

**UCHWAŁA Nr VIII/52/11
RADY POWIATU BIESZCZADZKIEGO
z dnia 22 czerwca 2011r.**

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego
na lata 2011 - 2017*

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1240 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem uchwał Rady Powiatu Bieszczadzkiego Nr IV/22/11, Nr V/30/11, Nr VI/31/11, NrVII/36/11,NrVIII/51/11 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2011 – 2017 wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się deficyt budżetu powiatu na 2011r. o **124.286,00zł.** i będzie wynosić **332.286,00zł.**

dochody ogółem wynoszą –	31.230.248,06 zł
w tym majątkowe –	4.896.386,62zł
wydatki ogółem wynoszą –	31.562.534,06 zł
w tym majątkowe -	5.264.055,95 zł
przychody (kredyty, pożyczki) wynoszą	3.035.868,96 zł
rozchody z tyt. spłaty rat kapitałowych i pożyczek wynoszą	2.703.582,96zł

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia otrzymują brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Korczok
Piotr Korczok

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochoły ogółem, z tego:	24 051 874,14	29 521 423,37	30 873 496,50	30 646 603,00	31 230 248,06	28 384 150,50
1a	dochoły bieżące	21 006 940,92	23 520 271,02	25 291 225,60	25 421 103,00	26 333 861,44	28 051 267,54
1b	dochoły majątkowe, w tym	3 044 933,22	6 001 152,35	5 582 270,90	5 225 500,00	4 896 386,62	332 882,96
1c	ze sprzedaży majątku	21 200,84	31 026,67	232 600,00	130 000,00	449 551,00	332 882,96
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiennowanych papierów wartościowych), w tym:	19 960 409,66	21 853 070,26	24 586 799,43	24 793 397,01	25 745 578,07	25 850 425,96
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	14 807 769,00	15 255 000,00	16 566 016,98	15 880 746,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	730 000,00	700 000,00	706 600,00	720 732,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	28 333,33	28 333,33	254 999,97	339 999,96
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 091 464,48	7 668 353,11	6 286 697,07	5 853 205,99	5 484 669,99	2 533 724,54

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017
29 677 033,50	29 732 833,00	29 794 500,33	29 082 833,50	29 297 692,00
26 671 565,92	28 432 833,00	29 394 500,33	28 632 833,50	28 897 692,00
3 005 467,58	1 300 000,00	400 000,00	450 000,00	400 000,00
3 005 467,58	1 300 000,00	400 000,00	450 000,00	400 000,00
24 231 170,96	24 609 497,00	27 066 102,83	26 826 728,00	27 121 865,96
16 198 000,00	16 521 960,00	16 852 399,00	17 189 447,00	17 533 236,00
735 146,00	749 849,00	764 846,00	780 143,00	795 746,00
339 999,96	339 999,96	311 666,83	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 445 862,54	5 123 336,00	2 728 397,50	2 256 105,50	2 175 826,04

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	506 754,94	199 922,83	0,00	389 291,01	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 598 219,42	7 868 275,94	6 286 697,07	6 242 497,00	5 484 669,99	2 533 724,54	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 766 858,01	4 277 610,78	3 969 804,13	3 940 597,46	3 256 483,00	2 533 724,54	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 079 645,00	3 762 845,51	3 398 137,46	3 398 137,46	2 703 582,96	2 064 850,54	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	687 213,01	514 765,27	571 666,67	542 460,00	552 900,04	468 874,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 831 361,41	3 590 665,16	2 316 892,94	2 301 899,54	2 228 166,99	0,00	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 034 038,86	8 551 171,37	6 214 993,40	6 200 000,00	5 264 055,95	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 399 982,56	5 173 715,91	3 898 100,46	3 898 100,46	3 035 866,96	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	197 305,11	213 209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	12 298 059,96	12 630 345,96	10 565 495,42	

2 044 150,54	38 682,96	1 691 892,46	790 941,04	1 291 892,46
2 044 150,54	38 682,96	1 691 892,46	790 941,04	1 291 892,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 490 013,08	5 162 018,96	4 420 289,96	3 047 046,54	3 467 718,50
2 484 545,50	2 061 077,92	2 728 397,50	2 256 105,50	2 175 826,50
2 103 533,50	1 751 275,42	2 503 533,50	2 103 533,50	2 103 619,50
381 012,00	309 802,50	224 864,00	152 572,00	72 207,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 005 467,58	3 100 941,04	1 691 892,46	790 941,04	1 291 892,00
5 005 467,58	3 100 941,04	1 691 892,46	790 941,04	1 291 892,00
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
8 461 961,92	- 6 710 686,50	4 207 153,00	2 103 619,50	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	11,50%	14,49%	12,95%	12,95%	11,24%	10,12%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,26%	2,25%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	11,50%	14,49%	12,95%	12,95%	11,24%	10,12%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	40,13%	40,44%	37,22%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 647 622,67	22 367 835,53	25 158 466,10	25 335 857,01	26 298 478,11	26 319 299,96		
20	Wydatki ogółem (10+19)	24 681 661,53	30 919 006,90	31 373 459,50	31 535 857,01	31 562 534,06	26 319 299,96		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-629 787,39	-1 397 583,53	-499 963,00	-889 254,01	-332 286,00	2 064 850,54		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 906 737,50	5 373 638,74	3 898 100,46	4 287 391,47	3 035 868,96	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 079 645,00	3 762 845,51	3 398 137,46	3 398 137,46	2 703 582,96	2 064 850,54		

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
9,52%	8,08%	10,20%	7,76%	7,43%	
3,33%	8,63%	13,51%	13,89%	10,61%	
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	
9,52%	8,08%	10,20%	7,76%	7,43%	
28,51%	22,57%	14,12%	7,23%	0,00%	
24 612 182,96	24 919 299,50	27 290 966,83	26 979 300,00	27 194 072,96	
29 617 650,54	28 020 240,54	28 982 859,29	27 770 241,04	28 485 964,96	
59 382,96	1 712 592,46	811 641,04	1 312 592,46	811 727,04	
2 044 150,54	38 682,96	1 691 892,46	790 941,04	1 291 892,46	
2 103 533,50	1 751 275,42	2 503 533,50	2 103 533,50	2 103 619,50	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Prof. Krzysztof

**Objaśnienie wartości przyjętych do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011- 2017**

W związku z podjętą uchwałą Nr VIII/51/11 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 22 czerwca 2011r. wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu deficytu budżetu powiatu o **124.286,00zł.** poprzez zwiększenie przychodów i wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bełskiej 22 – etap II termomodernizacja budynku”. Będzie to pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w 2011r. ze spłatą w latach 2012-2017. Na koniec 2011r. zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych wynosi **12.630.345,96.**

Spłaty planowane na poszczególne lata:

2011 rok	–	2.703.582,96	+	552.900,04 (odsetki)
2012 rok	–	2.064.850,54	+	468.874,00 (odsetki)
2013 rok	–	2.103.533,50	+	381.012,00 (odsetki)
2014 rok	–	1.751.275,42	+	309.802,50 (odsetki)
2015 rok	–	2.503.533,50	+	224.864,00 (odsetki)
2016 rok	–	2.103.533,50	+	152.572,00 (odsetki)
2017 rok	–	2.103.619,50	+	72.207,00 (odsetki)

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

2011 rok	–	11,24 %	maksymalny	–	11,24 %
2012 rok	–	10,12 %		–	10,12 %
2013 rok	–	9,52 %		–	9,52 %
2014 rok	–	8,08 %		–	8,63 %
2015 rok	–	10,20 %		–	13,51%
2016 rok	–	7,76 %		–	13,89 %
2017 rok	–	7,43 %		–	10,61 %

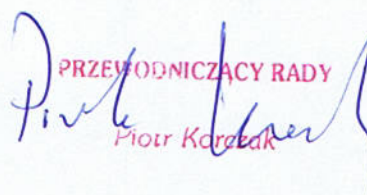
Zadłużenie na koniec poszczególnych lat wynosi:

2011 rok – 12.630.345,96	– 40,44% dochodów budżetu
2012 rok – 10.565.495,42	– 37,22 % dochodów budżetu
2013 rok – 8.461.961,92	– 28,51 % dochodów budżetu
2014 rok – 6.710.686,50	– 22,57 % dochodów budżetu
2015 rok – 4.207.153,00	– 14,12 % dochodów budżetu
2016 rok – 2.103.619,50	– 7,23 % dochodów budżetu
2017 rok – 0	– 0

W 2011 roku dochody ogółem wynoszą **31.230.248,06** w tym majątkowe **4.896.386,62**

Wydatki ogółem wynoszą **31.562.534,06** w tym majątkowe **5.264.055,95**

Pozostałe kwoty nie uległy zmianie.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Karolak