

**Uchwała Nr XXXI.180.2013  
Rady Powiatu w Lesku  
z dnia 12 marca 2013 r.**

***w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Leskiego  
na lata 2013 – 2030***

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

**Rada Powiatu  
uchwala, co następuje**

**§ 1**

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**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
**Franciszek Krajewski**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 - uchwała Rady Powiatu Nr XXXI.180.2013 z dn. 12-03-2013 r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	31 240 561,22	25 456 384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 784 176,86	329 781,73	0,00
Wykonanie 2011	32 572 183,88	25 073 113,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499 070,55	166 160,96	0,00
Plan 3 kw. 2012	33 043 960,62	27 031 506,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 012 454,52	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	28 996 362,60	27 518 994,75	2 279 280,00	63 940,25	0,00	0,00	13 237 418,00	11 874 416,25	1 477 367,85	0,00	0,00
2013	38 062 062,23	25 737 289,86	2 461 077,00	50 000,00	0,00	0,00	13 050 603,00	10 175 609,86	12 324 772,37	7 281 000,00	5 043 772,37
2014	33 595 008,00	26 050 220,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	10 500 220,00	7 544 788,00	4 500 000,00	3 044 788,00
2015	32 992 977,00	26 195 080,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	10 645 080,00	6 797 897,00	3 500 000,00	3 297 897,00
2016	32 284 438,00	26 238 420,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	10 688 420,00	6 046 018,00	2 700 000,00	3 346 018,00
2017	33 243 337,00	26 582 400,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	11 032 400,00	6 660 937,00	2 800 000,00	3 860 937,00
2018	33 302 720,00	26 720 014,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	11 170 014,00	6 582 706,00	3 600 000,00	2 982 706,00
2019	32 283 016,00	26 990 725,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	11 440 725,00	5 292 291,00	3 000 000,00	2 292 291,00
2020	31 458 476,00	27 902 825,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	12 352 825,00	3 555 651,00	2 200 000,00	1 355 651,00
2021	32 000 000,00	28 100 000,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	12 550 000,00	3 900 000,00	2 400 000,00	1 500 000,00
2022	32 500 000,00	28 600 000,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 050 000,00	3 900 000,00	2 500 000,00	1 400 000,00
2023	34 000 000,00	29 100 000,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 550 000,00	4 900 000,00	2 800 000,00	2 100 000,00
2024	34 300 000,00	29 900 000,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	14 350 000,00	4 400 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00
2025	35 000 000,00	30 750 000,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	15 200 000,00	4 250 000,00	2 200 000,00	2 050 000,00
2026	35 700 000,00	31 600 000,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	16 050 000,00	4 100 000,00	2 400 000,00	1 700 000,00
2027	36 500 000,00	32 600 000,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	17 050 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00	2 400 000,00
2028	36 900 000,00	32 900 000,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	17 350 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00
2029	37 570 000,00	33 600 000,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	18 050 000,00	3 970 000,00	1 000 000,00	2 970 000,00
2030	37 500 000,00	34 400 000,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	18 850 000,00	3 100 000,00	500 000,00	2 600 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1a]+[1b]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				wydatki na obsługę długu			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
			z tytułu gwarancji i poręczeń	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				
				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.)						
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
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 2010	31 342 879,60	24 025 813,80	0,00	0,00	0,00	634 702,24	0,00	7 317 065,80	-102 318,38	
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	
Plan 3 kw. 2012	34 442 881,83	27 004 382,39	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	7 438 499,44	-1 398 921,21	
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	30 731 107,40	26 370 256,30	0,00	0,00	0,00	821 975,13	821 975,13	4 360 851,10	-1 734 744,80	
2013	40 216 529,30	25 522 727,26	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	14 693 802,04	-2 154 467,07	
2014	32 775 008,00	26 030 300,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	6 744 708,00	820 000,00	
2015	32 007 977,00	26 189 040,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	5 818 937,00	985 000,00	
2016	31 672 438,00	26 212 390,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	5 460 048,00	612 000,00	
2017	32 393 337,00	26 529 500,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	5 863 837,00	850 000,00	
2018	32 382 720,00	26 680 012,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	5 702 708,00	920 000,00	
2019	31 545 016,00	26 961 880,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	4 583 136,00	738 000,00	
2020	30 710 476,00	27 722 066,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	2 988 410,00	748 000,00	
2021	31 380 000,00	28 040 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	3 340 000,00	620 000,00	
2022	31 458 000,00	28 440 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	3 018 000,00	1 042 000,00	
2023	32 768 000,00	29 040 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	3 728 000,00	1 232 000,00	
2024	33 142 000,00	29 840 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	3 302 000,00	1 158 000,00	
2025	33 956 800,00	30 640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	3 316 800,00	1 043 200,00	
2026	33 779 600,00	31 540 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	2 239 600,00	1 920 400,00	
2027	34 667 280,00	32 540 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	2 127 280,00	1 832 720,00	
2028	35 800 000,00	32 840 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	2 960 000,00	1 100 000,00	
2029	36 800 533,00	33 540 533,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	3 260 000,00	769 467,00	
2030	37 434 711,22	34 334 711,22	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3 100 000,00	65 288,78	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		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 nie związane z zaciągnięciem długu	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 2010	1 525 538,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 538,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	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	3 412 091,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 091,87	1 398 921,21	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 412 091,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 091,87	1 398 921,21	0,00	0,00
2013	9 354 610,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9 354 610,75	2 154 467,07	0,00	0,00
2014	561 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 569,00	0,00	0,00	0,00
2015	552 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 726,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 080 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 999,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 051 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 099,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 186 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 209,00	0,00	0,00	0,00
2019	911 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 313,00	0,00	0,00	0,00
2020	992 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 444,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 219 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 575,00	0,00	0,00	0,00
2022	919 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 533,00	0,00	0,00	0,00
2023	621 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 486,00	0,00	0,00	0,00
2024	814 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 486,00	0,00	0,00	0,00
2025	972 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 220,00	0,00	0,00	0,00
2026	62 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 814,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 760,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 825,00	0,00	0,00	0,00
2029	52 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 728,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				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 splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmian					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			5.1.1	5.1.1.1								
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]											
Wykonanie 2010	1 811 764,12	1 811 764,12	0,00	575 516,64	0,00	13 854 864,12	0,00	4 604 133,12	44,35%	44,35%	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	2 013 170,66	2 013 170,66	0,00	575 516,64	0,00	14 301 608,71	0,00	3 453 099,84	43,28%	43,28%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 953 633,11	1 953 633,11	575 516,64	575 516,64	0,00	14 301 608,71	0,00	3 453 099,84	49,32%	49,32%	0,00	
2013	7 200 143,68	7 200 143,68	3 309 220,68	0,00	0,00	16 456 075,78	3 309 220,68	3 309 220,68	43,23%	34,54%	0,00	
2014	1 381 569,00	1 381 569,00	0,00	0,00	0,00	15 636 075,78	0,00	0,00	46,54%	46,54%	0,00	
2015	1 537 726,00	1 537 726,00	0,00	0,00	0,00	14 651 075,78	0,00	0,00	44,41%	44,41%	0,00	
2016	1 692 999,00	1 692 999,00	0,00	0,00	0,00	14 039 075,78	0,00	0,00	43,49%	43,49%	0,00	
2017	1 901 099,00	1 901 099,00	0,00	0,00	0,00	13 189 075,78	0,00	0,00	39,67%	39,67%	0,00	
2018	2 106 209,00	2 106 209,00	0,00	0,00	0,00	12 269 075,78	0,00	0,00	36,84%	36,84%	0,00	
2019	1 649 313,00	1 649 313,00	0,00	0,00	0,00	11 531 075,78	0,00	0,00	35,72%	35,72%	0,00	
2020	1 740 444,00	1 740 444,00	0,00	0,00	0,00	10 783 075,78	0,00	0,00	34,28%	34,28%	0,00	
2021	1 839 575,00	1 839 575,00	0,00	0,00	0,00	10 163 075,78	0,00	0,00	31,76%	31,76%	0,00	
2022	1 961 533,00	1 961 533,00	0,00	0,00	0,00	9 121 075,78	0,00	0,00	28,06%	28,06%	0,00	
2023	1 853 486,00	1 853 486,00	0,00	0,00	0,00	7 889 075,78	0,00	0,00	23,20%	23,20%	0,00	
2024	1 972 486,00	1 972 486,00	0,00	0,00	0,00	6 731 075,78	0,00	0,00	19,62%	19,62%	0,00	
2025	2 015 420,00	2 015 420,00	0,00	0,00	0,00	5 687 875,78	0,00	0,00	16,25%	16,25%	0,00	
2026	1 983 214,00	1 983 214,00	0,00	0,00	0,00	3 767 475,78	0,00	0,00	10,55%	10,55%	0,00	
2027	1 873 480,00	1 873 480,00	0,00	0,00	0,00	1 934 755,78	0,00	0,00	5,30%	5,30%	0,00	
2028	1 142 825,00	1 142 825,00	0,00	0,00	0,00	834 755,78	0,00	0,00	2,26%	2,26%	0,00	
2029	822 195,00	822 195,00	0,00	0,00	0,00	65 288,78	0,00	0,00	0,17%	0,17%	0,00	
2030	65 288,78	65 288,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, 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.	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 związanych 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]
Wykonanie 2010	1 430 570,56	1 430 570,56	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
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
Plan 3 kw. 2012	27 123,71	27 123,71	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	1 148 738,45	1 148 738,45	9,57%	7,59%	9,57%	7,59%	0,00	7,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	214 562,60	214 562,60	21,15%	12,46%	21,15%	12,46%	0,00	12,46%	2,13%	3,42%	NIE	NIE
2014	19 920,00	19 920,00	6,55%	6,55%	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	6,82%	8,11%	TAK	TAK
2015	6 040,00	6 040,00	7,06%	7,06%	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	11,07%	12,37%	TAK	TAK
2016	26 030,00	26 030,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2017	52 900,00	52 900,00	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2018	40 002,00	40 002,00	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2019	28 845,00	28 845,00	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2020	180 759,00	180 759,00	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2021	60 000,00	60 000,00	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2022	160 000,00	160 000,00	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	0,00	8,00%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2023	60 000,00	60 000,00	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2024	60 000,00	60 000,00	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2025	110 000,00	110 000,00	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2026	60 000,00	60 000,00	7,35%	7,35%	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2027	60 000,00	60 000,00	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2028	60 000,00	60 000,00	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2029	59 467,00	59 467,00	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2030	65 288,78	65 288,78	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	3,77%	3,77%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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 2010	0,00	0,00	14 522 041,89	0,00	2 976 404,45	0,00	2 976 404,45	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	16 399 581,80	0,00	2 033 183,90	440 663,90	1 592 520,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	16 344 607,80	0,00	2 033 183,90	440 663,90	1 592 520,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	15 617 802,00	3 440 650,00	8 243 053,21	1 149 861,21	7 093 192,00	0,00	0,00	0,00	
2014	820 000,00	0,00	17 127 000,00	3 784 710,00	3 762 306,28	583 178,28	3 179 128,00	0,00	0,00	0,00	
2015	985 000,00	0,00	17 298 270,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	612 000,00	0,00	17 471 250,00	4 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	850 000,00	0,00	17 645 960,00	4 135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	920 000,00	0,00	17 822 400,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	738 000,00	0,00	18 000 650,00	4 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	748 000,00	0,00	18 180 700,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	620 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	22 500 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	769 467,00	0,00	23 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	65 288,78	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	w tym:
			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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 836,26	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 836,26	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 560,36	1 476 560,36	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd 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 2010	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 935 454,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	1 935 454,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 038 772,37	2 038 772,37	0,00	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	Uzupełniające dane 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:			
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Franciszek Krajewski

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**Załącznik Nr 2 - uchwała Rady Powiatu Nr XXXI.180.2013 z dn. 12-03-2013**

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				<b>12 285 319,39</b>	8 243 053,21	3 762 306,28	0,00	0,00	12 005 359,49
- wydatki bieżące				<b>1 987 587,39</b>	1 149 861,21	583 178,28	0,00	0,00	1 733 039,49
- wydatki majątkowe				<b>10 297 732,00</b>	7 093 192,00	3 179 128,00	0,00	0,00	10 272 320,00
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:				<b>12 285 319,39</b>	8 243 053,21	3 762 306,28	0,00	0,00	12 005 359,49
- wydatki bieżące				<b>1 987 587,39</b>	1 149 861,21	583 178,28	0,00	0,00	1 733 039,49
Nowe doświadczenia - większe możliwości - poradnictwo zawodowe i organizacja staży dla osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	<b>751 982,39</b>	<b>542 731,21</b>	<b>204 943,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747 674,49</b>
Podkarpacie stawia na zawodowców - wsparcie finansowe szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Technicznych	2012	2014	<b>1 235 605,00</b>	<b>607 130,00</b>	<b>378 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985 365,00</b>
- wydatki majątkowe				<b>10 297 732,00</b>	7 093 192,00	3 179 128,00	0,00	0,00	10 272 320,00
Dwie drogi i most szansą na rozwój turystyki w powiecie leskim oraz rejonie Veyky Berzny - stworzenie bdb warunków do rozwoju turystyki	Starostwo Powiatowe	2011	2014	<b>10 297 732,00</b>	<b>7 093 192,00</b>	<b>3 179 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 272 320,00</b>
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

**Franciszek Krajewski**