

**UCHWAŁA Nr XVIII/113/12**  
**RADY POWIATU BIESZCZADZKIEGO**  
**z dnia 18 maja 2012r.**

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

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 XIV/93/12, Nr XV/95/12, Nr 73/114/12, Nr XVII/108/12, Nr XVIII/112/12 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2012 – 2022 wprowadza się następujące zmiany:

<b>dochody ogółem</b> wynoszą –	<b>29.210.717,70 zł</b>
w tym majątkowe –	3.434.401,11 zł
<b>wydatki ogółem</b> wynoszą –	<b>29.210.717,70 zł</b>
w tym majątkowe -	3.879.408,15 zł

Zwiększa się kwota na zadanie pn: „PSeAP- Podkarpacki System e Administracji Publicznej” o 2.691,00zł, i wynosi w 2012r, 537.006,00 zł.

Zwiększa się kwota poręczenia o 600.000,00zł, i wynosi 1.846.666,72 zł.

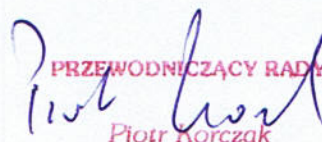
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej umowy,
3. Objasnienia otrzymują brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Piotr Korczak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Formuła	z tego:				2	z tego:		z tego:				2.1.2	2.1.2.1
		1.1	1.1.1	1.2	1.2.1		1.2.2	z tego:		z tego:				
								dochody majątkowe	za sprzedaży majątku	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		
1.1+1.2	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.2	2.1.2.1		
Przewidywane wykonanie 2011	32 655 618,05	28 169 251,27	668 613,23	4 486 366,78	249 551,00	32 984 259,05	28 145 427,90	27 592 527,86	0,00	0,00	668 613,23	552 900,04	552 900,04	
2012	29 210 717,70	25 776 316,59	173 050,00	3 434 401,11	100 000,00	29 210 717,70	25 331 309,55	24 831 309,51	254 999,97	0,00	173 050,00	500 000,04	500 000,04	
2013	30 222 685,04	27 217 217,46	0,00	3 005 467,58	3 005 467,58	28 057 922,00	22 568 032,42	22 063 610,42	339 999,96	0,00	0,00	484 422,00	484 422,00	
2014	29 882 995,00	28 582 995,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	28 081 707,58	24 380 766,54	23 970 814,04	339 999,96	0,00	0,00	409 952,50	409 952,50	
2015	29 844 762,33	29 444 762,33	0,00	400 000,00	400 000,00	27 291 216,83	27 291 216,83	26 973 602,83	336 666,83	0,00	0,00	317 614,00	317 614,00	
2016	29 182 439,50	28 732 439,50	0,00	450 000,00	450 000,00	26 978 894,00	26 978 894,00	26 736 728,00	300 000,00	0,00	0,00	242 166,00	242 166,00	
2017	29 397 632,00	28 997 632,00	0,00	400 000,00	400 000,00	27 194 072,50	27 194 072,50	27 036 865,50	275 000,00	0,00	0,00	157 207,00	157 207,00	
2018	30 989 584,46	30 589 584,46	0,00	400 000,00	400 000,00	30 489 584,46	28 277 692,46	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	0,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00	400 000,00	400 000,00	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	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
		w tym:					w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	2.2.	2.2.1.		3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formula				[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.1]	[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	3 032 223,96	328 641,00
2012	3 879 408,15	2 723 114,11		0,00	445 007,04	2 061 217,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 217,54	0,00
2013	5 489 899,58	0,00		2 164 763,04	4 649 185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:				w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Przewidywana 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	43,23%	43,23%	9,64%	9,64%
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%	10,75%	10,75%
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%	9,41%	9,41%
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%	8,97%	8,97%
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	500 000,00	0,00	0,00	2,50%	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%	1,02%	1,02%	

Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	w tym:	
														17.1.	
Wszechnienie	Kwota zobowiązań związanych z wykonaniem 2011	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dw-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związana z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w przyszłych latach objętych prognozą **	Wartość przysięgłych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ	
Przewidywane	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%	1,87%	9,64%	NIE	9,64%	NIE	17 239 450,00	930 770,96	320 761,77	537 006,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	1,64%	25,33%	9,89%	NIE	9,89%	NIE	16 198 000,00	735 146,00	408 506,76	173 906,00	2 164 763,04	0,00	0,00	
2014	0,00	9,13%	18,41%	8,54%	TAK	8,54%	TAK	16 521 960,00	749 849,00	401 308,76	0,00	1 801 287,42	0,00	0,00	
2015	0,00	15,20%	8,56%	10,75%	TAK	10,75%	TAK	16 852 399,00	764 846,00	347 345,63	0,00	2 553 545,50	0,00	0,00	
2016	0,00	17,43%	7,55%	9,41%	TAK	9,41%	TAK	17 189 447,00	780 143,00	300 000,00	0,00	2 203 545,50	0,00	0,00	
2017	0,00	11,51%	7,50%	8,97%	TAK	8,97%	TAK	17 533 236,00	795 746,00	275 000,00	0,00	2 203 545,50	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	8,90%	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					2 763 834,92	857 767,77	582 412,76
- wydatki majątkowe					2 052 922,92	320 761,77	408 506,76
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>710 912,00</b>	<b>537 006,00</b>	<b>173 906,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					710 912,00	537 006,00	173 906,00
<b>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>					<b>710 912,00</b>	<b>537 006,00</b>	<b>173 906,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					710 912,00	537 006,00	173 906,00
<b>Projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Modernizacja systemu informatycznego starostwa.</b>							
		Starostwo Powiatowe	2011	2013	710 912,00	537 006,00	173 906,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit(a) i b) (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>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</b>					<b>206 256,20</b>	<b>65 761,80</b>	<b>68 506,80</b>



- wydatki bieżące					206 256,20	65 761,80	68 506,80
Bankowa obsługa budżetu powiatu i jego jednostek organizacyjnych - zapewnienie obsługi bankowej powiatu i jego jednostek	Starostwo Powiatowe	2011	2015		42 715,20	10 678,80	10 678,80
Nadzór nad systemem zarządzania jakością ISO 9001 - Poprawa jakości usług dla klienta	Starostwo Powiatowe	2011	2013		11 651,00	4 453,00	7 198,00
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Bieszczadzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi - Ubezpieczenie majątku	Starostwo Powiatowe	2012	2014		151 890,00	50 630,00	50 630,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poroczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					1 846 666,72	254 999,97	339 999,96
- wydatki bieżące					1 846 666,72	254 999,97	339 999,96
Poroczenie kredytu długoterminowego zaciągniętego przez SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych - Spłata zaległych składek ZUS, wymagalnych zobowiązań bieżących, zaległych rat z tytułu zakupu sprzętu medycznego.	Starostwo Powiatowe 75020	2009	2017		1 846 666,72	254 999,97	339 999,96



61 308,80	10 678,80	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	206 256,20
10 678,80	10 678,80	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	42 715,20
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	0,00	11 651,00
50 630,00	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	0,00	151 890,00
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	0,00	0,00	0,00
339 999,96	336 666,83	300 000,00	275 000,00	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	1 846 666,72
339 999,96	336 666,83	300 000,00	275 000,00	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	1 846 666,72
339 999,96	336 666,83	300 000,00	275 000,00	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	1 846 666,72

PRZEWODNICZĄCY RĄDY  
*Piotr Korczak*  
 Piotr Korczak

## Objaśnienie wartości przyjętych do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012- 2022

W związku z podjęciem uchwał Rady Powiatu Bieszczadzkiego Nr XIV/93/12, Nr XV/95/12, Nr 73/114/12, Nr XVII/108/12, Nr XVIII/112/12, zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów ogółem do kwoty 29.210.717,70 zł, w tym majątkowe do kwoty 3.434.401,11 zł, po stronie wydatków ogółem do kwoty 29.210.717,70 zł, w tym majątkowe do kwoty 3.879.408,15 zł.

W uchwale budżetowej Nr XVIII/112/12 z dnia 18 maja 2012r. wprowadzono również zmiany polegające na zmniejszeniu kwoty z tytułu poręczeń i gwarancji z kwoty 339.999,96 zł na kwotę 254.999,97 zł, jest to poręczenie kredytu udzielone dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych.

Za I kwartał 2012r. kwotę 84.999,99 zł SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych uregulował – co jest potwierdzone sprawozdaniem.

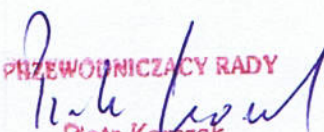
Uchwałą Nr XVIII/111/12 udzielono kolejnego poręczenia dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w wysokości 600.000,00zł, na spłatę wymagalnych zobowiązań bieżących ze spłatą w latach:

grudzień 2015 r.	- w wysokości	25.000,00 zł
2016 r.	- w wysokości	300.000,00 zł
2017 r.	- w wysokości	275.000,00 zł

Łączna kwota poręczenia wynosi 1.846.666,72zł. ze spłatą w latach:

<b>2012 rok</b>	–	254.999,97 zł
<b>2013 rok</b>	–	339.999,96 zł
<b>2014 rok</b>	–	339.999,96 zł
<b>2015 rok</b>	–	336.666,83 zł
<b>2016 rok</b>	–	300.000,00 zł
<b>2017 rok</b>	–	275.000,00 zł

Również wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu wartości zadania pn: „PSeAP – Podkarpacki System e Administracji Publicznej” o 2.691,00zł, są to niezrealizowane wydatki w 2011 roku. Wartość zadania w 2012r. wynosi 537.006,00zł, natomiast wydatki zapisane w harmonogramie na 2013r. pozostają bez zmian. Ogółem wartość tego zadania to kwota 710.912,00zł.

  
 PRZEWODNICZĄCY RADY  
 Piotr Korczak