

**Uchwała Nr XXVIII.166.2012
Rady Powiatu w Lesku
z dnia 28 grudnia 2012r.**

***w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leskiego
na lata 2012 – 2030***

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

**Rada Powiatu
uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Określa się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Leskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, określonym w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVI.147.2012 Rady Powiatu w Lesku z dnia 31 października 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Leskiego na lata 2012 - 2030, polegających na:

- zmianie zakresu rzeczowego Projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSeAP” dotyczącego przesunięcia części wydatków z roku 2012 na rok 2013.

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Franciszek Krajewski

Zał. Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Uchwała Rady Powiatu Nr XXVIII.166.2012 z dn. 28-12-2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu					
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	30 471 853,98	22 471 355,33	0,00	8 000 498,65	1 773 072,65	0,00	29 683 635,89	22 499 317,09	21 760 680,64	0,00	0,00	0,00	738 636,45	0,00	
Wykonanie 2010	31 240 561,22	25 456 384,36	0,00	5 784 176,86	329 781,73	0,00	31 342 879,60	24 025 813,80	23 391 111,56	0,00	0,00	0,00	634 702,24	0,00	
Plan 3 kw. 2011	34 106 981,22	25 474 048,25	0,00	8 632 932,97	709 190,97	0,00	33 152 226,26	25 343 602,27	24 643 602,27	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2012	29 452 302,99	27 599 425,64	674 431,72	1 852 877,35	0,00	376 804,35	31 287 975,71	26 531 645,02	25 709 669,02	0,00	0,00	645 259,12	821 976,00	821 976,00	
2013	39 656 714,55	26 430 250,00	0,00	13 226 464,55	8 500 000,00	0,00	40 641 714,55	25 495 350,00	24 645 350,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	
2014	33 595 008,00	26 050 220,00	0,00	7 544 788,00	4 500 000,00	0,00	32 775 008,00	26 030 300,00	25 210 300,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	
2015	32 992 977,00	26 195 080,00	0,00	6 797 897,00	3 500 000,00	0,00	32 007 977,00	26 189 040,00	25 399 040,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	
2016	32 284 438,00	26 238 420,00	0,00	6 046 018,00	2 700 000,00	0,00	31 672 438,00	26 212 390,00	25 452 390,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	
2017	33 243 337,00	26 582 400,00	0,00	6 660 937,00	2 800 000,00	0,00	32 393 337,00	26 529 500,00	25 799 500,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	
2018	33 302 720,00	26 720 014,00	0,00	6 582 706,00	3 600 000,00	0,00	32 382 720,00	26 680 012,00	25 980 012,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2019	32 283 016,00	26 990 725,00	0,00	5 292 291,00	3 000 000,00	0,00	31 545 016,00	26 961 880,00	26 291 880,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	
2020	31 458 476,00	27 902 825,00	0,00	3 555 651,00	2 200 000,00	0,00	30 710 476,00	27 722 066,00	27 082 066,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	
2021	32 000 000,00	28 100 000,00	0,00	3 900 000,00	2 400 000,00	0,00	31 380 000,00	28 040 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	
2022	32 500 000,00	28 600 000,00	0,00	3 900 000,00	2 500 000,00	0,00	31 458 000,00	28 440 000,00	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	
2023	34 000 000,00	29 100 000,00	0,00	4 900 000,00	2 800 000,00	0,00	32 768 000,00	29 040 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	
2024	34 300 000,00	29 900 000,00	0,00	4 400 000,00	2 500 000,00	0,00	33 142 000,00	29 840 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	
2025	34 800 000,00	30 750 000,00	0,00	4 050 000,00	2 200 000,00	0,00	33 756 000,00	30 640 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	
2026	35 300 000,00	31 600 000,00	0,00	3 700 000,00	2 400 000,00	0,00	33 379 600,00	31 540 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	
2027	35 800 000,00	32 600 000,00	0,00	3 200 000,00	1 500 000,00	0,00	33 967 280,00	32 540 000,00	31 900 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	
2028	36 400 000,00	32 900 000,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	35 800 000,00	32 840 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	
2029	36 900 000,00	33 600 000,00	0,00	3 300 000,00	1 000 000,00	0,00	36 800 000,00	33 540 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	
2030	37 500 000,00	34 400 000,00	0,00	3 100 000,00	500 000,00	0,00	37 434 711,29	34 334 711,29	33 734 711,29	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]								
Wykonanie 2009	7 184 318,80	0,00	788 218,09	-27 961,76	4 824 625,50	1 707 414,02	0,00	0,00	0,00	3 117 211,48	0,00		
Wykonanie 2010	7 317 065,80	0,00	-102 318,38	1 430 570,56	2 444 734,27	919 195,93	788 218,09	0,00	0,00	1 525 538,34	0,00		
Plan 3 kw. 2011	7 808 623,99	0,00	954 754,96	130 445,98	2 922 641,95	919 195,93	530 651,77	0,00	0,00	2 003 446,02	0,00		
2012	4 756 330,69	376 804,35	-1 835 672,72	1 067 780,62	3 848 843,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 843,38	1 835 672,72		
2013	15 146 364,55	0,00	-985 000,00	934 900,00	2 060 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 517,00	985 000,00		
2014	6 744 708,00	0,00	820 000,00	19 920,00	561 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 569,00	0,00		
2015	5 818 937,00	0,00	985 000,00	6 040,00	552 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 726,00	0,00		
2016	5 460 048,00	0,00	612 000,00	26 030,00	1 080 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 999,00	0,00		
2017	5 863 837,00	0,00	850 000,00	52 900,00	1 051 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 099,00	0,00		
2018	5 702 708,00	0,00	920 000,00	40 002,00	1 186 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 209,00	0,00		
2019	4 583 136,00	0,00	738 000,00	28 845,00	911 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 313,00	0,00		
2020	2 988 410,00	0,00	748 000,00	180 759,00	992 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 444,00	0,00		
2021	3 340 000,00	0,00	620 000,00	60 000,00	1 219 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 575,00	0,00		
2022	3 018 000,00	0,00	1 042 000,00	160 000,00	919 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 533,00	0,00		
2023	3 728 000,00	0,00	1 232 000,00	60 000,00	621 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 486,00	0,00		
2024	3 302 000,00	0,00	1 158 000,00	60 000,00	814 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 486,00	0,00		
2025	3 116 800,00	0,00	1 043 200,00	110 000,00	972 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 220,00	0,00		
2026	1 839 600,00	0,00	1 920 400,00	60 000,00	62 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 814,00	0,00		
2027	1 427 280,00	0,00	1 832 720,00	60 000,00	40 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 760,00	0,00		
2028	2 960 000,00	0,00	600 000,00	60 000,00	42 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 825,00	0,00		
2029	3 260 000,00	0,00	100 000,00	60 000,00	52 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 728,00	0,00		
2030	3 100 000,00	0,00	65 288,71	65 288,71	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			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup 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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	2 591 455,64	2 591 455,64	575 516,64	0,00	14 143 668,24	0,00	5 179 649,76	46,42%	29,42%	8,50%	6,62%
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%
Plan 3 kw. 2011	2 484 825,82	2 484 825,82	575 516,64	0,00	13 376 062,66	4 172 495,64	4 604 133,12	39,22%	25,72%	7,29%	5,60%
2012	2 013 170,66	2 013 170,66	575 516,64	0,00	14 301 608,71	0,00	3 453 099,84	48,56%	36,83%	9,63%	7,67%
2013	1 075 517,00	1 075 517,00	575 516,64	0,00	15 286 608,71	0,00	2 877 583,20	38,55%	31,29%	4,86%	3,40%
2014	1 381 569,00	1 381 569,00	575 516,64	0,00	14 466 608,71	0,00	2 302 066,56	43,06%	36,21%	6,55%	4,84%
2015	1 537 726,00	1 537 726,00	575 516,64	0,00	13 481 608,71	0,00	1 726 549,92	40,86%	35,63%	7,06%	5,31%
2016	1 692 999,00	1 692 999,00	575 516,64	0,00	12 869 608,71	0,00	1 151 033,28	39,86%	36,30%	7,60%	5,82%
2017	1 901 099,00	1 901 099,00	575 516,64	0,00	12 019 608,71	0,00	575 516,64	36,16%	34,43%	7,91%	6,18%
2018	2 106 209,00	2 106 209,00	0,00	0,00	11 099 608,71	0,00	0,00	33,33%	33,33%	8,43%	8,43%
2019	1 649 313,00	1 649 313,00	0,00	0,00	10 361 608,71	0,00	0,00	32,10%	32,10%	7,18%	7,18%
2020	1 740 444,00	1 740 444,00	0,00	0,00	9 613 608,71	0,00	0,00	30,56%	30,56%	7,57%	7,57%
2021	1 839 575,00	1 839 575,00	0,00	0,00	8 993 608,71	0,00	0,00	28,11%	28,11%	7,75%	7,75%
2022	1 961 533,00	1 961 533,00	0,00	0,00	7 951 608,71	0,00	0,00	24,47%	24,47%	8,00%	8,00%
2023	1 853 486,00	1 853 486,00	0,00	0,00	6 719 608,71	0,00	0,00	19,76%	19,76%	7,33%	7,33%
2024	1 972 486,00	1 972 486,00	0,00	0,00	5 561 608,71	0,00	0,00	16,21%	16,21%	7,62%	7,62%
2025	2 015 420,00	2 015 420,00	0,00	0,00	4 518 408,71	0,00	0,00	12,98%	12,98%	7,63%	7,63%
2026	1 983 214,00	1 983 214,00	0,00	0,00	2 598 008,71	0,00	0,00	7,36%	7,36%	7,43%	7,43%
2027	1 873 480,00	1 873 480,00	0,00	0,00	765 288,71	0,00	0,00	2,14%	2,14%	7,02%	7,02%
2028	642 825,00	642 825,00	0,00	0,00	165 288,71	0,00	0,00	0,45%	0,45%	3,52%	3,52%
2029	152 728,00	152 728,00	0,00	0,00	65 288,71	0,00	0,00	0,18%	0,18%	2,15%	2,15%
2030	65 288,71	65 288,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,77%	1,77%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	5,73%	5,73%	5,73%	8,50%	TAK	NIE	6,62%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	0,00	5,63%	5,63%	5,63%	5,80%	TAK	NIE	3,96%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,46%	2,46%	2,46%	7,29%	TAK	NIE	5,60%	TAK	NIE
2012	0,00	4,61%	4,01%	3,63%	9,63%	NIE	NIE	7,67%	NIE	NIE
2013	0,00	3,91%	3,31%	23,79%	4,86%	NIE	NIE	3,40%	TAK	NIE
2014	0,00	9,96%	9,36%	13,45%	6,55%	TAK	TAK	4,84%	TAK	TAK
2015	0,00	13,62%	13,62%	10,63%	7,06%	TAK	TAK	5,31%	TAK	TAK
2016	0,00	15,96%	15,96%	8,44%	7,60%	TAK	TAK	5,82%	TAK	TAK
2017	0,00	10,84%	10,84%	8,58%	7,91%	TAK	TAK	6,18%	TAK	TAK
2018	0,00	9,22%	9,22%	10,93%	8,43%	TAK	TAK	8,43%	TAK	TAK
2019	0,00	9,32%	9,32%	9,38%	7,18%	TAK	TAK	7,18%	TAK	TAK
2020	0,00	9,63%	9,63%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	7,57%	TAK	TAK
2021	0,00	9,29%	9,29%	7,69%	7,75%	TAK	TAK	7,75%	TAK	TAK
2022	0,00	8,21%	8,21%	8,18%	8,00%	TAK	TAK	8,00%	TAK	TAK
2023	0,00	7,81%	7,81%	8,41%	7,33%	TAK	TAK	7,33%	TAK	TAK
2024	0,00	8,09%	8,09%	7,46%	7,62%	TAK	TAK	7,62%	TAK	TAK
2025	0,00	8,02%	8,02%	6,64%	7,63%	TAK	TAK	7,63%	TAK	TAK
2026	0,00	7,50%	7,50%	6,97%	7,43%	TAK	TAK	7,43%	TAK	TAK
2027	0,00	7,02%	7,02%	4,36%	7,02%	TAK	TAK	7,02%	TAK	TAK
2028	0,00	5,99%	5,99%	4,29%	3,52%	TAK	TAK	3,52%	TAK	TAK
2029	0,00	5,21%	5,21%	2,87%	2,15%	TAK	TAK	2,15%	TAK	TAK
2030	0,00	3,84%	3,84%	1,51%	1,77%	TAK	TAK	1,77%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	14 185 626,63	123 836,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	14 522 041,89	200 000,00	0,00	2 976 404,45	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	16 921 469,82	271 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	16 531 505,25	3 401 758,00	440 663,90	1 544 059,00	0,00	0,00	0,00
2013	16 957 430,00	478 600,00	1 276 077,31	7 762 606,10	0,00	0,00	0,00
2014	17 127 000,00	488 150,00	583 707,18	3 179 128,00	820 000,00	0,00	0,00
2015	17 298 270,00	497 900,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00
2016	17 471 250,00	507 800,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00
2017	17 645 960,00	518 100,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
2018	17 822 400,00	528 400,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00
2019	18 000 650,00	538 950,00	0,00	0,00	738 000,00	0,00	0,00
2020	18 180 700,00	549 750,00	0,00	0,00	748 000,00	0,00	0,00
2021	18 700 000,00	570 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00
2022	19 260 000,00	587 000,00	0,00	0,00	1 042 000,00	0,00	0,00
2023	19 800 000,00	604 700,00	0,00	0,00	1 232 000,00	0,00	0,00
2024	20 400 000,00	622 800,00	0,00	0,00	1 158 000,00	0,00	0,00
2025	21 000 000,00	623 000,00	0,00	0,00	1 043 200,00	0,00	0,00
2026	21 600 000,00	640 000,00	0,00	0,00	1 920 400,00	0,00	0,00
2027	22 300 000,00	641 540,00	0,00	0,00	1 832 720,00	0,00	0,00
2028	22 500 000,00	660 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2029	23 000 000,00	660 700,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2030	23 700 000,00	670 000,00	0,00	0,00	65 288,71	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady

Franciszek Krajewski

Załącznik Nr 2 - uchwała Rady Powiatu Nr XXVIII.166.2012 z dn. 28-12-2012 r.

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	
		od	do						
	Razem				1 984 722,90	9 038 683,41	3 762 835,18	0,00	
	- wydatki bieżące				440 663,90	1 276 077,31	583 707,18	0,00	
1.[b]	Nowe doświadczenia - większe możliwości - poradnictwo zawodowe i organizacja staży dla osób bezrobotnych	2012	2014		4 307,90	542 202,31	205 472,18		
2.[b]	Nowoczesne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013		135 266,00	71 745,00			
3.[b]	Podkarpacie stawia na zawodowców - wsparcie finansowe szkolnictwa zawodowego	2012	2014		250 240,00	607 130,00	378 235,00		
5.[b]	Profesjonalne kadry - profesjonalny urząd - Poprawa dostępu do zatrudnienia bezrobotnych oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2011	2013		50 850,00	55 000,00			
	- wydatki majątkowe				1 544 059,00	7 762 606,10	3 179 128,00	0,00	
1.[m]	Dwie drogi i most szansą na rozwój turystyki w powiecie leskim oraz rejonie Veyky Berzny - stworzenie bdb warunków do rozwoju turystyki	2011	2014		1 472 038,00	5 621 154,00	3 179 128,00		
2.[m]	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - PSeAP - zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego	2011	2013		1 296,00	764 933,00			
3.[m]	Termomodernizacja budynku administracyjnego - siedziby Starostwa Powiatowego w Lesku - efektywność energetyczna budynku administracyjnego	2012	2013		70 725,00	1 376 519,10			

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	14 991 043,49	2 479 838,39	12 511 205,10	14 991 043,49	2 479 838,39	12 511 205,10	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	14 786 241,49	2 300 448,39	12 485 793,10	14 786 241,49	2 300 448,39	12 485 793,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 984 722,90	440 663,90	1 544 059,00	1 984 722,90	440 663,90	1 544 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 038 683,41	1 276 077,31	7 762 606,10	9 038 683,41	1 276 077,31	7 762 606,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 762 835,18	583 707,18	3 179 128,00	3 762 835,18	583 707,18	3 179 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a 14 991 043,49	2 479 838,39	12 511 205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a 14 786 241,49	2 300 448,39	12 485 793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a 1 984 722,90	440 663,90	1 544 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a 9 038 683,41	1 276 077,31	7 762 606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a 3 762 835,18	583 707,18	3 179 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Franciszek Krajewski