

**Uchwała XXVIII.164.2021
Rady Powiatu Leskiego
z dnia 29 czerwca 2021 r.**

***w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego
na lata 2021–2030***

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 12 ust.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920)

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2021-2030 zgodnie z załącznikami do uchwały.

1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Leskiego otrzymuje w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Małecki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII.164.2021 Rady Powiatu Leskiego z dn. 29-06-2021 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2
								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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2018	38 715 932,00	29 273 116,36	3 646 907,00	77 721,16	14 272 516,00	8 573 442,89	2 502 529,31	0,00	0,00	1 066 020,00	2 17 499,00
Wykonanie 2019	31 431 246,77	31 168 086,77	4 125 627,00	77 045,07	15 609 549,00	8 740 436,67	2 615 429,03	0,00	0,00	213 210,00	27 000,00
Plan 3 kw. 2020	46 082 187,73	42 998 010,89	4 137 106,00	100 000,00	18 680 637,00	12 976 977,89	7 103 290,00	0,00	0,00	400 000,00	2 684 176,84
Wykonanie 2020	45 647 233,63	34 920 898,77	4 017 823,00	62 918,61	18 728 637,00	9 063 875,80	3 047 644,36	0,00	0,00	485 504,99	2 000 075,01
2021	42 394 118,15	40 178 553,51	4 214 197,00	100 000,00	19 386 322,00	13 313 339,57	3 164 694,94	0,00	0,00	1 000 000,00	985 564,64
2022	33 706 503,03	33 206 503,03	4 450 000,00	50 000,00	15 200 000,00	12 257 503,03	1 249 000,00	0,00	0,00	150 000,00	350 000,00
2023	35 788 148,49	33 740 148,49	4 500 000,00	50 000,00	15 200 000,00	12 702 148,49	1 288 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	198 000,00
2024	34 960 019,51	34 360 019,51	3 400 000,00	50 000,00	13 700 000,00	14 094 019,51	3 116 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00
2025	35 490 239,40	35 000 239,40	3 600 000,00	50 000,00	13 800 000,00	14 426 239,40	3 124 000,00	0,00	0,00	200 000,00	290 000,00
2026	35 973 184,85	35 500 184,85	3 700 000,00	50 000,00	14 030 000,00	14 565 184,85	3 155 000,00	0,00	0,00	300 000,00	173 000,00
2027	38 935 010,31	38 412 010,31	3 900 000,00	50 000,00	14 200 000,00	17 002 010,31	3 260 000,00	0,00	0,00	300 000,00	223 000,00
2028	38 696 655,76	37 959 655,76	3 920 000,00	50 000,00	13 650 000,00	16 669 875,76	3 669 780,00	0,00	0,00	437 000,00	300 000,00
2029	40 365 155,62	39 203 155,62	3 680 000,00	50 000,00	13 600 000,00	18 345 875,62	3 527 280,00	0,00	0,00	720 000,00	442 000,00
2030	39 427 333,53	38 495 333,53	3 950 000,00	50 000,00	14 650 000,00	16 595 333,53	3 250 000,00	0,00	0,00	400 000,00	532 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością wykonywaną na zasadach wyodrębnionych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018	-484 911,79	0,00	0,00	1 540 462,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 462,48	484 911,79			
Wykonanie 2019	271 297,32	0,00	0,00	852 810,69	0,00	0,00	0,00	0,00	852 810,69	0,00			
Plan 3 kw. 2020	-2 037 453,77	898 806,00	898 806,00	2 936 259,77	2 936 259,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	11 548 868,12	0,00	0,00	3 857 627,78	2 936 259,77	0,00	271 297,32	0,00	650 070,69	0,00			
2021	-8 645 088,46	0,00	0,00	9 837 610,23	0,00	0,00	8 896 629,42	7 704 107,65	940 980,81	940 980,81			
2022	887 500,00	887 500,00	887 500,00	304 922,00	304 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	758 000,00	758 000,00	758 000,00	434 422,00	434 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	831 092,31	831 092,31	831 092,31	361 329,69	361 329,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	800 000,00	800 000,00	800 000,00	392 422,00	392 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	890 000,00	890 000,00	890 000,00	99 682,00	99 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	889 000,00	889 000,00	889 000,00	100 682,00	100 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	887 500,00	887 500,00	887 500,00	102 182,00	102 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	831 000,00	831 000,00	831 000,00	158 682,00	158 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	855 809,89	855 809,89	855 809,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:	5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
	4.4	4.4.1							4.5
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	202 740,00	202 740,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	202 740,00	202 740,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	898 806,00	898 806,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	898 806,00	898 806,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 521,77	1 192 521,77	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 422,00	1 192 422,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 422,00	1 192 422,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 422,00	1 192 422,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 422,00	1 192 422,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	989 682,00	989 682,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	989 682,00	989 682,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	989 682,00	989 682,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	989 682,00	989 682,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	855 809,89	855 809,89	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
lp	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 987 710,20	0,00	2 294 392,42	3 834 854,90		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 784 970,20	0,00	1 696 652,88	2 549 463,57		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 822 423,97	0,00	1 674 183,68	1 674 183,68		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 822 423,97	0,00	4 084 530,45	5 005 898,46		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 629 902,20	0,00	1 142 658,29	10 980 268,52		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 742 402,20	0,00	2 904 500,00	2 904 500,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 984 402,20	0,00	2 874 000,00	2 874 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 153 309,89	0,00	2 729 092,31	2 729 092,31		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 353 309,89	0,00	2 605 800,00	2 605 800,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 463 309,89	0,00	1 941 600,00	1 941 600,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 574 309,89	0,00	4 189 280,00	4 189 280,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 686 809,89	0,00	3 150 500,00	3 150 500,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	855 809,89	0,00	2 799 000,00	2 799 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 423,93	2 279 423,93		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	x	17,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	9,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	8,62%	9,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	18,88%	20,76%	x	x	x	x
2021	5,56%	7,43%	12,37%	15,98%	TAK	TAK
2022	7,74%	21,32%	10,25%	13,85%	TAK	TAK
2023	7,74%	17,68%	14,38%	17,99%	TAK	TAK
2024	7,97%	15,55%	19,89%	19,89%	TAK	TAK
2025	7,25%	14,12%	22,18%	22,18%	TAK	TAK
2026	6,16%	10,71%	13,34%	14,81%	TAK	TAK
2027	5,71%	20,65%	13,63%	15,10%	TAK	TAK
2028	6,06%	16,21%	15,35%	15,35%	TAK	TAK
2029	6,14%	14,81%	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2030	5,21%	11,71%	15,68%	15,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2018	1 345 203,19	1 048 344,26	1 345 203,19	1 064 126,26	0,00	1 064 126,26	0,00	0,00	0,00	1 064 126,26	1 759 330,99	1 048 404,99	1 048 404,99
Wykonanie 2019	839 363,19	848 753,67	848 753,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 362,40	840 362,40	840 362,40
Plan 3 kw. 2020	0,00	4 433 384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 494,85	5 046 494,85
Wykonanie 2020	0,00	4 433 384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 494,85	5 046 494,85
2021	3 834 935,93	3 834 935,93	3 834 935,93	235 564,64	235 564,64	235 564,64	235 564,64	235 564,64	235 564,64	235 564,64	4 389 493,21	4 389 493,21	4 389 493,21
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 271,27	1 134 271,27	1 134 271,27
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 560,00	409 560,00	409 560,00
2024	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5												
Wykonanie 2018	2 127 647,44	0,00	2 127 647,44	3 886 978,43	1 759 330,99	2 127 647,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	9 451 500,25	7 373 949,43	2 077 550,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	6 986 623,56	4 909 651,94	2 076 971,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	6 986 623,56	4 909 651,94	2 076 971,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	88 515,97	88 515,97	88 515,97	4 584 209,18	4 420 693,21	163 515,97	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 070 882,69	0,00	0,00	3 205 153,96	1 134 271,27	2 070 882,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	409 560,00	409 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	202 740,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	202 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	898 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	898 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 192 521,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 192 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 192 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 192 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 192 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	989 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	989 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	989 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	989 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	855 809,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

RADA POWIATU W LESKU

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII.164.2021 Rady Powiatu Leskiego z dn. 29-06-2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 720 455,37	4 584 209,18	3 205 153,96	409 560,00	0,00	8 198 923,14
1.a	- wydatki bieżące				6 523 889,80	4 420 693,21	1 134 271,27	409 560,00	0,00	5 964 524,48
1.b	- wydatki majątkowe				4 196 575,57	163 515,97	2 070 882,69	0,00	0,00	2 234 398,66
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:				10 502 785,37	4 478 009,18	3 205 153,96	409 560,00	0,00	8 092 723,14
1.1.1	- wydatki bieżące				6 381 209,80	4 389 493,21	1 134 271,27	409 560,00	0,00	5 933 324,48
1.1.1.1	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - skuteczny dostęp obywateli do informacji sektora publicznego, umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym, podniesienie efektywności działania administracji jst	Starostwo Powiatowe	2014	2021	2 768 174,08	2 534 415,00	0,00	0,00	0,00	2 534 415,00
1.1.1.2	"Porta Rosica - z Polonin w Bieszczady" - Stworzenie zintegrowanego produktu turystycznego Porta Rusica	Starostwo Powiatowe	2018	2021	974 337,13	776 210,89	0,00	0,00	0,00	776 210,89
1.1.1.3	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Międzynarodowa współpraca i poznanie nowoczesnych metod pracy, podniesienie kompetencji przyszłych pracowników branży hotelarsko-gastronomicznej	Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku	2019	2022	633 916,33	507 133,06	126 783,27	0,00	0,00	633 916,33
1.1.1.4	Transgraniczny produkt turystyki leśnej Bieszczadów i Polonin - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	Starostwo Powiatowe	2020	2021	211 042,33	195 042,33	0,00	0,00	0,00	195 042,33
1.1.1.5	Stawiamy na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli oraz współpracę z przedsiębiorcami - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Technikum, Szkole Branżowej I st. i Szkole Artystycznej w ramach ZSTIA w Lesku	Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku	2021	2023	1 793 739,93	376 691,93	1 007 488,00	409 560,00	0,00	1 793 739,93
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 121 575,57	88 515,97	2 070 882,69	0,00	0,00	2 159 398,66
1.1.2.1	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - skuteczny dostęp obywateli do informacji sektora publicznego, umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym, podniesienie efektywności działania administracji jst	Starostwo Powiatowe	2014	2021	1 658 066,37	17 304,34	0,00	0,00	0,00	17 304,34
1.1.2.2	"Porta Rosica - z Polonin w Bieszczady" - Stworzenie zintegrowanego produktu turystycznego Porta Rusica	Starostwo Powiatowe	2018	2021	392 626,51	71 211,63	0,00	0,00	0,00	71 211,63
1.1.2.3	Przebudowa dwóch mostów drewnianych w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica-Bezmiechowa Góra w km 0+018 poprzez rozbiorę istniejącego mostu drewnianego i budowę przepustu z białej falistej oraz w km 0+2914 poprzez rozbiorę istniejącego mostu drewnianego i budowę nowego mostu" w formule zaprojektuj i wybuduj - poprawa jakości eksploatacyjnej dróg lokalnych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	2 070 882,69	0,00	2 070 882,69	0,00	0,00	2 070 882,69
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				217 680,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	106 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				142 680,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00
1.3.1.1	Program Kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesku	2017	2021	142 680,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji technicznej obiektów mostowych w miejscowości Zahoczewie oraz Roztoka Górna - przebudowa mostów	Starostwo Powiatowe	2019	2021	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Malecki

RADA POWIATU W LESKU

Objaśnienia

do uchwały nr XXVIII.164.2021 Rady Powiatu Leskiego z dn. 29-06-2021 r.

Zmiany w realizacji budżetu na 2021 r. mają wpływ na zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2030.

1. W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany dochodów i wydatków w roku 2021 związane ze zmianami w uchwale budżetowej, w tym:
zaktualizowano dochody i wydatki związane z udziałem środków z art. 5 ustawy o finansach publicznych zgodnie z podjętą uchwałą na podstawie aneksu nr 12 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego dot. realizacji projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP),

- zmianie uległa kwota planowanego deficytu,
- zmianie uległy prognozowania w zakresie przychodów.

2. W załączniku Nr 2 zmianie ulega kwota łącznych nakładów finansowych oraz limity zobowiązań w roku 2021 związane ze zmianami w realizacji projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Małecki