	2 982 706,00
2019	31 185 725,00	28 185 725,00	2 500 000,00	50 000,00	1 195 000,00	0,00	13 000 000,00	11 440 725,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 292 291,00
2020	31 816 825,00	29 116 825,00	2 500 000,00	50 000,00	1 214 000,00	0,00	13 000 000,00	12 352 825,00	2 700 000,00	2 450 000,00	1 355 651,00
2021	31 528 000,00	29 328 000,00	2 500 000,00	50 000,00	1 228 000,00	0,00	13 000 000,00	12 550 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00
2022	31 999 000,00	29 849 000,00	2 500 000,00	50 000,00	1 249 000,00	0,00	13 000 000,00	13 050 000,00	2 150 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00
2023	32 436 000,00	30 388 000,00	2 500 000,00	50 000,00	1 288 000,00	0,00	13 000 000,00	13 550 000,00	2 048 000,00	1 850 000,00	1 000 000,00
2024	33 196 000,00	31 216 000,00	2 500 000,00	50 000,00	1 316 000,00	0,00	13 000 000,00	14 350 000,00	1 980 000,00	1 720 000,00	1 900 000,00
2025	34 179 000,00	32 074 000,00	2 500 000,00	50 000,00	1 324 000,00	0,00	13 000 000,00	15 200 000,00	2 105 000,00	1 938 000,00	2 050 000,00
2026	35 175 000,00	32 955 000,00	2 500 000,00	50 000,00	1 355 000,00	0,00	13 000 000,00	16 050 000,00	2 220 000,00	2 010 000,00	1 700 000,00
2027	36 173 000,00	33 960 000,00	2 500 000,00	50 000,00	1 360 000,00	0,00	13 000 000,00	17 050 000,00	2 213 000,00	1 988 000,00	1 800 000,00
2028	36 791 000,00	34 811 000,00	2 500 000,00	50 000,00	1 411 000,00	0,00	13 000 000,00	17 850 000,00	1 980 000,00	1 720 000,00	1 000 000,00
2029	37 397 533,00	35 467 533,00	2 500 000,00	50 000,00	1 425 000,00	0,00	13 000 000,00	18 492 533,00	1 930 000,00	1 780 000,00	1 500 000,00
2030	37 850 000,00	35 850 000,00	2 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	13 000 000,00	18 850 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00

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 splate 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			w tym:
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf 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]
2013	43 059 532,18	27 536 664,72	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	15 522 867,46	-3 201 463,07
2014	29 740 220,00	26 030 300,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 709 920,00	820 000,00
2015	29 388 080,00	26 189 040,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	3 199 040,00	985 000,00
2016	28 918 420,00	26 212 390,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	2 706 030,00	612 000,00
2017	29 845 400,00	26 529 500,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	3 315 900,00	850 000,00
2018	30 468 014,00	26 680 012,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	3 788 002,00	920 000,00
2019	30 447 725,00	26 961 880,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	3 485 845,00	738 000,00
2020	31 068 825,00	27 722 066,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	3 346 759,00	748 000,00
2021	30 908 000,00	28 040 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	2 868 000,00	620 000,00
2022	30 957 000,00	28 440 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	2 517 000,00	1 042 000,00
2023	31 204 000,00	29 040 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	2 164 000,00	1 232 000,00
2024	32 038 000,00	29 840 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	2 198 000,00	1 158 000,00
2025	33 135 800,00	30 640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	2 495 800,00	1 043 200,00
2026	33 254 600,00	31 540 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	1 714 600,00	1 920 400,00
2027	34 340 280,00	32 540 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	1 800 280,00	1 832 720,00
2028	35 691 000,00	33 340 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	2 351 000,00	1 100 000,00
2029	36 185 533,00	33 540 533,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	2 645 000,00	1 212 000,00
2030	37 180 248,22	33 730 248,22	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3 450 000,00	669 751,78

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]								
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	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	256 048,22	0,00	0,00	0,00	0,00	256 048,22	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 zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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])		
2013	2 461 364,51	2 461 364,51	2 461 364,51	0,00	0,00	17 503 071,78	3 309 220,68	3 309 220,68	43,91%	35,61%	0,00	
2014	1 381 569,00	1 381 569,00	0,00	0,00	0,00	16 683 071,78	0,00	0,00	54,59%	54,59%	0,00	
2015	1 537 726,00	1 537 726,00	0,00	0,00	0,00	15 698 071,78	0,00	0,00	51,68%	51,68%	0,00	
2016	1 692 999,00	1 692 999,00	0,00	0,00	0,00	15 086 071,78	0,00	0,00	51,09%	51,09%	0,00	
2017	1 901 099,00	1 901 099,00	0,00	0,00	0,00	14 236 071,78	0,00	0,00	46,38%	46,38%	0,00	
2018	2 106 209,00	2 106 209,00	0,00	0,00	0,00	13 316 071,78	0,00	0,00	42,42%	42,42%	0,00	
2019	1 649 313,00	1 649 313,00	0,00	0,00	0,00	12 578 071,78	0,00	0,00	40,33%	40,33%	0,00	
2020	1 740 444,00	1 740 444,00	0,00	0,00	0,00	11 830 071,78	0,00	0,00	37,18%	37,18%	0,00	
2021	1 839 575,00	1 839 575,00	0,00	0,00	0,00	11 210 071,78	0,00	0,00	35,56%	35,56%	0,00	
2022	1 961 533,00	1 961 533,00	0,00	0,00	0,00	10 168 071,78	0,00	0,00	31,78%	31,78%	0,00	
2023	1 853 486,00	1 853 486,00	0,00	0,00	0,00	8 936 071,78	0,00	0,00	27,55%	27,55%	0,00	
2024	1 972 486,00	1 972 486,00	0,00	0,00	0,00	7 778 071,78	0,00	0,00	23,43%	23,43%	0,00	
2025	2 015 420,00	2 015 420,00	0,00	0,00	0,00	6 734 871,78	0,00	0,00	19,70%	19,70%	0,00	
2026	1 983 214,00	1 983 214,00	0,00	0,00	0,00	4 814 471,78	0,00	0,00	13,69%	13,69%	0,00	
2027	1 873 480,00	1 873 480,00	0,00	0,00	0,00	2 981 751,78	0,00	0,00	8,24%	8,24%	0,00	
2028	1 142 825,00	1 142 825,00	0,00	0,00	0,00	1 881 751,78	0,00	0,00	5,11%	5,11%	0,00	
2029	1 412 200,00	1 412 200,00	0,00	0,00	0,00	669 751,78	0,00	0,00	1,79%	1,79%	0,00	
2030	925 800,00	925 800,00	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. i 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 ufp 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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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]
2013	99 020,85	99 020,85	8,31%	2,13%	8,31%	2,13%	0,00	2,13%	2,13%	3,42%	TAK	TAK
2014	1 029 920,00	1 029 920,00	5,83%	x	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	6,57%	7,86%	TAK	TAK
2015	1 064 040,00	1 064 040,00	7,66%	x	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	10,19%	11,48%	TAK	TAK
2016	1 118 030,00	1 118 030,00	8,31%	x	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2017	1 165 900,00	1 165 900,00	8,57%	x	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2018	1 208 002,00	1 208 002,00	8,94%	x	8,94%	8,94%	0,00	8,94%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2019	1 223 845,00	1 223 845,00	7,44%	x	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2020	1 394 759,00	1 394 759,00	7,48%	x	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2021	1 288 000,00	1 288 000,00	7,86%	x	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2022	1 409 000,00	1 409 000,00	8,13%	x	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2023	1 348 000,00	1 348 000,00	7,69%	x	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2024	1 376 000,00	1 376 000,00	7,87%	x	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2025	1 434 000,00	1 434 000,00	7,77%	x	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2026	1 415 000,00	1 415 000,00	7,46%	x	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2027	1 420 000,00	1 420 000,00	6,95%	x	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2028	1 471 000,00	1 471 000,00	4,85%	x	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2029	1 927 000,00	1 927 000,00	5,49%	x	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2030	2 119 751,78	2 119 751,78	4,03%	x	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	9,33%	9,33%	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 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]							
2013	0,00	0,00	17 126 078,47	3 440 650,00	8 797 425,09	1 183 033,09	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	5 158 850,68	1 735 989,68	3 422 861,00	3 422 861,00	0,00	0,00		
2015	985 000,00	985 000,00	17 298 270,00	3 900 000,00	307 180,00	307 180,00	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	148,00	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	1 212 000,00	1 212 000,00	23 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	669 751,78	0,00	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 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									
2013	1 477 829,42	1 477 829,42	1 477 829,42	2 034 439,97	2 034 439,97	2 034 439,97	1 477 829,42	1 477 829,42	1 477 829,42
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 przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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 długu 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							
2013	2 461 364,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 381 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 537 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 692 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 901 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 106 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 649 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 740 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 839 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 961 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 853 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 972 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 015 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 983 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 873 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 142 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 412 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	925 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Franciszek Krajewski

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						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Franciszek Krajewski

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR XXXVIII.217.2013
RADY POWIATU W LESKU Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2013 R.
W SPRAWIE WPROWADZENIA ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ POWIATU LESKIEGO
NA LATA 2013 – 2030.**

Uchwalona w dniu 8 sierpnia 2013 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Leskiego na lata 2013 - 2030 została zmieniona – uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVIII.217.2013 z dnia 30 października 2013 r.

Zmiany te dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu na 2013 rok o kwotę 475 171,88 zł, w tym:

- a) dochodów bieżących o kwotę 244 171,88 zł,
- b) dochodów majątkowych o kwotę 231 000,00 zł.

2. Zwiększenia wydatków budżetu powiatu na 2013 rok o kwotę 475 171,88 zł, w tym:

- a) wydatków bieżących o kwotę 164 171,88 zł,
- b) wydatków majątkowych o kwotę 311 000,00 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach majątkowych są wynikiem wprowadzenia do budżetu powiatu nowych zadań inwestycyjnych, między innymi:

1) „Odbudowa mostu w miejscowości Myczkowce w ciągu drogi powiatowej Nr 2272 R Uherce Mineralne – Myczkowce - Bóbrka” - pomoc finansowa Gminy Solina:

- po stronie dochodów o kwotę 86 000,00 zł,
- po stronie wydatków o kwotę 86 000,00 zł.

2) „Rozbudowa pracowni diagnostyki obrazowej i wyposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego na potrzeby mieszkańców i turystów Bieszczad” - pomoc finansowa Gminy Solina oraz Gminy Zagórz :

- po stronie dochodów o kwotę 75 000,00 zł,
- po stronie wydatków o kwotę 75 000,00 zł.

3) „Zakup samochodu 9-cio osobowego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z udziałem środków PFRON Oddział Podkarpacki:

- po stronie dochodów o kwotę 70 000,00 zł,
- po stronie wydatków o kwotę 130 000,00 zł.

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

1) „Karpackie Centra Działań Edukacyjnych” przez Liceum Ogólnokształcące:

- po stronie dochodów o kwotę 13 368,60 zł,
- po stronie wydatków o kwotę 13 368,60 zł.

2) „Podkarpacie stawia na zawodowców” przez Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych:

- po stronie dochodów o kwotę 16 803,28 zł,
- po stronie wydatków o kwotę 16 803,28 zł.

3. Zmiany kwot spłaty rat kapitałowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych oraz wydłużenie harmonogramu spłat do 2027 roku - kol. 14.1 WPF na str. 10.

W związku z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego, długoterminowego w kwocie 8 356 728,20 zł z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, zmienił się harmonogram spłat zobowiązań już zaciągniętych.

Dane do WPF - dotyczy kol. 14.1
Zadłużenie powiatu z tytułu kredytów długoterminowych
na koniec 2013 roku wynosi 17 503 071,78 zł.

Rok	Splaty rat kapitałowych - kwoty dotychczasowe	Kwoty wynikające z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 8 356 728,20	Różnica – aktualne kwoty splat rat kapitałowych po uwzględnieniu kredytu
2014	1 381 569,00		1 010 211,58
2015	1 381 569,00	200 000,00	1 218 278,00
2016	1 381 569,00	500 000,00	1 372 278,00
2017	1 681 569,00	696 066,00	1 263 845,00
2018	1 681 569,00	696 066,00	1 263 845,00
2019	1 425 569,00	696 066,00	1 263 845,00
2020	1 425 569,00	696 066,00	1 263 845,00
2021	1 425 569,00	696 066,00	1 263 845,00
2022	1 425 569,00	696 066,00	1 263 845,00
2023	1 425 569,00	696 066,00	1 263 845,00
2024	1 425 569,00	696 066,00	1 263 845,00
2025	1 441 812,78	696 066,00	1 263 845,00
2026		696 066,00	1 263 845,00
2027		696 068,20	1 263 854,20
Razem	17 503 071,78	8 356 728,20	17 503 071,78

4. Zmiany zakresu realizacji zadania pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” polegającego na rozszerzeniu zadań przewidzianych do realizacji (zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 1 383 963,28 zł) oraz zmianie okresu realizacji z lat: 2012 – 2014 na lata 2012 - 2015.

Dane do WPF - dotyczy kol. 14.1
 Zadłużenie powiatu z tytułu kredytów długoterminowych
 na koniec 2013 roku wynosi 17503071,78 zł.

Rok	Splaty rat kapitałowych - kwoty dotychczasowe	Kwoty wynikające z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 8.356.728,20	Różnica – aktualne kwoty spłat rat kapitałowych po uwzględnieniu kredytu
2014	1381569,00		1010211,58
2015	1381569,00	200000,00	1218278,00
2016	1381569,00	500000,00	1372278,00
2017	1681569,00	696066,00	1263845,00
2018	1681569,00	696066,00	1263845,00
2019	1425569,00	696066,00	1263845,00
2020	1425569,00	696066,00	1263845,00
2021	1425569,00	696066,00	1263845,00
2022	1425569,00	696066,00	1263845,00
2023	1425569,00	696066,00	1263845,00
2024	1425569,00	696066,00	1263845,00
2025	1441812,78	696066,00	1263845,00
2026		696066,00	1263845,00
2027		696068,20	1263854,20
Razem	17503071,78	8356728,20	17503071,78