

**Uchwała Nr XXVII.158.2012
Rady Powiatu w Lesku
z dnia 4 grudnia 2012 r.**

***w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego
na lata 2013 – 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 2013 – 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

Upoważnia się 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 3 179 128,00 zł, w tym:

1) w 2014 r. do kwoty 3 179 128,00 zł.

§ 4

Upoważnia się 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 2014 r. do kwoty 583 178,28 zł.

§ 5

Upoważnia się 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.226 ust.4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie:

- a) dostawy wody oraz odprowadzanie 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 i osób do kwoty 9 000 zł;
 - c) Lex dla samorządu do kwoty 10 000 zł.

§ 6

Upoważnia się 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.226 ust.4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

- 1) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie:
- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - 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) usług sieci telefonii komórkowej do kwoty 6 000 zł;
 - c) usług telekomunikacyjnych do kwoty 7 000 zł;
 - d) usług dostępu do Internetu do kwoty 4 000 zł;
 - e) najmu lokali biurowych do kwoty 95 355 zł;
 - f) na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników do kwoty 10 000 zł;

§ 7

Uchyła się uchwałę Nr XVII.95.2012 Rady Powiatu w Lesku z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2012-2020.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sikora

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 - uchwała Rady Powiatu Nr XXVII.158.2012 z dn. 04-12-2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	31 240 561,22	25 456 384,36	0,00	0,00	5 784 176,86	329 781,73	0,00	0,00
Wykonanie 2011	32 572 183,88	25 073 113,33	612 485,85	0,00	7 499 070,55	166 160,96	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	33 043 960,62	27 031 506,10	693 848,75	0,00	6 012 454,52	0,00	1 935 454,52	0,00
1) Wykonanie 2012	33 081 696,62	27 039 242,10	693 848,75	0,00	6 042 454,52	0,00	1 935 454,52	0,00
2013	33 298 316,32	25 152 085,71	1 383 692,21	0,00	8 146 230,61	6 500 000,00	1 646 230,61	0,00
2014	33 595 008,00	26 050 220,00	0,00	0,00	7 544 788,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2015	32 992 977,00	26 195 080,00	0,00	0,00	6 797 897,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2016	32 284 438,00	26 238 420,00	0,00	0,00	6 046 018,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2017	33 243 337,00	26 582 400,00	0,00	0,00	6 660 937,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2018	33 302 720,00	26 720 014,00	0,00	0,00	6 582 706,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2019	32 283 016,00	26 990 725,00	0,00	0,00	5 292 291,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2020	31 458 476,00	27 902 825,00	0,00	0,00	3 555 651,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2021	32 000 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2022	32 500 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2023	34 000 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2024	34 300 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2025	35 000 000,00	30 750 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2026	35 700 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2027	36 500 000,00	32 600 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2028	36 900 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2029	37 570 000,00	33 600 000,00	0,00	0,00	3 970 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	37 500 000,00	34 400 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu		w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	31 342 879,60	24 025 813,80	23 391 111,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 702,24	0,00	7 317 065,80	0,00	0,00
Wykonanie 2011	31 871 720,28	25 016 620,34	24 302 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 185,00	714 185,00	6 855 099,94	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	34 442 881,83	27 004 382,39	26 284 382,39	0,00	0,00	0,00	692 836,26	692 836,26	720 000,00	720 000,00	7 438 499,44	1 935 454,52	1 935 454,52
1) Wykonanie 2012	34 480 617,83	27 007 118,39	26 287 118,39	0,00	0,00	0,00	692 836,26	692 836,26	720 000,00	720 000,00	7 473 499,44	1 935 454,52	1 935 454,52
2013	35 452 783,39	24 940 458,21	24 090 458,21	0,00	0,00	0,00	1 366 042,21	1 366 042,21	850 000,00	850 000,00	10 512 325,18	3 029 922,82	3 029 922,82
2014	32 775 008,00	26 030 300,00	25 210 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	6 744 708,00	0,00	0,00
2015	32 007 977,00	26 189 040,00	25 399 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	5 818 937,00	0,00	0,00
2016	31 672 438,00	26 212 390,00	25 452 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	5 460 048,00	0,00	0,00
2017	32 393 337,00	26 529 500,00	25 799 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	5 863 837,00	0,00	0,00
2018	32 382 720,00	26 680 012,00	25 980 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	5 702 708,00	0,00	0,00
2019	31 545 016,00	26 961 880,00	26 291 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	4 583 136,00	0,00	0,00
2020	30 710 476,00	27 722 066,00	27 082 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	2 988 410,00	0,00	0,00
2021	31 380 000,00	28 040 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00
2022	31 458 000,00	28 440 000,00	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	3 018 000,00	0,00	0,00
2023	32 768 000,00	29 040 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	3 728 000,00	0,00	0,00
2024	33 142 000,00	29 840 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	3 302 000,00	0,00	0,00
2025	33 956 800,00	30 640 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	3 316 800,00	0,00	0,00
2026	33 779 600,00	31 540 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	2 239 600,00	0,00	0,00
2027	34 667 280,00	32 540 000,00	31 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	2 127 280,00	0,00	0,00
2028	35 800 000,00	32 840 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00
2029	36 800 533,00	33 540 533,00	32 900 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00
2030	37 434 711,22	34 334 711,22	33 734 711,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-102 318,38	1 430 570,56	1 525 538,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 538,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	700 463,60	56 492,99	1 003 446,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 446,02	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 398 921,21	27 123,71	3 412 091,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 091,87	1 398 921,21	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 398 921,21	32 123,71	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	-2 154 467,07	211 627,50	3 229 984,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 984,07	2 154 467,07	0,00	0,00
2014	820 000,00	19 920,00	561 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 569,00	0,00	0,00	0,00
2015	985 000,00	6 040,00	552 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 726,00	0,00	0,00	0,00
2016	612 000,00	26 030,00	1 080 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 999,00	0,00	0,00	0,00
2017	850 000,00	52 900,00	1 051 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 099,00	0,00	0,00	0,00
2018	920 000,00	40 002,00	1 186 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 209,00	0,00	0,00	0,00
2019	738 000,00	28 845,00	911 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 313,00	0,00	0,00	0,00
2020	748 000,00	180 759,00	992 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 444,00	0,00	0,00	0,00
2021	620 000,00	60 000,00	1 219 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 575,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 042 000,00	160 000,00	919 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 533,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 232 000,00	60 000,00	621 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 486,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 158 000,00	60 000,00	814 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 486,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 043 200,00	110 000,00	972 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 220,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 920 400,00	60 000,00	62 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 814,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 832 720,00	60 000,00	40 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 760,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	60 000,00	42 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 825,00	0,00	0,00	0,00
2029	769 467,00	59 467,00	52 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 728,00	0,00	0,00	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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	1 811 764,12	1 811 764,12	575 516,64	0,00	13 854 864,12	0,00	4 604 133,12	44,35%	29,61%	5,80%	3,96%	0,00
Wykonanie 2011	1 958 200,98	1 958 200,98	575 516,64	0,00	12 902 687,50	0,00	4 028 616,48	39,61%	27,24%	8,20%	6,44%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 013 170,66	2 013 170,66	575 516,64	0,00	14 301 608,71	0,00	3 453 099,84	43,28%	32,83%	8,27%	6,53%	0,00
1) Wykonanie 2012	2 013 170,66	2 013 170,66	575 516,64	0,00	14 301 608,71	0,00	3 453 099,84	43,23%	32,79%	8,26%	6,52%	0,00
2013	1 075 517,00	1 075 517,00	575 516,64	0,00	16 456 075,78	0,00	2 877 583,20	49,42%	40,78%	5,78%	4,05%	0,00
2014	1 381 569,00	1 381 569,00	575 516,64	0,00	15 636 075,78	0,00	2 302 066,56	46,54%	39,69%	6,55%	4,84%	0,00
2015	1 537 726,00	1 537 726,00	575 516,64	0,00	14 651 075,78	0,00	1 726 549,92	44,41%	39,17%	7,06%	5,31%	0,00
2016	1 692 999,00	1 692 999,00	575 516,64	0,00	14 039 075,78	0,00	1 151 033,28	43,49%	39,92%	7,60%	5,82%	0,00
2017	1 901 099,00	1 901 099,00	575 516,64	0,00	13 189 075,78	0,00	575 516,64	39,67%	37,94%	7,91%	6,18%	0,00
2018	2 106 209,00	2 106 209,00	0,00	0,00	12 269 075,78	0,00	0,00	36,84%	36,84%	8,43%	8,43%	0,00
2019	1 649 313,00	1 649 313,00	0,00	0,00	11 531 075,78	0,00	0,00	35,72%	35,72%	7,18%	7,18%	0,00
2020	1 740 444,00	1 740 444,00	0,00	0,00	10 783 075,78	0,00	0,00	34,28%	34,28%	7,57%	7,57%	0,00
2021	1 839 575,00	1 839 575,00	0,00	0,00	10 163 075,78	0,00	0,00	31,76%	31,76%	7,75%	7,75%	0,00
2022	1 961 533,00	1 961 533,00	0,00	0,00	9 121 075,78	0,00	0,00	28,06%	28,06%	8,00%	8,00%	0,00
2023	1 853 486,00	1 853 486,00	0,00	0,00	7 889 075,78	0,00	0,00	23,20%	23,20%	7,33%	7,33%	0,00
2024	1 972 486,00	1 972 486,00	0,00	0,00	6 731 075,78	0,00	0,00	19,62%	19,62%	7,62%	7,62%	0,00
2025	2 015 420,00	2 015 420,00	0,00	0,00	5 687 875,78	0,00	0,00	16,25%	16,25%	7,59%	7,59%	0,00
2026	1 983 214,00	1 983 214,00	0,00	0,00	3 767 475,78	0,00	0,00	10,55%	10,55%	7,35%	7,35%	0,00
2027	1 873 480,00	1 873 480,00	0,00	0,00	1 934 755,78	0,00	0,00	5,30%	5,30%	6,89%	6,89%	0,00
2028	1 142 825,00	1 142 825,00	0,00	0,00	834 755,78	0,00	0,00	2,26%	2,26%	4,83%	4,83%	0,00
2029	822 195,00	822 195,00	0,00	0,00	65 288,78	0,00	0,00	0,17%	0,17%	3,89%	3,89%	0,00
2030	65 288,78	65 288,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,77%	1,77%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwłazkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	5,63%	5,63%	5,63%	5,80%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK	14 522 041,89	200 000,00	0,00	2 976 404,45
Wykonanie 2011	0,68%	0,68%	0,68%	8,20%	TAK	TAK	6,44%	TAK	TAK	15 402 975,90	362 400,00	351 562,39	2 680 854,00
Plan 3 kw. 2012	0,08%	0,08%	0,08%	8,27%	TAK	TAK	6,53%	TAK	TAK	16 399 581,80	376 344,00	440 663,90	1 592 520,00
1) Wykonanie 2012	0,10%	0,10%	0,10%	8,26%	TAK	TAK	6,52%	TAK	TAK	16 344 607,80	376 344,00	440 663,90	1 592 520,00
2013	20,16%	2,13%	2,14%	5,78%	NIE	NIE	4,05%	NIE	NIE	15 427 849,00	3 440 650,00	1 149 861,21	7 093 192,00
2014	13,45%	6,97%	6,98%	6,55%	TAK	TAK	4,84%	TAK	TAK	17 127 000,00	3 784 710,00	583 178,28	3 179 128,00
2015	10,63%	11,23%	11,24%	7,06%	TAK	TAK	5,31%	TAK	TAK	17 298 270,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2016	8,44%	14,75%	14,75%	7,60%	TAK	TAK	5,82%	TAK	TAK	17 471 250,00	4 015 000,00	0,00	0,00
2017	8,58%	10,84%	10,84%	7,91%	TAK	TAK	6,18%	TAK	TAK	17 645 960,00	4 135 600,00	0,00	0,00
2018	10,93%	9,22%	9,22%	8,43%	TAK	TAK	8,43%	TAK	TAK	17 822 400,00	4 260 000,00	0,00	0,00
2019	9,38%	9,32%	9,32%	7,18%	TAK	TAK	7,18%	TAK	TAK	18 000 650,00	4 387 500,00	0,00	0,00
2020	7,57%	9,63%	9,63%	7,57%	TAK	TAK	7,57%	TAK	TAK	18 180 700,00	4 520 000,00	0,00	0,00
2021	7,69%	9,29%	9,29%	7,75%	TAK	TAK	7,75%	TAK	TAK	18 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00
2022	8,18%	8,21%	8,21%	8,00%	TAK	TAK	8,00%	TAK	TAK	19 260 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2023	8,41%	7,81%	7,81%	7,33%	TAK	TAK	7,33%	TAK	TAK	19 800 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00
2024	7,46%	8,09%	8,09%	7,62%	TAK	TAK	7,62%	TAK	TAK	20 400 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
2025	6,60%	8,02%	8,02%	7,59%	TAK	TAK	7,59%	TAK	TAK	21 000 000,00	6 320 000,00	0,00	0,00
2026	6,89%	7,49%	7,49%	7,35%	TAK	TAK	7,35%	TAK	TAK	21 600 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00
2027	4,27%	6,98%	6,98%	6,89%	TAK	TAK	6,89%	TAK	TAK	22 300 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00
2028	4,23%	5,92%	5,92%	4,83%	TAK	TAK	4,83%	TAK	TAK	22 500 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00
2029	2,82%	5,13%	5,13%	3,89%	TAK	TAK	3,89%	TAK	TAK	23 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00
2030	1,51%	3,77%	3,77%	1,77%	TAK	TAK	1,77%	TAK	TAK	23 700 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 043 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 832 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	769 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	65 288,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Sikora

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					12 285 319,39	12 005 359,49	12 005 359,49
	- wydatki bieżące					1 987 587,39	1 733 039,49	1 733 039,49
1.[b]	Nowe doświadczenia - większe możliwości - poradnictwo zawodowe i organizacja staży dla osób bezrobotnych	2012	2014		Powiatowy Urząd Pracy	751 982,39	747 674,49	747 674,49
2.[b]	Podkarpacie stawia na zawodowców - wsparcie finansowe szkolnictwa zawodowego	2012	2014		Zespół Szkół Technicznych	1 235 605,00	985 365,00	985 365,00
	- wydatki majątkowe					10 297 732,00	10 272 320,00	10 272 320,00
1.[m]	Dwie drogi i most szansą na rozwój turystyki w powiecie leskim oraz rejonie Veyky Berzny - stworzenie bdb warunków do rozwoju turystyki	2011	2014		Starostwo Powiatowe	10 297 732,00	10 272 320,00	10 272 320,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sikora

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	Razem				8 243 053,21	3 762 306,28	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				1 149 861,21	583 178,28	0,00	0,00	
1.[b]	Nowe doświadczenia - większe możliwości - poradnictwo zawodowe i organizacja staży dla osób bezrobotnych	2012	2014		542 731,21	204 943,28			
2.[b]	Podkarpacie stawia na zawodowców - wsparcie finansowe szkolnictwa zawodowego	2012	2014		607 130,00	378 235,00			
	- wydatki majątkowe				7 093 192,00	3 179 128,00	0,00	0,00	
1.[m]	Dwie drogi i most szansą na rozwój turystyki w powiecie leskim oraz rejonie Veyky Berzny - stworzenie bdb warunków do rozwoju turystyki	2011	2014		7 093 192,00	3 179 128,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sikora

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	12 285 319,39	1 987 587,39	10 297 732,00	12 285 319,39	1 987 587,39	10 297 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	12 005 359,49	1 733 039,49	10 272 320,00	12 005 359,49	1 733 039,49	10 272 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 243 053,21	1 149 861,21	7 093 192,00	8 243 053,21	1 149 861,21	7 093 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 762 306,28	583 178,28	3 179 128,00	3 762 306,28	583 178,28	3 179 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sikora

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	12 285 319,39	1 987 587,39	10 297 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	12 005 359,49	1 733 039,49	10 272 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	8 243 053,21	1 149 861,21	7 093 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 762 306,28	583 178,28	3 179 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Sikora