

**UCHWAŁA Nr XXX/179/13**  
**RADY POWIATU BIESZCZADZKIEGO**  
**z dnia 10 maja 2013 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego**  
**na lata 2013-2026**

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 2013-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2026 r. 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 2013-2014 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego do zaciągania zobowiązań związanych z wydatkami 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.) określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały w 2014 roku do kwoty 5.262.393,00 zł.

**§ 3**

Upoważnia się Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu wydatków 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.) określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały w 2014 roku do kwoty 5.262.393,00 zł.

**§ 4**

Tracą moc uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego Nr XXV/162/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. Nr XXVI/166/13 dnia 31 stycznia 2013 r. Nr XXVIII/174/13 z dnia 27 marca 2013 r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Piotr Korczak*  
Piotr Korczak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

ZATYTUŁOWANE NR 1

Lp	Formuła	1	z tego:									
			w tym:					w tym:				
			Dochody bieżące		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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
		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	
Wykonanie 2012 (1)		29 025 633,55	26 759 192,58	72 923,64	0,00	0,00	11 984 175,00	53 114,00	2 286 440,97	102 702,62	0,00	
2013		35 507 382,95	26 746 588,45	50 000,00	0,00	0,00	11 233 636,00	192 700,00	8 750 794,50	218 900,00	0,00	
2014		36 382 995,00	35 082 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2015		29 637 389,00	29 237 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2016		29 182 439,00	28 732 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2017		29 397 632,00	28 997 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2018		30 989 584,00	30 589 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2019		30 989 584,00	30 589 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2020		30 989 584,00	30 589 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2021		30 989 584,00	30 589 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2022		30 989 584,00	30 589 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2023		30 989 584,00	30 589 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2024		30 989 584,00	30 789 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025		30 989 584,00	30 789 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026		30 989 584,00	30 789 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu odnagą z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.3	2.1.3.1		
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Wykonanie 2012 1)	28 938 062,03	26 372 100,22	0,00	0,00	0,00	0,00	731 714,85	731 714,85	2 565 961,81	87 571,52	
2013	35 794 963,01	26 614 376,95	283 333,30	0,00	0,00	0,00	506 222,04	506 222,04	9 180 586,06	-287 580,06	
2014	34 581 707,58	22 044 716,08	339 999,96	0,00	0,00	0,00	169 837,50	169 837,50	12 536 991,50	1 801 287,42	
2015	27 076 453,00	27 076 453,00	336 666,83	0,00	0,00	0,00	437 614,00	437 614,00	0,00	2 560 936,00	
2016	26 928 893,50	26 928 893,50	300 000,00	0,00	0,00	0,00	356 166,00	356 166,00	0,00	2 253 545,50	
2017	27 144 072,50	27 144 072,50	275 000,00	0,00	0,00	0,00	262 207,00	262 207,00	0,00	2 253 559,50	
2018	30 519 584,00	28 327 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	2 191 892,00	470 000,00	
2019	30 519 584,00	28 107 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	140 400,00	2 411 892,00	470 000,00	
2020	30 519 584,00	28 092 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 800,00	109 800,00	2 426 892,00	470 000,00	
2021	30 519 584,00	28 077 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	2 441 892,00	470 000,00	
2022	30 519 584,00	28 062 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	48 600,00	2 456 892,00	470 000,00	
2023	30 689 584,00	27 917 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	2 771 892,00	300 000,00	
2024	30 689 584,00	30 689 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	300 000,00	
2025	30 689 584,00	30 689 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	300 000,00	
2026	30 689 584,00	30 689 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	300 000,00	

z tego:

w tym:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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 niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
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 2012 1)	2 724 587,79	0,00	0,00	870 742,79	0,00	1 853 845,00	0,00	0,00	0,00				
2013	2 444 970,56	0,00	0,00	287 580,06	287 580,06	2 157 390,50	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				
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				

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r.	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 (ub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 150a r. – Przepisy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	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.							
Formula	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Wykonanie 2012 1)	2 061 217,54	2 061 217,54	0,00	0,00	0,00	12 419 328,42	0,00	0,00	42,79%	42,79%	0,00
2013	2 157 390,50	2 157 390,50	0,00	0,00	0,00	12 419 328,42	0,00	0,00	34,98%	34,98%	0,00
2014	1 801 287,42	1 801 287,42	0,00	0,00	0,00	10 618 041,00	0,00	0,00	29,18%	29,18%	0,00
2015	2 560 936,00	2 560 936,00	0,00	0,00	0,00	8 057 105,00	0,00	0,00	27,19%	27,19%	0,00
2016	2 253 545,50	2 253 545,50	0,00	0,00	0,00	5 803 559,50	0,00	0,00	19,89%	19,89%	0,00
2017	2 253 559,50	2 253 559,50	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	12,08%	12,08%	0,00
2018	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	0,00	9,94%	9,94%	0,00
2019	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	0,00	0,00	8,42%	8,42%	0,00
2020	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	6,91%	6,91%	0,00
2021	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	5,39%	5,39%	0,00
2022	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3,87%	3,87%	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1,94%	1,94%	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,97%	0,97%	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kwalifikowalne	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	17 932 780,45	2 757 063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	17 540 511,44	2 736 294,39	8 339 840,00	32 534,00	8 307 306,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 801 282,42	1 801 282,42	16 521 960,00	2 736 294,39	5 262 393,00	51 410,00	5 210 983,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 560 936,00	2 560 936,00	16 852 399,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 253 545,50	2 253 545,50	17 189 447,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 253 559,50	2 253 559,50	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	470 000,00	470 000,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	470 000,00	470 000,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	470 000,00	470 000,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	470 000,00	470 000,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	470 000,00	470 000,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
			w tym:	w tym:			w tym:	w tym:			
Formuła											
Wykonanie 2012 1)	329 939,84	329 939,84	0,00	0,00	1 479 251,79	1 479 251,79	0,00	397 251,49	329 939,84	0,00	0,00
2013	1 113 918,45	1 113 918,45	0,00	0,00	8 539 894,50	7 739 894,50	0,00	1 186 568,91	1 113 918,45	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	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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 splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 2012 1)	1 856 712,11	1 479 251,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 054 086,06	7 739 894,50	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 157 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 801 287,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 560 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 253 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 253 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	------	------	------	------	------	------



## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2026

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2013-2026. 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 1.535.000,09zł. w rozbiciu na lata:

**2013 rok** – 283.333,30 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 zadania 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.

Do tych zadań zaliczono:

1). „Modernizacja parku rehabilitacyjno – rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach” – wartość zadania ogółem 1.199.202,00zł z czego:

**2013 rok** – 599.249,00 zł;

**2014 rok** – 599.953,00 zł.

2). „Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starsamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej” – wartość zadania ogółem 11.703.450,00zł z czego:

**2013 rok** – 7.041.010,00 zł;

**2014 rok** – 4.662.440,00 zł.

3). „PSe-AP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” – Modernizacja systemu informatycznego Starostwa – wartość zadania ogółem 699.581,00zł z czego:

**2013 rok** – 699.581,00 zł;

Co stanowi kwotę ogółem 13.602.233,00 zł. z tego

**2013 rok** – 8.339.840,00 zł;

**2014 rok** – 5.262.393,00 zł.

Ogółem limity przedsięwzięć w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

**2013 rok** – 8.339.840,00 zł;

**2014 rok** – 5.262.393,00 zł.

W 2013 roku zaplanowano przychody w formie kredytów i pożyczek w wysokości 2.157.390,50 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.157.390,50 zł.

Na koniec 2013 roku zadłużenie z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań wyniesie 12.419.328,42 zł.

Spłaty planowane na poszczególne lata:

**2013 rok** – 2.157.390,50 + 506.222,04 (odsetki)

**2014 rok** – 1.801.287,42 + 169.837,50 (odsetki)

**2015 rok** – 2.560.936,00 + 437.614,00 (odsetki)

**2016 rok** – 2.253.545,50 + 356.166,00 (odsetki)

**2017 rok** – 2.253.559,50 + 262.207,00 (odsetki)

**2018 rok** – 470.000,00 + 176.000,00 (odsetki)

**2019 rok** – 470.000,00 + 140.000,00 (odsetki)

**2020 rok** – 470.000,00 + 109.800,00 (odsetki)

<b>2021 rok</b>	-	470.000,00	+	79.200,00 (odsetki)
<b>2022 rok</b>	-	470.000,00	+	48.600,00 (odsetki)
<b>2023 rok</b>	-	300.000,00	+	18.000,00 (odsetki)
<b>2024 rok</b>	-	300.000,00	+	9.000,00 (odsetki)
<b>2025 rok</b>	-	300.000,00	+	6.000,00 (odsetki)
<b>2026 rok</b>	-	300.000,00	+	3.000,00 (odsetki)

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

<b>2013 rok</b>	-	8,30 %	maksymalny	-	2,04 %
<b>2014 rok</b>	-	1,40 %		-	1,69 %
<b>2015 rok</b>	-	1,40 %		-	14,03 %
<b>2016 rok</b>	-	2,25 %		-	16,35 %
<b>2017 rok</b>	-	1,83 %		-	18,59 %
<b>2018 rok</b>	-	0,57 %		-	8,01 %
<b>2019 rok</b>	-	0,45 %		-	7,99 %
<b>2020 rok</b>	-	0,35 %		-	8,52 %
<b>2021 rok</b>	-	0,26 %		-	9,08 %
<b>2022 rok</b>	-	0,16 %		-	9,35 %
<b>2023 rok</b>	-	0,06 %		-	9,40 %
<b>2024 rok</b>	-	0,03 %		-	9,58 %
<b>2025 rok</b>	-	0,02 %		-	6,77 %
<b>2026 rok</b>	-	0,00 %		-	3,95 %

Zadłużenie na koniec poszczególnych lat wynosi:

<b>2013 rok</b>	-	12.419.328,42	-	34,98 %	dochodów budżetu
<b>2014 rok</b>	-	10.618.041,00	-	29,18 %	dochodów budżetu
<b>2015 rok</b>	-	8.057.105,00	-	27,19 %	dochodów budżetu
<b>2016 rok</b>	-	5.803.559,50	-	19,89 %	dochodów budżetu
<b>2017 rok</b>	-	3.550.000,00	-	12,08 %	dochodów budżetu
<b>2018 rok</b>	-	3.080.000,00	-	9,94 %	dochodów budżetu
<b>2019 rok</b>	-	3.010.000,00	-	8,42 %	dochodów budżetu
<b>2020 rok</b>	-	2.140.000,00	-	6,91 %	dochodów budżetu
<b>2021 rok</b>	-	1.670.000,00	-	5,39 %	dochodów budżetu
<b>2022 rok</b>	-	1.200.000,00	-	3,87 %	dochodów budżetu
<b>2023 rok</b>	-	900.000,00	-	2,90 %	dochodów budżetu
<b>2024 rok</b>	-	600.000,00	-	1,94 %	dochodów budżetu
<b>2025 rok</b>	-	300.000,00	-	0,97 %	dochodów budżetu
<b>2026 rok</b>	-	0,00	-	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 2026 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Piotr Korczak