

**UCHWAŁA Nr XXXVII/231/13  
RADY POWIATU BIESZCZADZKIEGO  
z dnia 20 grudnia 2013 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego  
na lata 2014 - 2026**

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2014 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2026 r. 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 roku 2014 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Tracą moc uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2013 - 2026

1. Nr XXX/179/13 z dnia 10 maja 2013 r.
2. Nr 134/239/13 z dnia 28 czerwca 2013 r.
3. Nr XXXII/197/13 z dnia 17 lipca 2013 r.
4. Nr 154/266/13 z dnia 22 listopada 2013 r.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku.

  
**PRZEWODNICZĄCY RADY**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dotyczy: Rozdział Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	[1.1]*[1.2]																		
Wykonanie 2011	30 060 818,18	27 893 250,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 567,56	195 951,77	0,00							
Wykonanie 2012	29 025 633,55	26 759 192,58	2 028 983,00	72 923,64	0,00	0,00	0,00	11 984 175,00	53 114,00	2 266 440,97	102 702,62	0,00							
Plan 3 kw. 2013	36 661 578,41	34 138 920,91	2 340 785,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 333 636,00	192 700,00	2 522 657,50	218 900,00	0,00							
2014	37 030 778,04	34 896 581,99	2 381 172,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 713 758,00	0,00	2 134 196,05	100 000,00	0,00							
2015	29 637 389,00	29 237 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00							
2016	29 182 439,00	28 732 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00							
2017	29 397 632,00	28 997 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00							
2018	30 989 584,00	30 589 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00							
2019	30 989 584,00	30 589 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00							
2020	30 989 584,00	30 589 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00							
2021	30 989 584,00	30 589 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00							
2022	30 989 584,00	30 589 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00							
2023	30 989 584,00	30 589 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00							
2024	30 989 584,00	30 789 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00							
2025	30 989 584,00	30 789 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00							
2026	30 989 584,00	30 789 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	29 399 046,47	27 370 951,22	0,00	0,00	0,00	678 253,93	678 253,93	2 028 095,25	661 771,71
Wykonanie 2012	28 938 062,03	26 372 100,22	0,00	0,00	0,00	731 714,85	731 714,85	2 565 961,81	87 571,52
Plan 3 kw. 2013	36 949 158,47	27 178 814,79	169 999,98	0,00	0,00	506 222,04	506 222,04	9 770 343,68	-287 580,06
2014	35 229 490,62	25 870 766,62	339 999,96	0,00	0,00	169 838,04	169 838,04	9 358 724,00	1 801 287,42
2015	27 076 453,00	27 076 453,00	336 666,83	0,00	0,00	437 614,00	437 614,00	0,00	2 560 936,00
2016	26 928 893,50	26 928 893,50	300 000,00	0,00	0,00	356 166,00	356 166,00	0,00	2 253 545,50
2017	27 144 072,50	27 144 072,50	275 000,00	0,00	0,00	262 207,00	262 207,00	0,00	2 253 559,50
2018	30 519 584,00	28 327 692,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	2 191 892,00	470 000,00
2019	30 519 584,00	28 107 692,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	140 400,00	2 411 892,00	470 000,00
2020	30 519 584,00	28 092 692,00	0,00	0,00	0,00	109 800,00	109 800,00	2 426 892,00	470 000,00
2021	30 519 584,00	28 077 692,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	2 441 892,00	470 000,00
2022	30 519 584,00	28 062 692,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	48 600,00	2 456 892,00	470 000,00
2023	30 689 584,00	27 917 692,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	2 771 892,00	300 000,00
2024	30 689 584,00	30 689 584,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	300 000,00
2025	30 689 584,00	30 689 584,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	300 000,00
2026	30 689 584,00	30 689 584,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	300 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										
		4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
			4.1	na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2011	3 032 223,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 223,96	328 641,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 724 587,79	0,00	0,00	0,00	870 742,79	0,00	1 853 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 444 970,56	0,00	0,00	0,00	287 580,06	287 580,06	2 157 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 r. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	Kwota długu		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 r. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1						5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]-[6.1])/1			
Wykonanie 2011	2 703 582,96		2 703 582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
Wykonanie 2012	2 061 217,54		2 061 217,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	2 157 390,50		2 157 390,50	0,00	0,00	12 419 328,42	0,00	0,00	33,88%	33,88%	0,00		
2014	1 801 287,42		1 801 287,42	0,00	0,00	10 618 041,00	0,00	0,00	28,67%	28,67%	0,00		
2015	2 560 936,00		2 560 936,00	0,00	0,00	8 057 105,00	0,00	0,00	27,19%	27,19%	0,00		
2016	2 253 545,50		2 253 545,50	0,00	0,00	5 803 559,50	0,00	0,00	19,89%	19,89%	0,00		
2017	2 253 559,50		2 253 559,50	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	12,08%	12,08%	0,00		
2018	470 000,00		470 000,00	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	0,00	9,84%	9,84%	0,00		
2019	470 000,00		470 000,00	0,00	0,00	2 610 000,00	0,00	0,00	8,42%	8,42%	0,00		
2020	470 000,00		470 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	6,91%	6,91%	0,00		
2021	470 000,00		470 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	5,39%	5,39%	0,00		
2022	470 000,00		470 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3,87%	3,87%	0,00		
2023	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	0,00		
2024	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1,94%	1,94%	0,00		
2025	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,97%	0,97%	0,00		
2026	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ust. 2 dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ust. 2 dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
Wykonanie 2011	522 299,40	522 299,40	11,25%	11,25%	11,25%	9,62%	0,00	9,62%	0,00%	0,00%	9,8	9,8.1
Wykonanie 2012	387 092,36	1 257 835,15	7,73%	7,73%	7,73%	9,62%	0,00	9,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6 960 106,12	7 247 686,18	6,24%	6,24%	6,24%	7,73%	0,00	7,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	9 025 815,37	9 025 815,37	11,25%	11,25%	11,25%	9,97%	0,00	9,97%	15,30%	14,93%	TAK	TAK
2015	2 160 936,00	2 160 936,00	9,49%	9,49%	9,49%	9,49%	0,00	9,49%	17,62%	17,25%	TAK	TAK
2016	1 803 545,50	1 803 545,50	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2017	1 853 559,50	1 853 559,50	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2018	2 261 892,00	2 261 892,00	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2019	2 481 892,00	2 481 892,00	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2020	2 496 892,00	2 496 892,00	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2021	2 511 892,00	2 511 892,00	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2022	2 526 892,00	2 526 892,00	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2023	2 671 892,00	2 671 892,00	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2024	100 000,00	100 000,00	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2025	100 000,00	100 000,00					0,00		3,95%	3,95%	TAK	TAK
2026	100 000,00	100 000,00					0,00				TAK	TAK

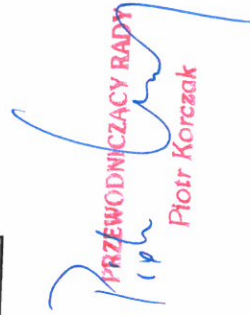
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
						11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp	10	10.1																
Formuła																		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	16 949 733,68	0,00	23 375,95	23 375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	17 932 780,45	2 757 063,97	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	17 540 511,44	2 736 294,39	8 171 259,00	32 534,00	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	1 801 287,42	1 801 287,42	17 467 611,52	2 736 294,39	8 875 114,50	59 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 560 936,00	2 560 936,00	16 852 399,00	2 736 294,39	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
2016	2 253 545,50	2 253 545,50	17 189 447,00	2 736 294,39	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	2 253 559,50	2 253 559,50	17 533 236,00	2 736 294,39	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	470 000,00	470 000,00	17 533 236,00	2 736 294,39	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	470 000,00	470 000,00	17 533 236,00	2 736 294,39	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	470 000,00	470 000,00	17 533 236,00	2 736 294,39	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	470 000,00	470 000,00	17 533 236,00	2 736 294,39	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	470 000,00	470 000,00	17 533 236,00	2 736 294,39	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
2023	300 000,00	300 000,00	17 533 236,00	2 736 294,39	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
2024	300 000,00	300 000,00	17 533 236,00	2 736 294,39	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
2025	300 000,00	300 000,00	17 533 236,00	2 736 294,39	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
2026	300 000,00	300 000,00	17 533 236,00	2 736 294,39	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	374 391,48	0,00	0,00	986 973,11	0,00	0,00	374 391,48	0,00	
Wykonanie 2012	329 939,84	329 939,84	0,00	1 479 251,79	1 479 251,79	0,00	397 251,49	329 939,84	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 274 938,45	1 274 938,45	0,00	8 623 488,96	7 823 488,96	0,00	1 347 588,91	1 274 938,45	0,00	
2014	7 734 315,62	7 734 315,62	0,00	597 706,05	597 706,05	0,00	594 255,12	594 255,12	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2011	0,00										
Wykonanie 2012	1 856 712,11	986 973,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	9 107 726,52	1 479 251,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 737 766,05	7 823 488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	7 737 766,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wykwających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 157 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 801 287,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 560 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 253 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 253 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
**Piotr Korczak**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 875 114,50	8 875 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				59 380,50	59 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 815 734,00	8 815 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 875 114,50	8 875 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				59 380,50	59 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja parku rehabilitacyjno-rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1, oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach - Modernizacja parku rehabilitacyjno-rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach		Starostwo Powiatowe 75020	2013 2014	59 380,50	59 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 815 734,00	8 815 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja parku rehabilitacyjno-rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach - Modernizacja parku rehabilitacyjno-rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach		Starostwo Powiatowe 75020	2013 2014	530 093,00	530 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 117 060,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 581,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00


  
 PEZEWODNICZACY RADY
   
 Piotr Korczak

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2026**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241) 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 2014 - 2026. Przy kalkulacji planowanych dochodów i wydatków uwzględniono dane historyczne z lat poprzednich, opierając się na wyliczeniach z lat 2010 - 2013 co jest potwierdzone sprawozdaniami. Również pomocne okazały się materiały opublikowane na stronach internetowych Ministerstwa Finansów. Ustalając kwoty transferów z budżetu państwa przyjęto ostrożniejsze kryteria. 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. Powiat Bieszczadzki decyzją Wojewody Podkarpackiego nabył na własność od Skarbu Państwa nieruchomości położone w miejscowości Ustjanowa Górna, Ustrzyki Dolne oraz na terenie Gminy Czarna. Są to nieruchomości wraz z zabudowaniami. Mienie Powiatu Bieszczadzkiego zwiększyło się o 6,5698 ha. Zabudowania na terenie Ustrzyk Dolnych zostały wynajęte pod działalność gospodarczą, natomiast grunty niezabudowane przeznaczone są do sprzedaży.

Wpływy ze sprzedaży majątku przeznaczone byłyby na wkład własny do zadań inwestycyjnych, lub na wydatki bieżące.

Zaplanowano dochody na 2014 rok na podobnym poziomie co w roku 2013, co jest widoczne w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Powiat Bieszczadzki pozyskał środki pochodzące z europejskiego instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa w ramach Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013.

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.

Udzielono poręczenia kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych na ogólną kwotę przypadającą do spłacenia w wysokości 1.251.666,79 zł w rozbiciu na lata:

**2014 rok** – 339.999,96 zł;

**2015 rok** – 336.666,83 zł;

**2016 rok** – 300.000,00 zł;

**2017 rok** – 275.000,00 zł;

Zaplanowane projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ujęte zostały w załączniku Nr 2 - przedsięwzięcia, które w 2014 roku będą realizowane, zadania te zostały ujęte w projekcie uchwały na 2014 rok. Wartość ogółem wynosi 8.875.114,50zł, są to zadania:

1. „Modernizacja parku rehabilitacyjno – rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”,
2. „Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej”,
3. Podkarpacki System e Administracji Publicznej PSeAP.

W 2014 roku zaplanowano dochody na kwotę 37.030.778,04 zł, wydatki na kwotę 35.229.490,62 zł.

Różnica stanowi nadwyżkę, którą przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 1.801.287,42 zł.

W 2014 zaplanowano rozchody na kwotę 1.801.287,42 zł, które przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych bankowych kredytów i pożyczek.

Spłaty planowane na poszczególne lata:

<b>2014 rok</b>	–	1.801.287,42	+	169.838,04 (odsetki)
<b>2015 rok</b>	–	2.560.936,00	+	437.614,00 (odsetki)
<b>2016 rok</b>	–	2.253.454,50	+	356.166,00 (odsetki)
<b>2017 rok</b>	–	2.253.559,50	+	262.207,00 (odsetki)
<b>2018 rok</b>	–	470.000,00	+	176.000,00 (odsetki)
<b>2019 rok</b>	–	470.000,00	+	140.000,00 (odsetki)
<b>2020 rok</b>	–	470.000,00	+	109.000,00 (odsetki)
<b>2021 rok</b>	–	470.000,00	+	79.200,00 (odsetki)
<b>2022 rok</b>	–	300.000,00	+	48.600,00 (odsetki)
<b>2023 rok</b>	–	300.000,00	+	18.000,00 (odsetki)
<b>2024 rok</b>	–	300.000,00	+	9.000,00 (odsetki)
<b>2025 rok</b>	–	300.000,00	+	6.000,00 (odsetki)
<b>2026 rok</b>	–	300.000,00	+	3.000,00 (odsetki)



Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wyliczany o nowe przepisy wynikające z ustawy o finansach publicznych dla poszczególnych lat wynosi:

<b>2014</b>	rok	-	6,24 %	dopuszczalny	-	7,89 %
<b>2015</b>	rok	-	11,25 %		-	15,30 %
<b>2016</b>	rok	-	9,97 %		-	17,62 %
<b>2017</b>	rok	-	9,49 %		-	13,67 %
<b>2018</b>	rok	-	2,08 %		-	8,01 %
<b>2019</b>	rok	-	1,97 %		-	7,99 %
<b>2020</b>	rok	-	1,87 %		-	8,52 %
<b>2021</b>	rok	-	1,77 %		-	9,08 %
<b>2022</b>	rok	-	1,67 %		-	9,35 %
<b>2023</b>	rok	-	1,03 %		-	9,40 %
<b>2024</b>	rok	-	1,00 %		-	9,58 %
<b>2025</b>	rok	-	0,99 %		-	6,77 %
<b>2026</b>	rok	-	0,98 %		-	3,95 %

Zadłużenie na koniec poszczególnych lat wynosi:

<b>2014</b>	rok	-	10.618,041,00	-	28,67 %	dochodów budżetu
<b>2015</b>	rok	-	8.057.105,00	-	27,19 %	dochodów budżetu
<b>2016</b>	rok	-	5.803.559,50	-	19,89 %	dochodów budżetu
<b>2017</b>	rok	-	3.550.000,00	-	12,08 %	dochodów budżetu
<b>2018</b>	rok	-	3.080.000,00	-	9,94 %	dochodów budżetu
<b>2019</b>	rok	-	2.610.000,00	-	8,42 %	dochodów budżetu
<b>2020</b>	rok	-	2.140.000,00	-	6,91 %	dochodów budżetu
<b>2021</b>	rok	-	1.670.000,00	-	5,39 %	dochodów budżetu
<b>2022</b>	rok	-	1.200.000,00	-	3,87 %	dochodów budżetu
<b>2023</b>	rok	-	900.000,00	-	2,90 %	dochodów budżetu
<b>2024</b>	rok	-	600.000,00	-	1,94 %	dochodów budżetu
<b>2025</b>	rok	-	300.000,00	-	0,97 %	dochodów budżetu
<b>2026</b>	rok	-	0,00	-	0,00 %	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 2026 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Piotr Korczak