

**UCHWAŁA Nr IX/56/11**  
**RADY POWIATU BIESZCZADZKIEGO**  
**z dnia 29 lipca 2011r.**

*w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2011-2018*

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 2011-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017 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 2011-2015 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 62.610,35 zł, w tym:

- 1) w 2012r. do kwoty 23.375,95 zł;
- 2) w 2013r. do kwoty 17.876,80 zł;
- 3) w 2014r. do kwoty 10.678,80 zł;
- 4) w 2015r. do kwoty 10.678,80 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 1.331.666,71 zł, w tym:

- 1) w 2012r. do kwoty 339.999,96 zł;
- 2) w 2013r. do kwoty 339.999,96 zł;
- 3) w 2014r. do kwoty 339.999,96 zł;
- 4) w 2015r. do kwoty 311.666,83 zł;

#### § 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego do zaciągania zobowiązań związanych z programami, projektami lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 708.221.00zł. w tym:

- 1) w 2012r. do kwoty 534.315,00 zł;
- 2) w 2013r. do kwoty 173.906,00 zł;

#### § 5

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z programami, projektami lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b), o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 897.564,00zł. w tym: 1) w 2012r. do kwoty 897.564,00 zł.

#### § 6

Upoważnia się Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu 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, stanowiący 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 62.610,35 zł. w tym :

- 1) w 2012r. do kwoty 23.375,95 zł;
- 2) w 2013r. do kwoty 17.876,80 zł;
- 3) w 2014r. do kwoty 10.678,80 zł;
- 4) w 2015r. do kwoty 10.678,80 zł;

#### § 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 1.331.666,71 zł, w tym:

- 1) w 2012r. do kwoty 339.999,96 zł;
- 2) w 2013r. do kwoty 339.999,96 zł;
- 3) w 2014r. do kwoty 339.999,96 zł;
- 4) w 2015r. do kwoty 311.666,83 zł;

### § 8

Upoważnia się Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z programami, projektami lub zadania związane programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 708.221.00zł. w tym:

- 1) w 2012r. do kwoty 534.315,00 zł;
- 2) w 2013r. do kwoty 173.906,00 zł;

### § 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z programami, projektami lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b), o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy, określone we załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 897.564,00zł. w tym:

- 1) w 2012r. do kwoty 897.564,00 zł.

### § 10

Tracą moc uchwały: Nr III/19/11 z dnia 14 stycznia 2011r, Nr VII/39/11z dnia 31 maja 2011r, Nr VIII/52/11 z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2011-2017.

### § 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

### § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Piotr Karczak*

Załącznik nr 1

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z ufp/169suufp art. 243	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Przewidywane wykonanie 2010	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	32 496 278,96	27 802 512,18	4 693 766,78	449 551,00	27 445 073,77	16 566 016,98	706 600,00	169 999,98	0,00	23 375,95
2012	28 384 150,50	27 071 038,54	1 313 111,96	332 882,96	24 418 546,96	15 880 746,00	720 732,00	339 999,96	0,00	23 375,95
2013	29 677 033,50	26 671 565,92	3 005 467,58	3 005 467,58	24 231 170,96	16 198 000,00	735 146,00	339 999,96	0,00	17 876,80
2014	29 732 833,00	28 432 833,00	1 300 000,00	1 300 000,00	24 609 497,00	16 521 960,00	749 849,00	339 999,96	0,00	10 678,80
2015	29 794 500,33	29 394 500,33	400 000,00	400 000,00	27 066 102,83	16 852 399,00	764 846,00	311 666,83	0,00	10 678,80
2016	29 082 833,50	28 632 833,50	450 000,00	450 000,00	26 826 728,00	17 189 447,00	780 143,00	0,00	0,00	0,00
2017	29 297 692,00	28 897 692,00	400 000,00	400 000,00	27 121 865,96	17 533 236,00	795 746,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 589 584,46	30 189 584,46	400 000,00	400 000,00	28 297 692,46	17 533 236,00	795 746,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				7a	7b
Przewidywane wykonanie 2010	5 853 205,99	389 291,01	0,00	0,00	0,00	6 242 497,00	3 940 597,46	3 398 137,46	542 460,00
2011	5 051 205,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 205,19	3 256 483,00	2 703 582,96	552 900,04
2012	3 965 603,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 603,54	2 533 724,54	2 064 850,54	468 874,00
2013	5 445 862,54	2 044 150,54	0,00	0,00	0,00	7 490 013,08	2 484 545,50	2 103 533,50	381 012,00
2014	5 123 336,00	38 682,96	0,00	0,00	0,00	5 162 018,96	2 061 077,92	1 751 275,42	309 802,50
2015	2 728 397,50	1 691 892,46	0,00	0,00	0,00	4 420 289,96	2 728 397,50	2 503 533,50	224 864,00
2016	2 256 105,50	790 941,04	0,00	0,00	0,00	3 047 046,54	2 256 105,50	2 103 533,50	152 572,00
2017	2 175 826,04	1 291 892,46	0,00	0,00	0,00	3 467 718,50	2 175 826,50	2 103 619,50	72 207,00
2018	2 291 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 892,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
Przewidywane wykonanie 2010	8	9	10		10a	11	12
	0,00	2 301 899,54	6 200 000,00		0,00	3 898 100,46	0,00
2011	0,00	1 794 722,19	4 830 591,15		705 127,00	3 035 868,96	0,00
2012	0,00	1 431 879,00	1 431 879,00		1 431 879,00	0,00	0,00
2013	0,00	5 005 467,58	5 005 467,58		1 73 906,00	0,00	0,00
2014	0,00	3 100 941,04	3 100 941,04		0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 691 892,46	1 691 892,46		0,00	0,00	0,00
2016	0,00	790 941,04	790 941,04		0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 291 892,00	1 291 892,00		0,00	0,00	0,00
2018	0,00	2 291 892,00	2 291 892,00		0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związków przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	15	15a	15b	15c	16
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
Przewidywane wykonanie 2010	12 298 059,96	0,00	0,00	0,00	12,95%	0,00%	12,95%	0,70%	TAK
2011	12 630 345,96	0,00	0,00	0,00	10,54%	2,26%	10,54%	0,78%	NIE
2012	10 565 495,42	0,00	0,00	0,00	10,12%	1,99%	10,12%	8,87%	NIE
2013	8 461 961,92	0,00	0,00	0,00	9,52%	3,61%	9,52%	17,07%	NIE
2014	6 710 686,50	0,00	0,00	0,00	8,08%	8,91%	8,08%	16,19%	TAK
2015	4 207 153,00	0,00	0,00	0,00	10,20%	14,04%	10,20%	8,40%	TAK
2016	2 103 619,50	0,00	0,00	0,00	7,76%	13,89%	7,76%	7,23%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43%	10,61%	7,43%	7,18%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7,60%	0,00%	7,49%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Przewidywane wykonanie 2010	12,95%	40,13%	25 335 857,01	31 535 857,01	-889 254,01	85 245,99	4 287 391,47	3 398 137,46
2011	10,54%	38,87%	27 997 973,81	32 828 564,96	-332 286,00	-195 461,63	3 035 868,96	2 703 582,96
2012	10,12%	37,22%	24 887 420,96	26 319 299,96	2 064 850,54	2 183 617,58	0,00	2 064 850,54
2013	9,52%	28,51%	24 612 182,96	29 617 650,54	59 382,96	2 059 382,96	2 044 150,54	2 103 533,50
2014	8,08%	22,57%	24 919 299,50	28 020 240,54	1 712 592,46	3 513 533,50	38 682,96	1 751 275,42
2015	10,20%	14,12%	27 290 966,83	28 982 859,29	811 641,04	2 103 533,50	1 691 892,46	2 503 533,50
2016	7,76%	7,23%	26 979 300,00	27 770 241,04	1 312 592,46	1 653 533,50	790 941,04	2 103 533,50
2017	7,43%	0,00%	27 194 072,96	28 485 964,96	811 727,04	1 703 619,04	1 291 892,46	2 103 619,50
2018	0,00%	0,00%	28 297 692,46	30 589 584,46	0,00	1 891 892,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Piotr Koryczak



## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	2 310 912,00	0,00	2 310 912,00	85 986,30	85 986,30	0,00	1 501 666,69		
limit zobowiązań	1 602 691,00	0,00	1 602 691,00	85 986,30	85 986,30	0,00	1 671 666,67		
2011	705 127,00	0,00	705 127,00	23 375,95	23 375,95	0,00	169 999,98		
2012	1 431 879,00	0,00	1 431 879,00	23 375,95	23 375,95	0,00	339 999,96		
2013	173 906,00	0,00	173 906,00	17 876,80	17 876,80	0,00	339 999,96		
2014	0,00	0,00	0,00	10 678,80	10 678,80	0,00	339 999,96		
2015	0,00	0,00	0,00	10 678,80	10 678,80	0,00	311 666,83		
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		

ZA ŁĄCZNIE NR. 2

## 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 partnersstwa 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	710 912,00	0,00	710 912,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00			
limit zobowiązań	a	2 691,00	0,00	2 691,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00			
2011	a	2 691,00	0,00	2 691,00	0,00	0,00	702 436,00	0,00	702 436,00			
2012	a	534 315,00	0,00	534 315,00	0,00	0,00	897 564,00	0,00	897 564,00			
2013	a	173 906,00	0,00	173 906,00	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			

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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**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					710 912,00	2 691,00	710 912,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					710 912,00	2 691,00	710 912,00
1. [m]	Projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Modernizacja systemu Informatycznego starostwa.	2011	2013		Starostwo Powiatowe	710 912,00	2 691,00	710 912,00

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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				2 691,00	534 315,00	173 906,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 691,00	534 315,00	173 906,00	0,00	0,00
1.[m]	Projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Modernizacja systemu informatycznego starostwa.	2011	2013		2 691,00	534 315,00	173 906,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**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					
	<b>Razem</b>					1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1. [m]	Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Ustrzykach Dolnych - Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Ustrzykach Dolnych	2011	2012		Starostwo Powiatowe	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				702 436,00	897 564,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				702 436,00	897 564,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Ustrzykach Dolnych - Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Ustrzykach Dolnych	2011	2012		702 436,00	897 564,00			

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**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					
	<b>Razem</b>					85 986,30	85 986,30	85 986,30
	<b>- wydatki bieżące</b>					85 986,30	85 986,30	85 986,30
1.[b]	Bankowa obsługa budżetu powiatu i jego jednostek organizacyjnych - zapewnienie obsługi bankowej powiatu i jego jednostek	2011	2015		Starostwo Powiatowe	53 394,00	53 394,00	53 394,00
2.[b]	Nadzór nad systemem zarządzania jakością ISO 9001 - Poprawa jakości usług dla klienta	2011	2013		Starostwo Powiatowe	16 104,00	16 104,00	16 104,00
3.[b]	Oprogramowanie Lex dla Samorządu terytorialnego w wersji no limit - Zapewnienie dostępu do bieżących aktów prawnych	2011	2012		Starostwo Powiatowe	16 488,30	16 488,30	16 488,30
	<b>- wydatki majątkowe</b>					0,00	0,00	0,00

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>23 375,95</b>	<b>23 375,95</b>	<b>17 876,80</b>	<b>10 678,80</b>	<b>10 678,80</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>23 375,95</b>	<b>23 375,95</b>	<b>17 876,80</b>	<b>10 678,80</b>	<b>10 678,80</b>
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	10 678,80	10 678,80
2. [b]	Nadzór nad systemem zarządzania jakością ISO 9001 - Poprawa jakości usług dla klienta	2011	2013		4 453,00	4 453,00	7 198,00		
3. [b]	Oprogramowanie Lex dla Samorządu terytorialnego w wersji no limit - Zapewnienie dostępu do bieżących aktów prawnych	2011	2012		8 244,15	8 244,15			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

**Wykaz przedsięwzięć**

**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					
	<b>Razem</b>					1 501 666,69	1 671 666,67	1 501 666,69
	<b>- wydatki bieżące</b>					1 501 666,69	1 671 666,67	1 501 666,69
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	2015		Starostwo Powiatowe	1 501 666,69	1 671 666,67	1 501 666,69

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

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				169 999,98	339 999,96	339 999,96	339 999,96	311 666,83
	- wydatki bieżące				169 999,98	339 999,96	339 999,96	339 999,96	311 666,83
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	2015		169 999,98	339 999,96	339 999,96	339 999,96	311 666,83

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Piotr Korczak*  
 Piotr Korczak

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2018r.**

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 2011-2017. Ze względu na projekt „PSeAP - Podkarpacki System e Administracji Publicznej”, którego realizacja ma nastąpić pod koniec 2011r. a zakończenie do połowy 2013r., oraz zabezpieczenie po stronie wydatków bieżących kosztów związanych z utrzymaniem efektów projektu w okresie trwałości tj. do końca 2018r. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Bieszczadzkiego została opracowana na lata 2011-2018r. Przy kalkulacji planowanych dochodów i wydatków uwzględniono dane historyczne z lat poprzednich, opierając się na wyliczeniach z lat 2008-2010 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%.

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 wynosi:

**2011 rok** – 2.691,00  
**2012 rok** – 534.315,00  
**2013 rok** – 173.906,00

Zaplanowano zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) ujęto w załączniku Nr 2 – przedsięwzięcia w rozbiciu na lata wynosi:

**2011 rok** – 702.436,00  
**2012 rok** – 897.564,00

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:

**2011 rok** – 23.375,95  
**2012 rok** – 23.375,95  
**2013 rok** – 17.876,80  
**2014 rok** – 10.678,80  
**2015 rok** – 10.678,80

Udzielono poręczenia kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych na ogólną kwotę przypadającą do spłacenia w wysokości 1.501.666,69 zł na poszczególne lata, które ujęto w załączniku- przedsięwzięcia w rozbiciu na lata:

**2011 rok** – 169.999,96  
**2012 rok** – 339.999,96  
**2013 rok** – 339.999,96  
**2014 rok** – 339.999,96  
**2015 rok** – 311.666,83

Ogółem limity przedsięwzięć w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

**2011 rok** – 898.499,91  
**2012 rok** – 1.795.254,91  
**2013 rok** – 531.782,76  
**2014 rok** – 350.678,76  
**2015 rok** – 322.345,73

W 2011 roku zaplanowano przychody w formie kredytów i pożyczek w wysokości 3.035.868,96 zł w tym na sfinansowanie deficytu jako wkład własny do zadań inwestycyjnych w kwocie 332.286,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.703.432,96 zł.

Planowane spłaty kredytów i pożyczek na poszczególne lata:

<b>2011</b> rok	-	2.703.582,96	+	552.900,04 (odsetki)
<b>2012</b> rok	-	2.064.850,54	+	468.874,00 (odsetki)
<b>2013</b> rok	-	2.103.533,50	+	381.012,00 (odsetki)
<b>2014</b> rok	-	1.751.275,42	+	309.802,50 (odsetki)
<b>2015</b> rok	-	2.503.533,50	+	224.864,00 (odsetki)
<b>2016</b> rok	-	2.103.533,50	+	152.572,00 (odsetki)
<b>2017</b> rok	-	2.103.619,50	+	72.207,00 (odsetki)
<b>2018</b> rok	-	0		0

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

<b>2011</b> rok	-	10,54 %	maksymalny	-	10,54 %
<b>2012</b> rok	-	10,12 %		-	10,12 %
<b>2013</b> rok	-	9,52 %		-	9,52 %
<b>2014</b> rok	-	8,08 %		-	9,42 %
<b>2015</b> rok	-	10,20 %		-	14,04%
<b>2016</b> rok	-	7,76 %		-	13,89%
<b>2017</b> rok	-	7,43 %		-	10,61%

Zadłużenie na koniec poszczególnych lat wynosi:

<b>2011</b> rok	-	12.630.345,96	-	38,87% dochodów budżetu
<b>2012</b> rok	-	10.565.495,42	-	37,22 % dochodów budżetu
<b>2013</b> rok	-	8.461.961,92	-	28,51 % dochodów budżetu
<b>2014</b> rok	-	6.710.686,50	-	22,57 % dochodów budżetu
<b>2015</b> rok	-	4.207.153,00	-	14,12 % dochodów budżetu
<b>2016</b> rok	-	2.103.619,50	-	7,18 % dochodów budżetu
<b>2017</b> rok	-	0	-	0
<b>2018</b> rok	-	0	-	0

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 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
1106 Piotr Korczak