

UCHWAŁA Nr XXV/157/12
RADY POWIATU BIESZCZADZKIEGO
z dnia 20 grudnia 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, Nr XXIII/147/12, Nr XXIV/151/12, Nr XXV/156/12 oraz uchwał Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego Nr 73/114/12, Nr 89/150/12, Nr 98/170/12, Nr 103/174/12, Nr 105/181/12, Nr 107/185/12, Nr 108/187/12 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2012 – 2022 wprowadza się następujące zmiany:

§ 2

Zmniejsza się kwota udzielonego poręczenia dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych o 84.999,99zł. i pozostaje 1.620.000,08zł.

Zmienia się kwota na zadanie pn: „PSeAP – Podkarpacki System e Administracji Publicznej” w 2012roku zmniejsza się o 41.921,00zł. w 2013roku zwiększa się o 41.621,00zł.

dochody ogółem wynoszą –	30.304.444,36 zł
w tym majątkowe –	3.128.437,15 zł

wydatki ogółem wynoszą –	30.406.461,36 zł
w tym majątkowe -	3.385.772,36 zł

§ 3

Zmienia się kwota limitów zobowiązań i kwota wydatków na przedsięwzięcia w 2012 roku i 2013 roku.

W 2012 roku zmniejsza się o 126.620,99zł. i będzie wynosić 95.289,13zł.

W 2013 roku zwiększa się o 41.621,00zł i będzie wynosić 1.108.087,76zł.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego do zaciągania zobowiązań związanych z programami, projektami lub zadaniami związanymi z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 699.581,00zł. w tym: w 2013r. do kwoty 699.581,00zł.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z programami, projektami lub zadaniami związanymi z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 699.581,00zł. w tym: w 2013r. do kwoty 699.581,00zł.

§ 5

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.

§ 6

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Korczak

2019-2022 nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydaki ogółem	z tego:				Wydaki ogółem	z tego:			
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	z tytułu sprzedaży majątku		Wydaki bieżące łącznie	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydaki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Ulp/169sulp					w tym:
1.	1.1.	1.1.1.	1.1.2.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
Formuła	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]									
Wykonanie 2009	29 521 423,37	24 142 280,54	0,00	5 379 142,83	41 026,67	0,00	0,00	0,00	0,00	514 765,27	514 765,27				
Wykonanie 2010	30 469 256,78	25 733 921,81	78 951,96	4 735 334,97	187 761,74	25 296 413,18	24 748 930,33	0,00	1 845 902,80	547 482,85	547 482,85				
Plan 3 kw. 2011	32 621 618,05	27 935 251,27	668 613,23	4 686 366,78	449 551,00	28 126 072,90	27 573 172,86	169 999,98	668 613,23	552 900,04	552 900,04				
2012	30 304 444,36	27 176 007,21	173 050,00	3 128 437,15	100 000,00	27 020 689,00	26 282 567,19	28 333,33	173 050,00	738 121,81	738 121,81				
2013	30 222 685,04	27 217 217,46	0,00	3 005 467,58	3 005 467,58	22 568 032,42	22 083 610,42	339 999,96	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	24 380 766,54	23 970 814,04	339 999,96	0,00	409 952,50	409 952,50				
2015	29 844 762,33	28 444 762,33	0,00	400 000,00	400 000,00	27 291 216,83	26 973 602,83	336 666,83	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	26 736 728,00	300 000,00	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	27 036 865,50	275 000,00	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	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	400 000,00	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	400 000,00	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	400 000,00	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	400 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		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		z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	na projekty realizowane przy udziale środków w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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.
Formuła			[1]-[2]	[1+]-[2-1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]						
Wykonanie 2009	8 551 171,37	0,00	-1 397 583,53	1 774 445,01	5 373 638,74	199 922,83	0,00	0,00	0,00	5 173 715,91	0,00
Wykonanie 2010	5 317 381,32	1 845 902,80	-144 537,72	437 508,63	3 398 137,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 137,46	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 827 831,15	1 769 234,11	-332 286,00	-190 821,63	3 035 868,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 868,96	332 286,00
2012	3 386 772,36	2 723 114,11	-102 017,00	155 318,21	2 163 234,54	102 017,00	102 017,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			6.1.	6.1.1.	6.2.	7.		w tym:						
								W tym:	7.1.					
Formuła	[6.1]+[6.2]													
Wykonanie 2009	3 762 845,51	3 762 845,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	14,49%	14,49%	
Wykonanie 2010	3 398 137,46	3 398 137,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	12,95%	12,95%	
Plan 3 kw. 2011	2 703 582,96	2 703 582,96	0,00	0,00	0,00	12 228 909,96	0,00	0,00	37,49%	37,49%	37,49%	10,50%	10,50%	
2012	2 061 217,54	2 061 217,54	0,00	0,00	0,00	12 626 700,96	0,00	0,00	41,67%	41,67%	41,67%	8,88%	8,88%	
2013	2 164 763,04	2 164 763,04	0,00	0,00	0,00	10 461 937,92	0,00	0,00	34,62%	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	28,98%	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	20,46%	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	13,38%	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	5,78%	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	3,87%	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	2,90%	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	1,94%	1,94%	1,94%	1,11%	1,11%	
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,97%	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%	1,02%	1,02%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp									
		11.	12.	12a	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formula											
Wykonanie 2009	0,00	6,15%	6,15%	6,15%	14,49%	TAK	NIE	14,49%	TAK	NIE	
Wykonanie 2010	0,00	2,05%	2,05%	2,05%	12,95%	TAK	NIE	12,95%	TAK	NIE	
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,79%	0,79%	0,79%	10,50%	TAK	NIE	10,50%	TAK	NIE	
2012	0,00	3,00%	3,53%	0,84%	8,88%	NIE	NIE	8,88%	NIE	NIE	
2013	0,00	1,23%	1,76%	25,33%	9,89%	NIE	NIE	9,89%	NIE	NIE	
2014	0,00	8,99%	9,52%	18,41%	8,54%	TAK	TAK	8,54%	TAK	TAK	
2015	0,00	14,86%	14,86%	8,56%	10,75%	TAK	TAK	10,75%	TAK	TAK	
2016	0,00	17,43%	17,43%	7,55%	9,41%	TAK	TAK	9,41%	TAK	TAK	
2017	0,00	11,51%	11,51%	7,50%	8,97%	TAK	TAK	8,97%	TAK	TAK	
2018	0,00	7,87%	7,87%	8,69%	1,87%	TAK	TAK	1,87%	TAK	TAK	
2019	0,00	7,91%	7,91%	8,75%	1,16%	TAK	TAK	1,16%	TAK	TAK	
2020	0,00	8,31%	8,31%	8,80%	1,11%	TAK	TAK	1,11%	TAK	TAK	
2021	0,00	8,75%	8,75%	8,85%	1,06%	TAK	TAK	1,06%	TAK	TAK	
2022	0,00	8,80%	8,80%	8,90%	1,02%	TAK	TAK	1,02%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane 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 poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	15 034 173,97	730 339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	15 804 766,27	1 067 632,67	23 375,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	17 239 450,00	930 770,96	94 095,13	1 194,00	0,00	0,00	0,00
2013	16 198 000,00	735 146,00	408 506,76	699 581,00	2 164 763,04	0,00	0,00
2014	16 521 960,00	749 849,00	401 308,76	0,00	1 801 287,42	0,00	0,00
2015	16 852 399,00	764 846,00	347 345,63	0,00	2 553 545,50	0,00	0,00
2016	17 189 447,00	780 143,00	300 000,00	0,00	2 203 545,50	0,00	0,00
2017	17 533 236,00	795 746,00	275 000,00	0,00	2 203 559,50	0,00	0,00
2018	17 533 236,00	795 746,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2019	17 533 236,00	795 746,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2020	17 533 236,00	795 746,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2021	17 533 236,00	795 746,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2022	17 533 236,00	795 746,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

** Przenieszenie 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					2 527 031,28	95 289,13	1 108 087,76
- wydatki majątkowe					1 826 256,28	94 095,13	408 506,76
1) programy, projekty lub zadania (razem)					700 775,00	1 194,00	699 581,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					700 775,00	1 194,00	699 581,00
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	1 194,00	699 581,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					700 775,00	1 194,00	699 581,00
Projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Modernizacja systemu Informatycznego starostwa.							
		Starostwo Powiatowe 75020	2011	2013	700 775,00	1 194,00	699 581,00
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)					1 620 000,08	28 333,33	339 999,96
- wydatki bieżące					1 620 000,08	28 333,33	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		1 620 000,08	28 333,33	339 999,96

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

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					700 775,00	700 775,00	700 775,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					700 775,00	700 775,00	700 775,00
1. [m]	Projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Modernizacja systemu informatycznego starostwa.	2011	2013		Starostwo Powiatowe 75020	700 775,00	700 775,00	700 775,00

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	2016
		od	do						
	Razem				1 194,00	699 581,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 194,00	699 581,00	0,00	0,00	0,00
1. [m]	Projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Modernizacja systemu informatycznego starostwa	2011	2013		1 194,00	699 581,00			

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								
	- 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 następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				65 761,80	68 506,80	61 308,80	10 678,80	0,00
	- wydatki bieżące				65 761,80	68 506,80	61 308,80	10 678,80	0,00
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	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					1 620 000,08	1 620 000,08	1 620 000,08
	- wydatki bieżące					1 620 000,08	1 620 000,08	1 620 000,08
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	2017		Starostwo Powiatowe 75020	1 620 000,08	1 620 000,08	1 620 000,08

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	2016
		od	do						
	Razem				28 333,33	339 999,96	339 999,96	336 666,83	300 000,00
	- wydatki bieżące				28 333,33	339 999,96	339 999,96	336 666,83	300 000,00
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	2017		28 333,33	339 999,96	339 999,96	336 666,83	300 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2017	2018	2019	2020	2021
		od	do						
	Razem				275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2017		275 000,00				

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)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące			
łącznie nakłady finansowe	2 527 031,28	1 826 256,28	700 775,00	700 775,00	0,00	700 775,00	206 256,20	206 256,20	0,00	1 620 000,08			
limit zobowiązań	2 527 031,28	1 826 256,28	700 775,00	700 775,00	0,00	700 775,00	206 256,20	206 256,20	0,00	1 620 000,08			
2012	95 289,13	94 095,13	1 194,00	1 194,00	0,00	1 194,00	65 761,80	65 761,80	0,00	28 333,33			
2013	1 108 087,76	408 506,76	699 581,00	699 581,00	0,00	699 581,00	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
łącznie nakłady finansowe	a	700 775,00	0,00	700 775,00	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
2012	a	1 194,00	0,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	699 581,00	0,00	699 581,00	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
2015	a	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
2017	a	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
2019	a	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
2021	a	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


 PRZEMOŚNICZACY RADY
 Piotr Korczak

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

W związku z podjętymi uchwałami Rady Powiatu w 2012 roku wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu dochodów ogółem do kwoty 30.251.330,36zł w tym majątkowych do kwoty 3.128.437,15zł, oraz wydatków ogółem do kwoty 30.351.347,36zł, w tym majątkowych do kwoty 3.385.772,36zł.

Ze względu na niezrealizowane zadanie pn: „PSeAP – Podkarpacki System e administracji Publicznej” planowanego na lata 2012-2013 zmniejsza się limit zobowiązań i kwot wydatków na te przedsięwzięcie o 42.815,00zł, pozostaje kwota 1.194,00zł, oraz zmniejsza się kwota udzielonego poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych przypadające do spłaty w 2012r. w wysokości 339.999,96zł. o 311.666,63zł pozostaje do spłaty 28.333,33zł.

Ogółem limity zobowiązań na przedsięwzięcia w 2012 roku wynoszą kwotę 95.289,13zł.

Na koniec 2012 roku zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych wynosi 12.626.700,96zł.

Spłaty planowane na poszczególne lata:

2012 rok	–	2.061.217,54	+	600.795,70 (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)

Zadłużenie na koniec poszczególnych lat wynosi:

2012 rok	-	12.626.700,96	-	41,74 %	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

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

2012	rok	-	8,89	%	maksymalny	-	3,00	%
2013	rok	-	9,89	%		-	1,23	%
2014	rok	-	8,54	%		-	8,99	%
2015	rok	-	10,75	%		-	14,86	%
2016	rok	-	9,41	%		-	17,43	%
2017	rok	-	8,97	%		-	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	%

W 2012 roku przychody ogółem wynoszą 2.163.234,54zł, w tym:

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

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

Rozchody wynoszą 2.061.217,54zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Korczak