

UCHWAŁA Nr XXII/141/12
RADY POWIATU BIESZCZADZKIEGO
z dnia 27 września 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, Nr XXI/136/12, Nr XXII/140/12 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 56.666,66zł. i pozostaje 1.705.000,07zł.
2. Zmienia się kwota na zadanie pn: „PSeAP – Podkarpacki System e Administracji Publicznej” w 2012roku zmniejsza się o 494.191,00zł. w 2013roku zwiększa się o 484.054,00zł.

dochody ogółem wynoszą –	29.344.055,03 zł
w tym majątkowe –	3.014.339,11 zł

wydatki ogółem wynoszą –	29.446.072,03 zł
w tym majątkowe -	3.415.196,65 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. Objaśnienia 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

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Z tego:					
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					5.1.	w tym:		5.2.	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.]	[5.1]+[5.2]+[5.3.]						
Przevidwane 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	3 415 196,65	2 723 114,11		-102 017,00	298 840,54	2 163 234,54	102 017,00	102 017,00	0,00	0,00	2 061 217,54	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	wskazniki z art. 169/170 surp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wyznaczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	{6.1}+{6.2}											
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	43,03%	43,03%	9,46%	9,46%	
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	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%	

Lp	11.	12.	12a	13	13a	14.	14a	15.1	Informacja z art. 226 ust. 2 f) wydatki:				16.	17.	17.1.
									15.2	15.3	15.4	16.			
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%	1,36%	9,46%	NIE	9,46%	NIE	17 239 450,00	930 770,96	179 095,12	42 815,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	1,47%	25,33%	9,89%	NIE	9,89%	NIE	16 198 000,00	735 146,00	408 506,76	657 960,00	2 164 763,04	0,00	0,00	
2014	0,00	8,96%	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	15,03%	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	8,80%	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

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					2 612 031,27	221 910,12	1 066 466,76
- wydatki majątkowe					1 911 256,27	179 095,12	408 506,76
1) programy, projekty lub zadania (razem)					700 775,00	42 815,00	657 960,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					700 775,00	42 815,00	657 960,00
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)					700 775,00	42 815,00	657 960,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					700 775,00	42 815,00	657 960,00
Projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Modernizacja systemu informatycznego starostwa.		Starostwo Powiatowe 75020	2011	2013	700 775,00	42 815,00	657 960,00
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 następnych 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)					1 705 000,07	113 333,32	339 999,96
- wydatki bieżące					1 705 000,07	113 333,32	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	1 705 000,07	113 333,32	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	1 705 000,07
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	1 705 000,07
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	1 705 000,07

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Korczak

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
łącznie nakłady finansowe	2 612 031,27	1 911 256,27	700 775,00	700 775,00	0,00	700 775,00	206 256,20	206 256,20	0,00	1 705 000,07			
limit zobowiązań	2 612 031,27	1 911 256,27	700 775,00	700 775,00	0,00	700 775,00	206 256,20	206 256,20	0,00	1 705 000,07			
2012	221 910,12	179 095,12	42 815,00	42 815,00	0,00	42 815,00	65 761,80	65 761,80	0,00	113 333,32			
2013	1 066 466,76	408 506,76	657 960,00	657 960,00	0,00	657 960,00	68 506,80	68 506,80	0,00	339 999,96			
2014	401 308,76	401 308,76	0,00	0,00	0,00	0,00	61 308,80	61 308,80	0,00	339 999,96			
2015	347 345,63	347 345,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10 678,80	10 678,80	0,00	336 666,83			
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00			
2017	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00			
2018	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			
2020	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			
2022	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	
łączne nakłady finansowe	a	700 775,00	0,00	700 775,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	a	700 775,00	0,00	700 775,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2012	a	42 815,00	0,00	42 815,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2013	a	657 960,00	0,00	657 960,00	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
2015	a	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
2017	a	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
2019	a	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
2021	a	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


PRZEWODNICZĄCY RADY
 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 XVII/108/12, Nr XVIII/112/12, Nr XIX/118/12, Nr XX/127/12, Nr XXI/136/12, Nr XXII/140/12 zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów ogółem do kwoty 29.344.055,03zł, w tym majątkowe do kwoty 3.014.339,11zł, po stronie wydatków ogółem do kwoty 29.446.072,03zł, w tym majątkowe do kwoty 3.415.196,65zł.

Uchwałą budżetową Nr XXII/140/12 z dnia 27 września 2012r. w załączniku przedsięwzięcia wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu kwoty z tytułu poręczeń i gwarancji z kwoty 169.999,98zł na kwotę 113.333,32zł, jest to poręczenie kredytu udzielone dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych.

Łączna kwota poręczenia wynosi 1.705.000,07zł. ze spłatą w latach:

2012 rok –	113.333,32 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

Wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu wartości zadania pn: „PSeAP – Podkarpacki System e Administracji Publicznej” w 2012roku o 494.191,00zł, natomiast w 2013roku zwiększa się o 484.054,00zł. Ogółem wartość zadania wynosi 700.775,00zł, w rozbiciu na lata:

w 2012r. – 42.815,00 zł,
w 2013r. – 657.960,00 zł.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Korczak