

UCHWAŁA Nr XX/128/12
RADY POWIATU BIESZCZADZKIEGO
z dnia 26 lipca 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 XVII/108/12, Nr XVIII/112/12, Nr XIX/118/12, Nr XX/127/12 oraz uchwał Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego Nr 73/114/12, Nr 89/150/12 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2012 – 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się kwota udzielonego poręczenia dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych o 84.999,99zł. i pozostaje 1.761.666,73zł.
2. Zwiększa się deficyt budżetu o 80.0000,00zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich. Ogółem deficyt pokryty przychodami z wolnych środków wynosi 102.017,00zł.

dochody ogółem wynoszą – **29.614.522,15 zł**
w tym majątkowe – 3.434.401,11 zł

wydatki ogółem wynoszą – **29.716.539,15 zł**
w tym majątkowe - 3.909.387,65 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 uchwały,
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

Załącznik nr 1

Lp	Formuła	z tego:				Wydanki ogółem	z tego:				Wydanki ogółem	z tego:				Wydanki ogółem	w tym:
		dochody bieżące		w tym:			Wydanki bieżące		z tego:			Wydanki bieżące		z tego:			
		środkami z UE*	dochody majątkowe	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/159surp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto								
1.	[1.1]+[1.2]	1.1.	1.1.1.	1.1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.						
Przewidywane wykonanie 2011	32 655 618,05	28 169 251,27	658 613,23	4 486 366,78	32 984 259,05	28 145 427,90	27 592 527,86	0,00	658 613,23	552 900,04	552 900,04						
2012	29 614 522,15	26 180 121,04	173 050,00	3 434 401,11	29 716 539,15	25 807 151,50	25 307 151,46	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	28 057 922,00	22 568 032,42	22 083 610,42	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	28 081 707,58	24 380 766,54	23 970 814,04	0,00	0,00	409 952,50	409 952,50						
2015	29 844 762,33	29 444 762,33	0,00	400 000,00	27 291 216,83	27 291 216,83	26 973 602,83	0,00	0,00	317 614,00	317 614,00						
2016	29 182 439,50	28 732 439,50	0,00	450 000,00	26 978 894,00	26 978 894,00	26 736 728,00	0,00	0,00	242 166,00	242 166,00						
2017	29 397 632,00	28 997 632,00	0,00	400 000,00	27 194 072,50	27 194 072,50	27 036 865,50	0,00	0,00	157 207,00	157 207,00						
2018	30 989 584,46	30 589 584,46	0,00	400 000,00	30 489 584,46	28 297 692,46	28 217 692,46	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00						
2019	30 989 584,46	30 589 584,46	0,00	400 000,00	30 689 584,46	28 277 692,46	28 217 692,46	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00						
2020	30 989 584,46	30 589 584,46	0,00	400 000,00	30 689 584,46	28 262 692,46	28 217 692,46	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00						
2021	30 989 584,46	30 589 584,46	0,00	400 000,00	30 689 584,46	28 247 692,46	28 217 692,46	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00						
2022	30 989 584,46	30 589 584,46	0,00	400 000,00	30 689 584,46	28 232 692,46	28 217 692,46	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nedwyzka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		Z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	5.1		w tym:	5.2	5.2.1
Formuła															
Przewidywane wykonanie 2011															
2012	4 838 831,15	1 769 234,11	-328 641,00	23 823,37	3 032 223,96	0,00	102 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 217,54	328 641,00	
2013	3 909 387,65	2 723 114,11	-102 017,00	372 969,54	2 163 234,54	0,00	102 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	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	0,00	0,00	0,00	
2015	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	
2016	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	
2017	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	
2018	2 191 892,00	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	
2019	2 411 892,00	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	
2020	2 426 892,00	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	
2021	2 441 892,00	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	
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	

Lp	Formuła	6.	6.1.	z tego:		6.2.	7.	w tym:		8.	9.	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.		10.	10a.
				w tym:	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 s.u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy			dlug spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9a.			Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów Y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów Y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)		
Przewidywane wykonanie 2011		2 703 582,96	2 703 582,96	0,00	0,00	0,00	12 626 700,96	0,00	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	0,00	12 626 700,96	0,00	0,00	0,00	42,64%	42,64%	9,22%	9,22%	
2013		2 164 763,04	2 164 763,04	0,00	0,00	0,00	10 461 937,92	0,00	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	0,00	8 660 650,50	0,00	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	0,00	6 107 105,00	0,00	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	0,00	3 903 559,50	0,00	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	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5,78%	5,78%	8,97%	8,97%	
2018		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3,87%	3,87%	1,87%	1,87%	
2019		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	1,16%	1,16%	
2020		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1,94%	1,94%	1,14%	1,14%	
2021		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	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	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:	
														Wartość przysięgłych zobowiązań	od samodzielných publicznych ZOZ
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	0,00
2012	0,00	2,35%	1,60%	9,22%	NIE	9,22%	NIE	17 239 450,00	930 770,96	235 761,78	537 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,55%	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	0,00
2014	0,00	9,04%	18,41%	8,54%	TAK	8,54%	TAK	16 521 960,00	749 849,00	401 308,76	0,00	1 601 287,42	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	15,11%	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Korczak
 Piotr Korczak

2014 rok Nr 2

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					2 678 834,93	772 767,78	582 412,76
- wydatki majątkowe					1 967 922,93	235 761,78	408 506,76
1) programy, projekty lub zadania (razem)					710 912,00	537 006,00	173 906,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					710 912,00	537 006,00	173 906,00
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)					710 912,00	537 006,00	173 906,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					710 912,00	537 006,00	173 906,00
Projekt PseAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Modernizacja systemu Informatycznego starostwa.		Starostwo Powiatowe 75020	2011	2013	710 912,00	537 006,00	173 906,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					206 256,20	65 761,80	68 506,80

- 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 poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					1 761 666,73	169 999,98	339 999,96
- wydatki bieżące					1 761 666,73	169 999,98	339 999,96
Poręczenie 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		1 761 666,73	169 999,98	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	1 761 666,73
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	1 761 666,73
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	1 761 666,73

PRZEWODNICZĄCY RADY



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

W związku z podjętymi uchwałami Rady Powiatu Bieszczadzkiego Nr XIV/93/12, Nr XV/95/12, Nr XVII/108/12, Nr XVIII/112/12, Nr XIX/118/12, Nr XX/127/12 oraz uchwałami Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego Nr 73/114/12, Nr 89/150/12 zwiększono budżet powiatu: po stronie dochodów ogółem do kwoty 29.614.522,15zł, w tym majątkowe do kwoty 3.434.401,11 zł, po stronie wydatków ogółem do kwoty 29.716.539,15zł, w tym majątkowe do kwoty 3.909.387,65zł.

Wprowadzono również zmiany polegające na zmniejszeniu kwoty z tytułu poręczeń i gwarancji z kwoty 254.999,97zł na kwotę 169.999,98zł, jest to poręczenie kredytu udzielone dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych.

Łączna kwota poręczenia wynosi 1.761.666,73zł, ze spłatą w latach:

2012 rok	–	169.999,98 zł
2013 rok	–	339.999,96 zł
2014 rok	–	339.999,96 zł
2015 rok	–	336.666,83 zł
2016 rok	–	300.000,00 zł
2017 rok	–	275.000,00 zł

Zwiększono przychody z rozliczeń krajowych – wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich do kwoty **102.017,00zł**.

Przychody ogółem wynoszą **2.163.234,54zł**, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek, kredytów na rynku krajowym wynoszą **2.061.217,54zł**.

- wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich wynoszą **102.017,00zł**.

Pozostałe kwoty nie uległy zmianie.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Korczak