

UCHWAŁA Nr XXV/162/12
RADY POWIATU BIESZCZADZKIEGO
z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego
na lata 2013-2023

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

uchwała się , co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2013-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023r. w treści zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, oraz objaśnień przyjętych wartości stanowiących Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego 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, stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 112.577,60 zł, w tym:

- 1) w 2014r. do kwoty 81.603,80 zł;
- 2) w 2015r. do kwoty 30.973,80 zł;

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 1.251.666,79 zł, w tym:

- 1) w 2014r. do kwoty 339.999,96 zł;
- 2) w 2015r. do kwoty 336.666,83zł;
- 3) w 2016r. do kwoty 300.000,00 zł;
- 4) w 2017r. do kwoty 275.000,00 zł;

Dołącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:	
		1a	w tym:		1b	1c	w tym:		
			1a1	1aue			1due	1d	
symbol	1	1a	1a1	1aue	1b	1c	1d	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	30 469 256,78	25 733 921,81	78 951,96	78 951,96	4 735 334,97	187 761,74	1 766 950,84	1 766 950,84	
Wykonanie 2011	30 060 818,18	27 893 250,62	374 391,48	374 391,48	2 167 567,56	195 951,77	986 973,11	986 973,11	
Plan 3 kw. 2012	29 344 055,03	26 329 715,92	273 243,14	273 243,14	3 014 339,11	100 000,00	1 042 204,68	1 042 204,68	
2013	27 234 678,12	26 500 879,12	1 026 863,12	1 026 863,12	733 799,00	100 000,00	633 799,00	633 799,00	
2014	36 382 995,00	35 082 995,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2015	29 844 762,33	29 444 762,33	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2016	29 182 439,50	28 732 439,50	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
2017	29 397 632,00	28 997 632,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2018	30 989 584,46	30 589 584,46	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2019	30 989 584,46	30 589 584,46	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2020	30 989 584,46	30 589 584,46	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2021	30 989 584,46	30 589 584,46	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2022	30 989 584,46	30 589 584,46	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2023	30 989 584,46	30 589 584,46	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											w tym:	
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	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	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	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
					2d	2c								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10] + [24]	[2] + [7b]												
Wykonanie 2010	30 613 794,50	25 296 413,18	24 748 930,33	0,00	0,00	0,00	1 845 902,80	0,00	547 482,85	547 482,85	5 317 381,32	1 845 902,80	0,00	
Wykonanie 2011	29 399 046,47	27 370 951,22	26 692 697,29	0,00	0,00	0,00	374 391,48	374 391,48	678 253,93	678 253,93	2 028 095,25	986 973,11	986 973,11	
Plan 3 kw. 2012	29 446 072,03	26 030 875,38	25 430 079,68	113 333,32	0,00	0,00	273 243,14	273 243,14	600 795,70	600 795,70	3 415 196,65	1 349 001,52	1 349 001,52	
2013	27 234 678,12	26 478 518,12	25 972 296,08	339 999,96	0,00	0,00	1 026 863,12	1 026 863,12	506 222,04	506 222,04	756 160,00	633 799,00	633 799,00	
2014	36 382 995,00	23 846 003,50	23 676 166,00	339 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	169 837,50	169 837,50	12 536 991,50	0,00	0,00	
2015	27 125 216,83	27 125 216,83	26 687 602,83	336 666,83	0,00	0,00	0,00	0,00	437 614,00	437 614,00	0,00	0,00	0,00	
2016	26 728 894,00	26 728 894,00	26 372 728,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 166,00	356 166,00	0,00	0,00	0,00	
2017	26 944 072,50	26 944 072,50	26 681 865,50	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 207,00	262 207,00	0,00	0,00	0,00	
2018	30 029 594,00	27 837 642,00	27 661 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	2 191 892,00	0,00	0,00	
2019	30 129 584,46	27 717 692,46	27 577 292,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	140 400,00	2 411 892,00	0,00	0,00	
2020	30 129 584,46	27 702 692,46	27 592 692,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 800,00	109 800,00	2 426 892,00	0,00	0,00	
2021	30 129 584,46	27 687 692,46	27 608 492,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	2 441 892,00	0,00	0,00	
2022	30 129 584,46	27 672 692,46	27 624 092,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	48 600,00	2 456 892,00	0,00	0,00	
2023	30 389 584,46	27 617 692,46	27 599 692,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	2 771 892,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:			Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	5a
				28	25	29						
symbol	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4-1]+[4-2]+[5]+[11]	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła												
Wykonanie 2010	-144 537,72	437 508,63	3 398 137,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 137,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	661 771,71	522 299,40	3 032 223,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 223,96	328 641,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-102 017,00	298 840,54	2 163 234,54	102 017,00	102 017,00	0,00	0,00	2 061 217,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	22 361,00	2 164 763,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 763,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	11 236 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 719 545,50	2 319 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 453 545,50	2 003 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 453 559,50	2 053 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	960 050,46	2 751 942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	860 000,00	2 871 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	860 000,00	2 886 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	860 000,00	2 901 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	860 000,00	2 916 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	2 971 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 169/170 s.u.f.p.										Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.f.p	
	z tego:					w tym:						
	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19		19a
Formula	[7a]+[8]						(13)/(71)	(13)+(14)/(1)	(7a)+(7b1)+(7c)/(71)	(7a)+(7b1)+(7c)+(7d)+(7a1)/(1)		
Wykonanie 2010	3 398 137,46	3 398 137,46		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	12,95%	12,95%	12,95%	0,00
Wykonanie 2011	2 703 582,96	2 703 582,96		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	11,25%	11,25%	11,25%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 061 217,54	2 061 217,54		0,00	12 625 700,96	0,00	43,03%	43,03%	9,46%	9,46%	9,46%	0,00
2013	2 164 763,04	2 164 763,04		0,00	12 625 700,96	0,00	46,36%	46,36%	11,06%	11,06%	11,06%	0,00
2014	0,00	0,00		0,00	12 625 700,96	0,00	34,70%	34,70%	1,40%	1,40%	1,40%	0,00
2015	2 719 545,50	2 719 545,50		0,00	9 907 155,46	0,00	33,20%	33,20%	11,71%	11,71%	11,71%	0,00
2016	2 453 545,50	2 453 545,50		0,00	7 453 609,96	0,00	25,54%	25,54%	10,66%	10,66%	10,66%	0,00
2017	2 453 559,50	2 453 559,50		0,00	5 000 050,46	0,00	17,01%	17,01%	10,17%	10,17%	10,17%	0,00
2018	960 050,46	960 050,46		0,00	4 040 000,00	0,00	13,04%	13,04%	3,67%	3,67%	3,67%	0,00
2019	860 000,00	860 000,00		0,00	3 180 000,00	0,00	10,26%	10,26%	3,23%	3,23%	3,23%	0,00
2020	860 000,00	860 000,00		0,00	2 320 000,00	0,00	7,49%	7,49%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00
2021	860 000,00	860 000,00		0,00	1 460 000,00	0,00	4,71%	4,71%	3,03%	3,03%	3,03%	0,00
2022	860 000,00	860 000,00		0,00	600 000,00	0,00	1,94%	1,94%	2,93%	2,93%	2,93%	0,00
2023	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,99%	1,99%	1,99%	0,00

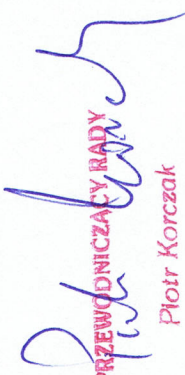
** Przenaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskazniki z art. 243 ufp

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2												
	20 (1a)+(2a)+(1c)/(1)	20a średnia z trzech poprzednich lat [20]	20b średnia z trzech poprzednich lat [20]	21 (7a)+(7b)+(2c)+(15)/[1]	21a [21]=([20a]	21b [21]=([20b]	22 (7a)+(7b)+(2c)+(15)-[20]/(7a)/(1)	22a [22]=([20a]	22b [22]=([20b]	2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2b związane z funkcjonowaniem organów JST	2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Wykonanie 2010	2,05%	2,05%	2,05%	12,95%	TAK	TAK	12,95%	TAK	TAK	15 034 173,97	730 339,90	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2,39%	2,39%	2,39%	11,25%	TAK	TAK	11,25%	TAK	TAK	16 949 733,68	706 600,00	23 375,95	0,00
Plan 3 kw. 2012	1,36%	1,36%	1,36%	9,46%	TAK	TAK	9,46%	TAK	TAK	17 465 799,75	970 000,00	179 095,12	0,00
2013	0,45%	1,93%	1,99%	11,06%	NIE	NIE	11,06%	NIE	NIE	17 540 511,44	880 638,00	426 056,76	657 960,00
2014	34,46%	1,40%	1,46%	1,40%	TAK	TAK	1,40%	TAK	TAK	16 521 960,00	749 849,00	421 603,76	0,00
2015	9,11%	12,09%	12,15%	11,71%	TAK	TAK	11,71%	TAK	TAK	16 852 399,00	764 846,00	367 640,63	0,00
2016	8,41%	14,67%	14,67%	10,66%	TAK	TAK	10,66%	TAK	TAK	17 189 447,00	780 143,00	300 000,00	0,00
2017	8,35%	17,33%	17,33%	10,17%	TAK	TAK	10,17%	TAK	TAK	17 533 236,00	795 746,00	275 000,00	0,00
2018	10,17%	8,62%	8,62%	3,67%	TAK	TAK	3,67%	TAK	TAK	17 533 236,00	795 746,00	0,00	0,00
2019	10,56%	8,98%	8,98%	3,23%	TAK	TAK	3,23%	TAK	TAK	17 533 236,00	795 746,00	0,00	0,00
2020	10,61%	9,69%	9,69%	3,13%	TAK	TAK	3,13%	TAK	TAK	17 533 236,00	795 746,00	0,00	0,00
2021	10,65%	10,45%	10,45%	3,03%	TAK	TAK	3,03%	TAK	TAK	17 533 236,00	795 746,00	0,00	0,00
2022	10,70%	10,61%	10,61%	2,93%	TAK	TAK	2,93%	TAK	TAK	17 533 236,00	795 746,00	0,00	0,00
2023	10,88%	10,65%	10,65%	1,99%	TAK	TAK	1,99%	TAK	TAK	17 533 236,00	795 746,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz					w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
			w tym: od spozoz	17c	17d	17e1	17e2	
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
2013	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
2015	2 719 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 453 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 453 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	860 050,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


PRZEWODNICZĄCY RADY
 Piotr Korczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					2 448 261,15	1 084 016,76	421 603,76
- wydatki bieżące					1 790 301,15	426 056,76	421 603,76
- wydatki majątkowe					657 960,00	657 960,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					657 960,00	657 960,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					657 960,00	657 960,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					657 960,00	657 960,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					657 960,00	657 960,00	0,00
Projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Modernizacja systemu informatycznego starostwa.		Starostwo Powiatowe 75020	2011	2013	657 960,00	657 960,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					198 634,40	86 056,80	81 603,80

- wydatki bieżące		198 634,40	86 056,80	81 603,80
Bankowa obsługa budżetu powiatu i jego jednostek organizacyjnych - zapewnienie obsługi bankowej powiatu i jego jednostek	Starostwo Powiatowe 2011	2015	10 678,80	10 678,80
Bieżąca asysta techniczna i konserwacja oprogramowania EWID 2007 - Dostosowanie standardów technicznych do obowiązujących przepisów	Starostwo Powiatowe 70005	2015	20 295,00	20 295,00
Nadzór nad systemem zarządzania jakością ISO 9001 - Poprawa jakości usług dla klienta	Starostwo Powiatowe 75020	2013	4 453,00	0,00
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Bieszczadzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi - Ubezpieczenie majątku	Starostwo Powiatowe	2012	50 630,00	50 630,00
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)		1 591 666,75	339 999,96	339 999,96
- wydatki bieżące		1 591 666,75	339 999,96	339 999,96
Poręczenie kredytu długoterminowego zaciągniętego przez SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych - Spłata zaległych składek ZUS, wymagalnych zobowiązań bieżących, zaległych rat z tytułu zakupu sprzętu medycznego.	Starostwo Powiatowe 75020	2017	339 999,96	339 999,96

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)

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					657 960,00	657 960,00	657 960,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					657 960,00	657 960,00	657 960,00
1. [m]	Projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Modernizacja systemu informatycznego starostwa.	2011	2013		Starostwo Powiatowe 75020	657 960,00	657 960,00	657 960,00

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)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				657 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				657 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Modernizacja systemu informatycznego starostwa.	2011	2013		657 960,00				

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

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					198 634,40	198 634,40	198 634,40
	- wydatki bieżące							
1.[b]	Bankowa obsługa budżetu powiatu i jego jednostek organizacyjnych - zapewnienie obsługi bankowej powiatu i jego jednostek	2011	2015		Starostwo Powiatowe	32 036,40	32 036,40	32 036,40
2.[b]	Bieżąca asysta techniczna i konserwacja oprogramowania EWID 2007 - Dostosowanie standardów technicznych do obowiązujących przepisów	2013	2015		Starostwo Powiatowe 70005	60 885,00	60 885,00	60 885,00
3.[b]	Nadzór nad systemem zarządzania jakością ISO 9001 - Poprawa jakości usług dla Klienta	2011	2013		Starostwo Powiatowe 75020	4 453,00	4 453,00	4 453,00
4.[b]	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Bieszczadzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi - Ubezpieczenie majątku	2012	2014		Starostwo Powiatowe	101 260,00	101 260,00	101 260,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L-p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				86 056,80	81 603,80	30 973,80	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				86 056,80	81 603,80	30 973,80	0,00	0,00
1.[b]	Bankowa obsługa budżetu powiatu i jego jednostek organizacyjnych - zapewnienie obsługi bankowej powiatu i jego jednostek	2011	2015		10 678,80	10 678,80	10 678,80		
2.[b]	Bieżąca asysta techniczna i konserwacja oprogramowania EWID 2007 - Dostosowanie standardów technicznych do obowiązujących przepisów	2013	2015		20 295,00	20 295,00	20 295,00		
3.[b]	Nadzór nad systemem zarządzania jakością ISO 9001 - Poprawa jakości usług dla klienta	2011	2013		4 453,00				
4.[b]	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Bieszczadzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi - Ubezpieczenie majątku	2012	2014		50 630,00	50 630,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

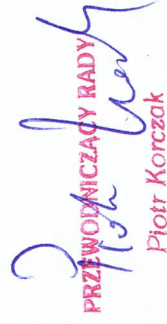
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 591 666,75	1 591 666,75	1 591 666,75
	- wydatki bieżące					1 591 666,75	1 591 666,75	1 591 666,75
1. [b]	Poręczenie kredytu długoterminowego zaciągniętego przez SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych - Spłata zaległych składek ZUS, wymagalnych zobowiązań bieżących, zaległych rat z tytułu zakupu sprzętu medycznego.	2009	2017		Starostwo Powiatowe 75020	1 591 666,75	1 591 666,75	1 591 666,75

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	2 448 261,15	1 790 301,15	657 960,00	657 960,00	657 960,00	0,00	0,00	198 634,40	198 634,40	198 634,40	0,00	1 591 666,75	
limit zobowiązań	2 448 261,15	1 790 301,15	657 960,00	657 960,00	657 960,00	0,00	0,00	198 634,40	198 634,40	198 634,40	0,00	1 591 666,75	
2013	1 084 016,76	426 056,76	657 960,00	657 960,00	657 960,00	0,00	0,00	86 056,80	86 056,80	86 056,80	0,00	339 999,96	
2014	421 603,76	421 603,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 603,80	81 603,80	81 603,80	0,00	339 999,96	
2015	367 640,63	367 640,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 973,80	30 973,80	30 973,80	0,00	336 666,83	
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2017	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	
2018	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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
łącznie nakłady finansowe	a	657 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	657 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	657 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	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
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Korczak

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2023

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240) wprowadza Wieloletnią Prognozę Finansową, która powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą, co najmniej dochody bieżące i wydatki bieżące w tym, na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, dochody majątkowe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Bieszczadzkiego została opracowana na lata 2013-2023. Przy kalkulacji planowanych dochodów i wydatków uwzględniono dane historyczne z lat poprzednich, opierając się na wyliczeniach z lat 2010-2012 co jest potwierdzone sprawozdaniami. Również pomocne okazały się materiały opublikowane na stronach internetowych Ministerstwa Finansów. Ustalając kwoty transferów z budżetu państwa przyjęto ostrożniejsze kryteria, wzrost subwencji jest o kilka procent wyższy ze względu na zaplanowane ustawowo podwyżki dla nauczycieli, nie zakłada się również znacznego tempa wzrostu planowanych dotacji, a ich ewentualne zmiany uwzględniają tylko przeliczniki cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Zaplanowane wpływy ze sprzedaży majątku są zgodne z polityką powiatu w tym zakresie i obejmują planowaną sprzedaż działek, gdyż teren Bieszczad jest jeszcze bardzo atrakcyjny. Wpływy ze sprzedaży majątku przeznaczone byłyby na wkład własny do zadań inwestycyjnych, lub na wydatki bieżące.

Biorąc to wszystko pod uwagę zaplanowano dochody na podobnym poziomie co w latach ubiegłych, co jest widoczne w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zabezpieczono realizację zadań obligatoryjnych, wynikających z ustaw. Plan wydatków bieżących na poszczególne lata uwzględnia realne możliwości finansowe powiatu. Założono ok. 2% wzrost, uwzględniono wskaźniki opublikowane przez Ministerstwo Finansów. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w poszczególnych latach zaplanowano kwoty z tendencją wzrostową o 2%. Na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu zaplanowano również kwoty na poziomie lat ubiegłych z tendencją wzrostową o 2%.

Udzielono poręczenia kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych na ogólną kwotę przypadającą do spłacenia w wysokości 1.591.666,75 zł na poszczególne lata, które również są ujęte w załączniku- przedsięwzięcia w rozbiciu na lata:

2013 rok	–	339.999,96 zł;
2014 rok	–	339.999,96 zł;
2015 rok	–	336.666,83 zł;
2016 rok	–	300.000,00 zł;
2017 rok	–	275.000,00 zł;

Zaplanowano projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ujęto w załączniku Nr 2 przedsięwzięcia w rozbiciu na lata i wynosi:

2013 rok – 657.960,00zł.

Jest to projekt PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej, którego nie ujęto w wykazie przedsięwzięć do projektu uchwały gdyż okres realizacji upływa w 2013roku natomiast ujęto w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok.

Zaplanowano przedsięwzięcia bieżące – umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i stałych płatności przypadających w okresie dłuższym niż rok, ujęte w załączniku przedsięwzięcia w rozbiciu na lata:

2013 rok – 86.056,80 zł;

2014 rok – 81.603,80 zł;

2015 rok – 30.973,80 zł;

Również, nie ujęto w wykazie przedsięwzięć do projektu uchwały w pozycji przedsięwzięcia bieżące – umowy zadanie pn: „Nadzór nad systemem zarządzania jakością ISO 9001- Poprawa jakości usług dla klienta”, gdyż okres realizacji upływa w 2013r. natomiast ujęto w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok.

Oba te przedsięwzięcia wprowadzono do załącznika Nr 2 – wykaz przedsięwzięć.

Ogółem limity przedsięwzięć w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2013 rok – 1.084.016,76 zł;

2014 rok – 421.603,76 zł;

2015 rok – 367.640,63 zł;

2016 rok – 300.000,00 zł;

2017 rok – 275.000,00 zł;

W 2013 roku zaplanowano przychody w formie kredytów i pożyczek w wysokości 2.164.763,04 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.164.763,04 zł.

Na koniec 2012 roku zadłużenie z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań wyniesie 12.626.700,96 zł.

W 2014 roku rozpatrywana jest możliwość spłaty jedynie bieżąco naliczonych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, natomiast raty spłat kredytów i pożyczek planuje się przesunąć z 2014 roku na kolejne lata (od 2015-2023) w związku z zaplanowanymi inwestycjami współfinansowanymi ze środków unijnych i konieczności zabezpieczenia wkładu własnego.

Spląty planowane na poszczególne lata:

2013 rok	-	2.164.763,04	+	506.222,04 (odsetki)
2014 rok	-	0	+	169.837,50 (odsetki)
2015 rok	-	2.719.545,50	+	437.614,00 (odsetki)
2016 rok	-	2.453.545,50	+	356.166,00 (odsetki)
2017 rok	-	2.453.559,50	+	262.207,00 (odsetki)
2018 rok	-	960.050,46	+	176.000,00 (odsetki)
2019 rok	-	860.000,00	+	140.000,00 (odsetki)
2020 rok	-	860.000,00	+	109.000,00 (odsetki)
2021 rok	-	860.000,00	+	79.200,00 (odsetki)
2022 rok	-	860.000,00	+	48.600,00 (odsetki)
2023 rok	-	600.000,00	+	18.000,00 (odsetki)

Wskaźnik obsługi zadłużenia wyliczany o nowe przepisy wynikające z ustawy o finansach publicznych dla poszczególnych lat wynosi:

2013 rok	-	11,06 %	maksymalny	-	2,21 %
2014 rok	-	1,40 %		-	1,40 %
2015 rok	-	11,71 %		-	12,09 %
2016 rok	-	10,66 %		-	14,67 %
2017 rok	-	10,17 %		-	17,33 %
2018 rok	-	3,67 %		-	8,62 %
2019 rok	-	3,23 %		-	8,98 %
2020 rok	-	3,13 %		-	9,69 %
2021 rok	-	3,03 %		-	10,45 %
2022 rok	-	2,93 %		-	10,61 %
2023 rok	-	1,99 %		-	10,65 %

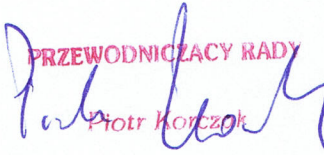
Zadłużenie na koniec poszczególnych lat wynosi:

2013 rok	-	12.626.700,96	-	46,36 %	dochodów budżetu
2014 rok	-	12.626.700,96	-	34,70 %	dochodów budżetu
2015 rok	-	9.907.155,46	-	33,20 %	dochodów budżetu
2016 rok	-	7.453.609,96	-	25,54 %	dochodów budżetu
2017 rok	-	5.000.050,46	-	17,01 %	dochodów budżetu
2018 rok	-	4.040.000,00	-	13,04 %	dochodów budżetu
2019 rok	-	3.180.000,00	-	10,26 %	dochodów budżetu
2020 rok	-	2.320.000,00	-	7,46 %	dochodów budżetu
2021 rok	-	1.460.000,00	-	4,71 %	dochodów budżetu
2022 rok	-	600.000,00	-	1,94 %	dochodów budżetu
2023 rok	-	0	-	0 %	dochodów budżetu

We wszystkich latach zostały zachowane właściwe relacje kwoty długu i kosztów obsługi zadłużenia zarówno w oparciu o zapisy obowiązujące do końca 2013 roku jak też zapisy nowej ustawy o finansach publicznych.

W celu utrzymania właściwych relacji zaplanowano racjonalizację wydatków bieżących, nie planowano w kolejnych latach kredytów pozostawiając rezerwę w zakresie zdolności kredytowej powiatu niezbędną do realizacji przedsięwzięć na najbliższe lata.

Całkowita spłata zadłużenia nastąpi według prognozy w 2023 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Korczok