

UCHWAŁA Nr XIII/90/11
RADY POWIATU BIESZCZADZKIEGO
z dnia 22 grudnia 2011r.

*w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata
2012-2022*

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 2012-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022r. 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 2012-2015 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 140.494,40 zł, w tym:

- 1) w 2013r. do kwoty 68.506,80 zł;
- 2) w 2014r. do kwoty 61.308,80 zł;
- 3) 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 991.666,75 zł, w tym:

- 1) w 2013r. do kwoty 339.999,96 zł;
- 2) w 2014r. do kwoty 339.999,96 zł;
- 3) 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 173.906,00 zł. w tym:

- 1) w 2013r. do kwoty 173.906,00 zł;

§ 5

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 140.494,40 zł. w tym :

- 1) w 2013r. do kwoty 68.506,80 zł;
- 2) w 2014r. do kwoty 61.308,80 zł;
- 3) w 2015r. do kwoty 10.678,80 zł;

§ 6

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 991.666,75 zł, w tym:

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

§ 7

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 173.906,00 zł. w tym:

1) w 2013r. do kwoty 173.906,00 zł;

§ 8

Tracą moc uchwały: Nr IX/56/11 z dnia 29 lipca 2011r., Nr XI/69/11 z dnia 27 października 2011r., XIII/83/11 z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2011-2018.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Korczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1.	z tego:				2.	Wydatkii ogółem (2.1)+(2.2)	Wydatkii bieżące razem (2.1.1)+(2.1.2)	z tego:				w tym:	odsetki i dyskonto	
		1.1.		1.2.					2.1.1.		2.1.2.				
		dochody bieżące		dochody majątkowe					ze sprzedaży majątku		środki z UE*				
		1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.	1.2.2.				2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.			
Formuła	{1.1}+{1.2}														
Przewidywane wykonanie 2011	32 655 618,05	28 169 251,27	4 486 366,78	668 613,23	249 551,00	0,00	32 984 259,05	28 145 427,90	27 592 527,96	0,00	0,00	668 613,23	552 900,04	552 900,04	
2012	28 320 255,11	25 098 141,00	3 222 114,11	173 050,00	100 000,00	2 723 114,11	28 320 255,11	25 068 537,96	24 508 537,92	0,00	0,00	173 050,00	500 000,04	500 000,04	
2013	30 222 685,04	27 217 217,46	3 005 467,58	0,00	3 005 467,58	0,00	28 057 922,00	22 568 032,42	22 083 610,42	0,00	0,00	0,00	484 422,00	484 422,00	
2014	29 882 995,00	28 582 995,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	28 081 707,58	24 380 766,54	23 970 814,04	0,00	0,00	0,00	409 952,50	409 952,50	
2015	29 844 762,33	29 444 762,33	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	27 291 216,83	27 291 216,83	26 973 602,83	311 666,83	0,00	0,00	317 614,00	317 614,00	
2016	29 182 439,50	28 732 439,50	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	26 978 894,00	26 978 894,00	26 736 728,00	0,00	0,00	0,00	242 166,00	242 166,00	
2017	29 397 632,00	28 997 632,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	27 194 072,50	27 194 072,50	27 036 865,50	0,00	0,00	0,00	157 207,00	157 207,00	
2018	30 989 584,46	30 589 584,46	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	30 489 594,46	28 297 692,46	28 217 692,46	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
2019	30 989 584,46	30 589 584,46	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	30 689 584,46	28 277 692,46	28 217 692,46	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2020	30 989 584,46	30 589 584,46	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	30 689 584,46	28 262 692,46	28 217 692,46	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
2021	30 989 584,46	30 589 584,46	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	30 689 584,46	28 247 692,46	28 217 692,46	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2022	30 989 584,46	30 589 584,46	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	30 689 584,46	28 232 692,46	28 217 692,46	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.1.	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:						
	2.2.	2.2.1.					3.	4.				5.	5.1.	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
														[1.] - [2.]	[1.] - [2.]		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]												
Przewidywane wykonanie 2011	4 838 831,15	1 769 234,11	-328 641,00	23 823,37	3 032 223,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 223,96	0,00	0,00
2012	3 311 717,15	2 723 114,11	0,00	89 603,04	2 061 217,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 217,54	0,00	0,00
2013	5 489 889,58	0,00	2 164 763,04	4 649 185,04	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
2014	3 700 941,04	0,00	1 801 287,42	4 202 228,46	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
2015	0,00	0,00	2 553 545,50	2 153 545,50	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
2016	0,00	0,00	2 203 545,50	1 753 545,50	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
2017	0,00	0,00	2 203 559,50	1 803 559,50	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
2018	2 191 892,00	0,00	500 000,00	2 291 892,00	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
2019	2 411 892,00	0,00	300 000,00	2 311 892,00	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
2020	2 426 892,00	0,00	300 000,00	2 326 892,00	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
2021	2 441 892,00	0,00	300 000,00	2 341 892,00	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
2022	2 456 892,00	0,00	300 000,00	2 356 892,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.	
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)							9	10.
		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.1.							
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9	9a.	10.	10a.	
Formuła	[8.1.1]10.2]											
Przewidywane wykonanie 2011	2 703 582,96	2 703 582,96	0,00	0,00	12 626 700,96	0,00	0,00	38,67%	38,67%	9,97%	9,97%	
2012	2 061 217,54	2 061 217,54	0,00	0,00	12 626 700,96	0,00	0,00	44,59%	44,59%	10,24%	10,24%	
2013	2 164 763,04	2 164 763,04	0,00	0,00	10 461 937,92	0,00	0,00	34,62%	34,62%	9,89%	9,89%	
2014	1 801 287,42	1 801 287,42	0,00	0,00	8 660 650,50	0,00	0,00	28,98%	28,98%	8,54%	8,54%	
2015	2 553 545,50	2 553 545,50	0,00	0,00	6 107 105,00	0,00	0,00	20,46%	20,46%	10,66%	10,66%	
2016	2 203 545,50	2 203 545,50	0,00	0,00	3 903 559,50	0,00	0,00	13,38%	13,38%	8,38%	8,38%	
2017	2 203 559,50	2 203 559,50	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	5,78%	5,78%	8,03%	8,03%	
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3,87%	3,87%	1,87%	1,87%	
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	1,16%	1,16%	
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1,94%	1,94%	1,11%	1,11%	
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,97%	0,97%	1,06%	1,06%	
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,02%	1,02%	

Wyszczególnienie	wskaźniki . . . 243 ufp							Informacja . . . art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:		
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.		16.	17.
Formuła														
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	0,84%	0,84%	9,97%	TAK	9,97%	TAK	16 566 016,98	706 600,00	23 375,95	705 127,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	2,35%	0,67%	10,24%	NIE	10,24%	NIE	17 239 450,00	930 770,96	65 761,80	534 315,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,24%	25,33%	9,89%	NIE	9,89%	NIE	16 198 000,00	735 146,00	68 506,80	173 906,00	2 164 763,04	0,00	0,00
2014	0,00	8,73%	18,41%	8,54%	TAK	8,54%	TAK	16 521 960,00	749 849,00	61 308,80	0,00	1 801 287,42	0,00	0,00
2015	0,00	14,80%	8,56%	10,66%	TAK	10,66%	TAK	16 852 399,00	764 846,00	10 678,80	0,00	2 563 545,50	0,00	0,00
2016	0,00	17,43%	7,55%	8,38%	TAK	8,38%	TAK	17 189 447,00	780 143,00	0,00	0,00	2 203 545,50	0,00	0,00
2017	0,00	11,51%	7,50%	8,03%	TAK	8,03%	TAK	17 533 236,00	795 746,00	0,00	0,00	2 203 559,50	0,00	0,00
2018	0,00	7,87%	8,69%	1,87%	TAK	1,87%	TAK	17 533 236,00	795 746,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,91%	8,75%	1,16%	TAK	1,16%	TAK	17 533 236,00	795 746,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,31%	8,80%	1,11%	TAK	1,11%	TAK	17 533 236,00	795 746,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,75%	8,85%	1,06%	TAK	1,06%	TAK	17 533 236,00	795 746,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,80%	8,90%	1,02%	TAK	1,02%	TAK	17 533 236,00	795 746,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Korczak

ZAPISY NR 2

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)		
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
	Razem	1 537 922,91	708 221,00	708 221,00	708 221,00	0,00	708 221,00	708 221,00	0,00	206 256,20	206 256,20	0,00		1 331 666,71	1 331 666,71
łącznie nakłady finansowe	2 246 143,91	1 537 922,91	708 221,00	708 221,00	708 221,00	0,00	708 221,00	708 221,00	0,00	206 256,20	206 256,20	0,00	1 331 666,71	1 331 666,71	
limit zobowiązań	2 246 143,91	1 537 922,91	708 221,00	708 221,00	708 221,00	0,00	708 221,00	708 221,00	0,00	206 256,20	206 256,20	0,00	1 331 666,71	1 331 666,71	
2012	940 076,76	405 761,76	534 315,00	534 315,00	534 315,00	0,00	534 315,00	534 315,00	0,00	65 761,80	65 761,80	0,00	339 999,96	339 999,96	
2013	582 412,76	408 506,76	173 906,00	173 906,00	173 906,00	0,00	173 906,00	173 906,00	0,00	68 506,80	68 506,80	0,00	339 999,96	339 999,96	
2014	401 308,76	401 308,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 308,80	61 308,80	0,00	311 666,83	311 666,83	
2015	322 345,63	322 345,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 678,80	10 678,80	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	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	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	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	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	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	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	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	708 221,00	0,00	708 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	708 221,00	0,00	708 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	534 315,00	0,00	534 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	173 906,00	0,00	173 906,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (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					708 221,00	708 221,00	708 221,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					708 221,00	708 221,00	708 221,00
1.[m]	Projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Modernizacja systemu informatycznego starostwa.	2011	2013		Starostwo Powiatowe	708 221,00	708 221,00	708 221,00

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				534 315,00	173 906,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				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		534 315,00	173 906,00		

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					
	Razem					206 256,20	206 256,20	206 256,20
	- wydatki bieżące					206 256,20	206 256,20	206 256,20
1.[b]	Bankowa obsługa budżetu powiatu i jego jednostek organizacyjnych - zapewnienie obsługi bankowej powiatu i jego jednostek	2011	2015		Starostwo Powiatowe	42 715,20	42 715,20	42 715,20
2.[b]	Nadzór nad systemem zarządzania jakością ISO 9001 - Poprawa jakości usług dla klienta	2011	2013		Starostwo Powiatowe	11 651,00	11 651,00	11 651,00
3.[b]	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Bieszczadzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi - Ubezpieczenie majątku	2012	2014		Starostwo Powiatowe	151 890,00	151 890,00	151 890,00
	- 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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				65 761,80	68 506,80	61 308,80	10 678,80
	- wydatki bieżące				65 761,80	68 506,80	61 308,80	10 678,80
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
2.[b]	Nadzór nad systemem zarządzania jakością ISO 9001 - Poprawa jakości usług dla klienta	2011	2013		4 453,00	7 198,00		
3.[b]	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Bieszczadzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi - Ubezpieczenie majątku	2012	2014		50 630,00	50 630,00	50 630,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

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					
	Razem					1 331 666,71	1 331 666,71	1 331 666,71
	- wydatki bieżące					1 331 666,71	1 331 666,71	1 331 666,71
1.[b]	Poręczenie kredytu długoterminowego zaciągniętego przez SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych - Splaty zaległych składek ZUS, wymagalnych zobowiązań bieżących, zaległych rat z tytułu zakupu sprzętu medycznego.	2009	2015		Starostwo Powiatowe	1 331 666,71	1 331 666,71	1 331 666,71

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

Piś
PRZEWODNICZĄCY RADY
 Piotr Korczak

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2022

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 2012-2022. Przy kalkulacji planowanych dochodów i wydatków uwzględniono dane historyczne z lat poprzednich, opierając się na wyliczeniach z lat 2009-2011 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 1.331.666,71 zł na poszczególne lata, które również są ujęte w załączniku- przedsięwzięcia w rozbiciu na lata:

2012 rok	–	339.999,96 zł
2013 rok	–	339.999,96 zł
2014 rok	–	339.999,96 zł
2015 rok	–	311.666,83 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 wynosi:

2012 rok – 534.315,00 zł

2013 rok – 173.906,00 zł

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:

2012 rok – 65.761,80 zł

2013 rok – 68.506,80 zł

2014 rok – 61.308,80 zł

2015 rok – 10.678,80 zł

Ogółem limity przedsięwzięć w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2012 rok – 940.076,76 zł

2013 rok – 582.412,76 zł

2014 rok – 401.308,76 zł

2015 rok – 322.345,63 zł

W 2011 roku zaplanowano przychody w formie kredytów i pożyczek w wysokości 2.061.217,54 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.061.217,54 zł.

Na koniec 2011 roku zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów wyniesie 12.626.700,96 zł.

Spłaty planowane na poszczególne lata:

2012 rok – 2.061.217,54 + 500.000,04 (odsetki)

2013 rok – 2.164.763,04 + 484.422,00 (odsetki)

2014 rok – 1.801.287,42 + 409.952,50 (odsetki)

2015 rok – 2.553.545,50 + 317.614,00 (odsetki)

2016 rok – 2.203.545,50 + 242.166,00 (odsetki)

2017 rok – 2.203.559,50 + 157.207,00 (odsetki)

2018 rok – 500.000,00 + 80.000,00 (odsetki)

2019 rok – 300.000,00 + 60.000,00 (odsetki)

2020 rok – 300.000,00 + 45.000,00 (odsetki)

2021 rok – 300.000,00 + 30.000,00 (odsetki)

2022 rok – 300.000,00 + 15.000,00 (odsetki)

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

2012	rok	-	10,24	%	maksymalny	-	2,35	%
2013	rok	-	9,89	%		-	1,24	%
2014	rok	-	8,54	%		-	8,73	%
2015	rok	-	10,66	%		-	14,80	%
2016	rok	-	8,38	%		-	17,43	%
2017	rok	-	8,03	%		-	11,51	%
2018	rok	-	1,87	%		-	7,87	%
2019	rok	-	1,16	%		-	7,91	%
2020	rok	-	1,11	%		-	8,31	%
2021	rok	-	1,06	%		-	8,75	%
2022	rok	-	1,02	%		-	8,80	%

Zadłużenie na koniec poszczególnych lat wynosi:

2012	rok	-	12.626.700,96	-	44,59	%	dochodów budżetu
2013	rok	-	10.461.937,92	-	34,62	%	dochodów budżetu
2014	rok	-	8.660.650,50	-	28,98	%	dochodów budżetu
2015	rok	-	6.107.105,00	-	20,46	%	dochodów budżetu
2016	rok	-	3.903.559,50	-	13,38	%	dochodów budżetu
2017	rok	-	1.700.000,00	-	5,78	%	dochodów budżetu
2018	rok	-	1.200.000,00	-	3,87	%	dochodów budżetu
2019	rok	-	900.000,00	-	2,90	%	dochodów budżetu
2020	rok	-	600.000,00	-	1,94	%	dochodów budżetu
2021	rok	-	300.000,00	-	0,97	%	dochodów budżetu
2022	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 2022 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Kuczyk
Piotr Kuczyk