

**Uchwała Nr XL.224.2013
Rady Powiatu w Lesku
z dnia 30 grudnia 2013r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego
na lata 2014–2030**

Na podstawie 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.) 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 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Leskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014–2030, zgodnie z załącznikiem 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 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art.228 ust.1 **pkt 2** ustawy o finansach publicznych:

- 1) zawieranych na **czas nieokreślony** w zakresie:
 - a) dostawy wody oraz odprowadzania ścieków komunalnych,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
 - d) usług przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej,
- 2) zawieranych na **czas określony** w zakresie:
 - a) prowadzenia rachunku bankowego do kwoty 1 500 zł;
 - b) ubezpieczenia majątku do kwoty 15 000 zł;
 - c) Lex dla samorządu do kwoty 10 000 zł.

§ 4

Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Leskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art.228 ust.2 ustawy o finansach publicznych;

1) zawieranych na **czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody oraz odprowadzania ścieków komunalnych,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- d) usług przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej,

2) zawieranych na **czas określony** w zakresie:

- a) prowadzenia rachunku bankowego do kwoty 6 500 zł;
- b) usług sieci telefonii komórkowej do kwoty 6 000 zł;
- c) usług telekomunikacyjnych do kwoty 7 000 zł;
- d) dzierżawa łączy telefonicznych do kwoty 6 000 zł;
- e) usług dostępu do Internetu do kwoty 5 000 zł;
- f) najmu lokali biurowych do kwoty 100 000 zł;
- g) ubezpieczenie mienia do kwoty 144 400 zł;
- h) na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników do kwoty 20 000 zł;
- i) wykonywanie badań, orzeczeń z zakresu medycyny pracy i szczepień ochronnych oraz orzecznictwa lekarskiego do kwoty 20 000 zł;
- j) usługi certyfikacyjne i znakowanie czasem – weryfikacja bezpiecznego podpisu elektronicznego do kwoty 2 000 zł.

§ 5

Uchyla się uchwałę Nr XXXVI.208.2013 Rady Powiatu w Lesku z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2013-2030.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Franciszek Krajewski

**Objaśnienia do uchwały Nr XL.224.2013
Rady Powiatu w Lesku z dnia 30 grudnia 2013r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Leskiego na lata 2014 – 2030**

Prognoza dochodów

Część oświatowa subwencji ogólnej:

Prognozowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na lata 2014 - 2030 została naliczona zgodnie z zasadami przyjętymi w roboczym projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2014.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez powiat, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej w okresie objętym prognozą określony został na podstawie:

- analizy danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazywanych w systemie informacji oświatowej (lata: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013) oraz prognozy na lata następne,
- analizy danych statystycznych dotyczących liczby uczniów wykazywanych w systemie informacji oświatowej (lata: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013) oraz prognozy opartej na informacji uzyskanej z gmin o ilości urodzeń w latach 1999 - 2009.

Część wyrównawcza oraz równoważąca subwencji ogólnej:

Analizując otrzymane kwoty poszczególnych rodzajów subwencji w latach 2008 – 2013 uzyskano informację, że średni wskaźnik wzrostu kwot subwencji w badanym okresie wyniósł 105,9%.

- wyrównawcza:

2008 rok - kwota 2 172 622 zł
2009 rok - kwota 3 270 771 zł
2010 rok - kwota 4 166 656 zł
2011 rok - kwota 3 575 756 zł
2012 rok - kwota 3 552 242 zł
2013 rok - kwota 3 052 295 zł

- równoważąca:

2008 rok - kwota 422 306 zł
2009 rok - kwota 528 717 zł
2010 rok - kwota 549 772 zł
2011 rok - kwota 895 944 zł
2012 rok - kwota 816 125 zł
2013 rok - kwota 1 338 303 zł

Dlatego też w prognozie na lata 2014 – 2030 przyjęto średnioroczny wzrost dochodów z tego tytułu o 4,5 %.

Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych :

Przy planowaniu dochodów oparto się między innymi na wskaźniku z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2010 – 2013, w którym wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wynosi : 2012r - 3,8%, 2013 – 3,9%, a w latach następnych przyjęto 4 %.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących , własnych oraz z zakresu administracji rządowej:

Kwoty dotacji celowych dla powiatu zostały naliczone na podstawie analizy wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego , który przedstawiał się następująco:

2007 rok - wzrost o 2,2%,
 2008 rok - wzrost o 4,2 %,
 2009 rok - wzrost o 3,5 %,
 2010 rok - wzrost o 2,6 %
 2011 rok - wzrost o 2,8 %
 2012 rok - wzrost o 2,7 %
 2013 rok - wzrost o 2,4 %

Według opinii ekonomistów i obserwatorów finansowych wzrost inflacji w przyszłych 9 latach może wynieść (2-3%), a według opinii Instytutu Badań Nad Gospodarką Rynkową (3,2%), dlatego też w planowanej prognozie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych oraz z zakresu administracji rządowej przyjęto średnioroczny wzrost o ok. 2 %.

Dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych:

Wielkości prognozowanych dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej ustalono na podstawie zawartych umów o dofinansowanie oraz planowanych do złożenia wniosków.

W przypadku braku potwierdzenia dofinansowania – zaplanowane wielkości po stronie dochodowej oraz wydatkowej zostaną skorygowane w WPF.

Dochody własne:

Dochody własne powiatu, takie jak: czynsze, wynajem pomieszczeń na bazę noclegową, opłaty komunikacyjne oszacowano w sposób podobny do ustalenia dochodów podatkowych, a więc uwzględniając przede wszystkim zmiany stawek opłat i ewentualne zmiany wskaźnika ściągальności (windykacji) dochodów tego typu.

Ustalając dochody ze sprzedaży składników majątkowych powiatu przyjęto ilość obiektów przeznaczonych do sprzedaży w poszczególnych latach oraz ich wstępną wycenę.

Z analizy operatów szacunkowych oraz danych ewidencyjnych wynika, że Starostwo Powiatowe w Lesku posiada 8,3465 ha gruntów budowlanych podzielonych na 49 działek. Aktualnie sporządzono operaty szacunkowe dla 15 działek z których wynika, że wartość rynkowa 1-go ara takiej działki wynosi 3600 zł. Przekładając to na całą powierzchnię wartość tych gruntów to ok. 3 mln zł. Starostwo Powiatowe posiada również wycenione działki pod zabudowę turystyczną o łącznej powierzchni 65,7267 ha na wartość 11 mln złotych.

W zasobach Starostwa znajdują się wycenione działki pod zabudowę przemysłową na ogólną wartość na ok. 2.8 mln złotych. Ponadto Starostwo posiada nieruchomości wycenione, zabudowane przeznaczone do sprzedaży m.in. obiekt dawnego „Zespołu Szkół Drzewnych” na kwotę 1 434 950 złotych.

W centrum miasta Leska posiadamy 8 lokali użytkowych. Stosownie do podjętej przez Radę Powiatu uchwały, przeznaczone zostały do sprzedaży. Wartość działek wynosi łącznie 1 100 000 zł.

Dodatkowo posiadamy grunty położone przy drodze krajowej zaznaczone w Miejscowym Planie Lesko 7 jako tereny UT1 czyli przeznaczone pod działalność turystyczną o łącznej pow. 29 ha, które nie są wycenione, ale szacowana wartość porównana z wartością gruntów położonych po drugiej stronie drogi krajowej wynosi ok. 10 mln.

Prognoza wydatków

Wydatki bieżące:

Kalkulując wydatki na poszczególne zadania zastosowano metodę mieszaną tj.: opartą na parametrach i normach budżetowych oraz bazującą na danych z przeszłości.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Wydatki na wynagrodzenia w jednostkach finansowanych dotacją Wojewody Podkarpackiego ustalone są na podstawie kalkulacyjnej liczby etatów oraz prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Kwestie wydatków płacowych dla pracowników Starostwa Powiatowego reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych /Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm./. Do wyliczeń przyjęto 47 pracowników zatrudnionych w 2013 roku w pełnym wymiarze czasu pracy. W prognozowanym okresie ustalono wzrost wydatków na wynagrodzenia – średnio o 2 %, zwiększając jednocześnie ilość etatów związanych z koniecznością zatrudnienia audytora do kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Prognozowane wydatki na wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych ustalono na podstawie analizy przewidywanych wpływów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej oraz zmniejszenia liczby nauczycieli związanych z planowaną zmianą sieci szkół.

W pozostałych jednostkach realizujących zadania własne powiatu (Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) zaplanowano średnioroczny wzrost wynagrodzeń o 3 %.

Do ustalenia wielkości wydatków rzeczowych posłużono się metodą przyrostową opartą na danych z przeszłości, wiążącą przydział środków na kolejny rok z wydatkami z poprzedniego roku.

Metoda ta polega na przemnożeniu „starego” poziomu wydatków przez wskaźnik wzrostu cen przy uwzględnieniu dodatkowych czynników takich jak:

- ewentualne rozszerzenie zakresu zadań,
- program przedsięwzięć oszczędnościowych.

Wydatki bieżące na obsługę długu:

Wydatki związane ze spłatą odsetek od kredytów ustalono na podstawie zawartych umów z finansującymi bankami. Do wyliczeń przyjęto stawki WIBOR 1M, wielkości marży obowiązujące na dzień sporządzenia WPF.

Wydatki majątkowe:

Prognozowane wydatki na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano na podstawie opracowanych kosztorysów lub szacunkowych wartości.

W większości są to zadania, na które złożono lub będą składane wnioski o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.

Z powodu braku konkretnych terminów naboru wniosków, na niektóre projekty trudno jest określić okres realizacji.

Przychody.

Kwoty kredytów bankowych, które będą zaciągane w poszczególnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową stanowią różnicę pomiędzy planowaną spłatą rat kapitału kredytów a planowaną w danym roku budżetowym nadwyżką budżetową.

Rozchody.

W budżetach powiatu, począwszy od roku 2014 zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwotach od 620 000,00 zł w roku 2021 do kwoty 1 920 400,00 zł w roku 2026. Nadwyżki te w całości przeznaczone są na spłatę kredytów w kolejnych latach.

W związku z zaciągnięciem przez Radę Powiatu w 2013 roku kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę części kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych zostały wydłużone do 2027 roku. W związku z tym zmniejszyły się koszty obsługi długu w poszczególnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Franciszek Krajewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Uchwała Nr XL.224.2013 Rady Powiatu w Lesku z dn. 30-12-2013 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego
na lata 2014 – 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 2011	32 572 183,88	25 073 113,33	2 129 795,00	70 168,38	0,00	0,00	13 345 695,00	11 437 454,95	7 499 070,55	166 160,96	7 332 909,59
Wykonanie 2012	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	1 477 367,85
Plan 3 kw. 2013	39 382 897,23	27 391 513,69	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	4 542 899,47
Wykonanie 2013 1)	39 382 897,23	27 391 513,69	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	4 542 899,47
2014	29 186 388,62	26 366 944,62	2 603 855,00	100 000,00	1 010 000,00	0,00	12 612 044,00	10 041 045,62	2 819 444,00	1 700 000,00	1 119 444,00
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	670 000,00
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	200 000,00
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	300 000,00
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	700 000,00
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	500 000,00
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	250 000,00
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	300 000,00
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	350 000,00
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	198 000,00
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	260 000,00
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	167 000,00
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	210 000,00
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	225 000,00
2028	37 991 500,00	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	3 180 500,00	1 720 000,00	1 460 500,00

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]											
2029	38 679 654,57	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	3 212 121,57	1 780 000,00	1 432 121,57	
2030	37 180 248,22	35 180 248,22	2 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	13 000 000,00	18 180 248,22	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	

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 upz 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 2011	31 871 720,28	25 016 620,34	0,00	0,00	0,00	714 185,00	714 185,00	6 855 099,94	700 463,60
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	42 895 360,30	27 372 492,84	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	15 522 867,46	-3 512 463,07
Wykonanie 2013 1)	42 895 360,30	27 372 492,84	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	15 522 867,46	-3 512 463,07
2014	30 179 258,41	26 309 814,41	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	3 869 444,00	-992 869,79
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	2 300 500,00
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	2 494 121,57
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	0,00

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 2011	1 003 446,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 446,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 412 091,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 091,87	1 398 921,21	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	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	2 003 081,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 081,37	992 869,79	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	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 przekształconych 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])		
Wykonanie 2011	1 958 200,98	1 958 200,98	0,00	575 516,64	0,00	12 902 687,50	0,00	4 028 616,48	39,61%	39,61%	0,00	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 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	44,44%	36,04%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	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	44,44%	36,04%	0,00	
2014	1 010 211,58	1 010 211,58	1 010 211,58	0,00	0,00	18 495 941,57	0,00	0,00	63,37%	63,37%	0,00	
2015	1 537 726,00	1 537 726,00	1 537 726,00	0,00	0,00	17 510 941,57	0,00	0,00	57,65%	57,65%	0,00	
2016	1 692 999,00	1 692 999,00	1 692 999,00	0,00	0,00	16 898 941,57	0,00	0,00	57,23%	57,23%	0,00	
2017	1 901 099,00	1 901 099,00	0,00	0,00	0,00	16 048 941,57	0,00	0,00	52,28%	52,28%	0,00	
2018	2 106 209,00	2 106 209,00	0,00	0,00	0,00	15 128 941,57	0,00	0,00	48,20%	48,20%	0,00	
2019	1 649 313,00	1 649 313,00	0,00	0,00	0,00	14 390 941,57	0,00	0,00	46,15%	46,15%	0,00	
2020	1 740 444,00	1 740 444,00	0,00	0,00	0,00	13 642 941,57	0,00	0,00	42,88%	42,88%	0,00	
2021	1 839 575,00	1 839 575,00	0,00	0,00	0,00	13 022 941,57	0,00	0,00	41,31%	41,31%	0,00	
2022	1 961 533,00	1 961 533,00	0,00	0,00	0,00	11 980 941,57	0,00	0,00	37,44%	37,44%	0,00	
2023	1 853 486,00	1 853 486,00	0,00	0,00	0,00	10 748 941,57	0,00	0,00	33,14%	33,14%	0,00	
2024	1 972 486,00	1 972 486,00	0,00	0,00	0,00	9 590 941,57	0,00	0,00	28,89%	28,89%	0,00	
2025	2 015 420,00	2 015 420,00	0,00	0,00	0,00	8 547 741,57	0,00	0,00	25,01%	25,01%	0,00	
2026	1 983 214,00	1 983 214,00	0,00	0,00	0,00	6 627 341,57	0,00	0,00	18,84%	18,84%	0,00	
2027	1 873 480,00	1 873 480,00	0,00	0,00	0,00	4 794 621,57	0,00	0,00	13,25%	13,25%	0,00	
2028	2 343 325,00	2 343 325,00	0,00	0,00	0,00	2 494 121,57	0,00	0,00	6,56%	6,56%	0,00	
2029	2 694 321,57	2 694 321,57	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%	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.	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
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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]
Wykonanie 2011	56 492,99	56 492,99	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	19 020,85	19 020,85	8,41%	2,16%	8,41%	2,16%	0,00	2,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	19 020,85	19 020,85	8,41%	2,16%	8,41%	2,16%	0,00	2,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	57 130,21	57 130,21	5,86%	x	5,86%	2,40%	0,00	2,40%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2015	1 064 040,00	1 064 040,00	7,66%	x	7,66%	2,60%	0,00	2,60%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2016	1 118 030,00	1 118 030,00	8,31%	x	8,31%	2,57%	0,00	2,57%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2017	1 165 900,00	1 165 900,00	8,57%	x	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	9,38%	9,38%	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	7,85%	x	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2029	1 927 000,00	1 927 000,00	8,62%	x	8,62%	8,62%	0,00	8,62%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2030	1 450 000,00	1 450 000,00	1,61%	x	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	9,13%	9,13%	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]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 402 975,90	0,00	3 032 416,39	351 562,39	2 680 854,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2013 1)	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	0,00	0,00	16 730 713,96	3 784 710,00	2 150 959,00	1 435 215,00	715 744,00	0,00	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	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	2 300 500,00	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	2 494 121,57	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	0,00	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									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	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	1 410 738,42	1 410 738,42	1 410 738,42	1 054 444,00	1 054 444,00	1 054 444,00	1 434 719,41	1 434 719,41	1 434 719,41
2015	307 180,00	307 180,00	307 180,00	0,00	0,00	0,00	307 180,00	307 180,00	307 180,00
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 samodzielnego 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										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 935 454,52	1 935 454,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 034 439,97	2 034 439,97	2 034 139,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 034 439,97	2 034 439,97	2 034 139,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 054 444,00	1 054 444,00	1 054 444,00	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							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 894 132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 461 364,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 461 364,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 010 211,58	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	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 Rady Powiatu Nr XL.224.2013
z dn. 30-12-2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2014 - 2030

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 385 797,28	2 150 959,00	307 180,00	0,00	0,00	2 458 139,00
1.a	- wydatki bieżące				2 619 568,28	1 435 215,00	307 180,00	0,00	0,00	1 742 395,00
1.b	- wydatki majątkowe				766 229,00	715 744,00	0,00	0,00	0,00	715 744,00
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:				3 385 797,28	2 150 959,00	307 180,00	0,00	0,00	2 458 139,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 619 568,28	1 435 215,00	307 180,00	0,00	0,00	1 742 395,00
1.1.1.1	Podkarpacie stawia na zawodowców - wsparcie finansowe szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Technicznych	2012	2015	2 619 568,28	1 435 215,00	307 180,00	0,00	0,00	1 742 395,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				766 229,00	715 744,00	0,00	0,00	0,00	715 744,00
1.1.2.1	PSeAP - Podkarpacki System e administracji Publicznej - Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego	Starostwo Powiatowe	2012	2014	766 229,00	715 744,00	0,00	0,00	0,00	715 744,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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