

UCHWAŁA Nr XI/69/11
RADY POWIATU BIESZCZADZKIEGO
z dnia 27 października 2011r.

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

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 X/58/11, Nr XI/68/11 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2011rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2011 – 2018 wprowadza się następujące zmiany:

Zmniejsza się deficyt budżetu powiatu na 2011r. o **3.645,00zł.** i będzie wynosić **328.641,00zł.**

dochody ogółem wynoszą –	32.655.618,05 zł
w tym majątkowe –	4.686.366,78 zł
wydatki ogółem wynoszą –	32.984.259,05 zł
w tym majątkowe -	4.838.831,15 zł
przychody (kredyty, pożyczki) wynoszą	3.032.223,96 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 Kończak

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na		w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	24 051 874,14	21 006 940,92	3 044 933,22	21 200,84	19 960 409,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	29 521 423,37	23 520 271,02	6 001 152,35	31 026,67	21 853 070,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	30 873 496,50	25 291 225,60	5 582 270,90	232 600,00	24 586 799,43	14 807 769,00	730 000,00	28 333,33	0,00	0,00
2011	32 655 618,05	28 169 251,27	4 486 366,78	249 551,00	27 592 527,86	16 566 016,98	791 599,99	84 999,99	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)	Splata 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				5	6
Wykonanie 2008	3	4	4 091 464,48	506 754,94	0,00	4 598 219,42	2 766 858,01	2 079 645,00	687 213,01
Wykonanie 2009	7 668 353,11	199 922,83	0,00	0,00	7 868 275,94	4 277 610,78	3 762 845,51	514 765,27	
Plan 3 kw. 2010	6 286 697,07	0,00	0,00	0,00	6 286 697,07	3 969 804,13	3 398 137,46	571 666,67	
2011	5 063 090,19	0,00	0,00	0,00	5 063 090,19	3 256 483,00	2 703 582,96	552 900,04	
2012	3 965 603,54	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	2 044 150,54	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	38 682,96	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	1 691 892,46	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	790 941,04	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	1 291 892,46	0,00	3 467 718,50	2 175 826,50	2 103 619,50	72 207,00	
2018	2 291 892,00	0,00	1 291 892,46	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 uřp	10a		
	8	9	10		10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	1 831 361,41	4 034 038,86		0,00	2 399 982,56	197 305,11
Wykonanie 2009	0,00	3 590 665,16	8 551 171,37		0,00	5 173 715,91	213 209,70
Plan 3 kw. 2010	0,00	2 316 892,94	6 214 993,40		0,00	3 898 100,46	0,00
2011	0,00	1 806 607,19	4 838 831,15		705 127,00	3 032 223,96	0,00
2012	0,00	1 431 879,00	1 431 879,00		1 428 234,00	0,00	0,00
2013	0,00	5 005 467,58	5 005 467,58		173 906,00	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 związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13a	13b						
Wykonanie 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50%	0,00%	11,50%	1,58%	TAK
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49%	0,00%	14,49%	4,01%	TAK
Plan 3 kw. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95%	0,00%	12,95%	1,18%	TAK
2011	12 626 700,96	0,00	0,00	0,00	10,23%	2,26%	10,23%	0,84%	NIE
2012	10 561 850,42	0,00	0,00	0,00	10,12%	2,01%	10,12%	8,87%	NIE
2013	8 461 961,92	0,00	0,00	0,00	9,52%	3,63%	9,52%	17,07%	NIE
2014	6 710 686,50	0,00	0,00	0,00	8,08%	8,93%	8,08%	16,19%	TAK
2015	4 207 105,50	0,00	0,00	0,00	10,20%	14,04%	10,20%	8,40%	TAK
2016	2 103 559,50	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
Wykonanie 2008	11,50%	0,00%	20 647 622,67	24 681 661,53	-629 787,39	359 318,25	2 906 737,50	2 079 645,00
Wykonanie 2009	14,49%	0,00%	22 367 835,53	30 919 006,90	-1 397 583,53	1 152 435,49	5 373 638,74	3 762 845,51
Plan 3 kw. 2010	12,95%	0,00%	25 158 466,10	31 373 459,50	-499 963,00	132 759,50	3 898 100,46	3 398 137,46
2011	10,23%	38,67%	28 145 427,90	32 984 259,05	-328 641,00	23 823,37	3 032 223,96	2 703 582,96
2012	10,12%	37,21%	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	28 982 659,29	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 Korczak
Piotr Korczak

**Objaśnienie wartości przyjętych do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011- 2018**

W związku z podjętą uchwałą Nr XI/68/11 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 27 października 2011r. wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu deficytu budżetu powiatu o **3.645,00zł.** poprzez zmniejszenie przychodów i wydatków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bełskiej 22 – etap II termomodernizacja budynku”. Była 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 **12.626.700,96.**

Spłaty planowane na poszczególne lata:

2011 rok	-	2.703.582,96	+	552.900,04	(odsetki)
2012 rok	-	2.061.217,54	+	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)
2018 rok	-	0		0	

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

2011 rok	-	11,23 %	maksymalny	-	11,24 %
2012 rok	-	10,11 %		-	10,12 %
2013 rok	-	9,52 %		-	9,52 %
2014 rok	-	8,08 %		-	8,93 %
2015 rok	-	10,20 %		-	14,04 %
2016 rok	-	7,76 %		-	13,89 %
2017 rok	-	7,43 %		-	10,61 %
2018 rok	-	-		-	-

Zadłużenie na koniec poszczególnych lat wynosi:

2011 rok	-	12.626.700,96	-	38,67	%	dochodów budżetu
2012 rok	-	10.561.850,42	-	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		
2018 rok	-	0	-	0		

W 2011 roku dochody ogółem wynoszą **32.655.618,05zł.** w tym majątkowe **4.486.366,78zł.**

Wydatki ogółem wynoszą **32.984.259,05zł.** w tym majątkowe **4.838.831,15zł.**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Korczak