

UCHWAŁA Nr XXXVIII/234/14
RADY POWIATU BIESZCZADZKIEGO
z dnia 17 stycznia 2014 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

Traci moc uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2014 - 2026

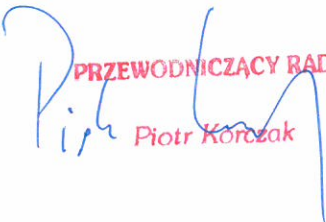
1. Nr XXXVII/231/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Korczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																			
		Dochody bieżące					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										
Lp	1																				
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
Wykonanie 2011	30 060 818,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 567,56	195 951,77							
Wykonanie 2012	29 025 633,55	26 759 192,58	2 028 983,00	72 923,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11 984 175,00	0,00	0,00	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	0,00	11 333 636,00	0,00	0,00	192 700,00	2 522 657,50	218 900,00						0,00	
2014	37 415 821,49	35 124 468,80	2 381 172,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 713 758,00	0,00	0,00	0,00	2 291 352,69	100 000,00						0,00	
2015	27 181 365,00	26 781 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00						0,00	
2016	29 232 439,00	28 782 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00						0,00	
2017	29 447 632,00	29 047 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00						0,00	
2018	31 378 192,50	30 978 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00						0,00	
2019	31 427 884,00	31 027 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00						0,00	
2020	31 427 884,00	31 027 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00						0,00	
2021	31 427 884,00	31 027 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00						0,00	
2022	31 427 884,00	31 027 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00						0,00	
2023	31 427 884,00	31 027 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00						0,00	
2024	31 427 884,00	31 227 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00						0,00	
2025	31 427 884,00	31 227 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00						0,00	
2026	31 427 884,00	31 227 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00						0,00	
																					0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu			
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu	w tym: odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe		
											2.1	2.1.1
Lp	2											
Formuła	[2.1] + [2.2]											3
Wykonanie 2011	29 399 046,47	27 370 951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	339 999,96	0,00	0,00	506 222,04	9 770 343,68	-287 580,06			
2014	37 310 909,49	25 335 028,85	169 999,98	339 999,96	0,00	0,00	169 838,04	11 975 880,64	104 912,00			
2015	27 076 453,00	26 676 453,00	336 666,83	300 000,00	0,00	0,00	437 614,00	400 000,00	104 912,00			
2016	26 928 893,50	26 928 893,50	300 000,00	275 000,00	0,00	0,00	356 166,00	0,00	2 303 545,50			
2017	27 144 072,50	27 144 072,50	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	262 207,00	0,00	2 303 559,50			
2018	30 519 584,00	28 327 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	858 608,50			
2019	30 519 584,00	28 107 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	2 191 892,00	858 608,50			
2020	30 519 584,00	28 092 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	2 411 892,00	908 300,00			
2021	30 519 584,00	28 077 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 800,00	2 426 892,00	908 300,00			
2022	30 519 584,00	28 062 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	2 441 892,00	908 300,00			
2023	30 689 584,00	27 917 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	2 456 892,00	908 300,00			
2024	30 689 584,00	30 689 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	2 771 892,00	738 300,00			
2025	30 689 584,00	30 689 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	738 300,00			
2026	30 689 584,00	30 689 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	738 300,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	738 300,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	738 300,00			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1.1	4.2.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	3 032 223,96	0,00	0,00	0,00	3 032 223,96	328 641,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 724 587,79	0,00	0,00	870 742,79	1 853 845,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 444 970,56	0,00	0,00	287 580,06	2 157 390,50	0,00	0,00	0,00	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5		5.2			6		6.1				
		5.1	5.1.1	5.2	6		6.1	6.1.1	6.2	6.3			
Lp	Formula	Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	5.1.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	7		
Wykonanie 2011	[5.1] + [5.2]	2 703 582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
Wykonanie 2012		2 061 217,54	0,00	0,00	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	0,00%	0,00%	0,00		
2014		104 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2015		104 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2016		2 303 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88%	33,88%	0,00		
2017		2 303 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49%	32,49%	0,00		
2018		2 303 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34%	44,34%	0,00		
2019		858 608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35%	33,35%	0,00		
2020		908 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,28%	25,28%	0,00		
2021		908 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99%	20,99%	0,00		
2022		908 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,07%	18,07%	0,00		
2023		908 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18%	15,18%	0,00		
2024		738 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,29%	12,29%	0,00		
2025		738 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40%	9,40%	0,00		
2026		738 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05%	7,05%	0,00		
		738 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70%	4,70%	0,00		
		738 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35%	2,35%	0,00		
		738 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1]}{[5.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1]}{[5.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1]}{[5.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1]}{[5.1] - [2.1.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	522 299,40	522 299,40	11,25%	11,25%	11,25%	11,25%	0,00	11,25%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	387 092,36	1 257 835,15	9,62%	9,62%	9,62%	9,62%	0,00	9,62%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6 960 106,12	7 247 686,18	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	7,89%	7,89%	7,51%	TAK	TAK
2014	9 789 439,95	9 789 439,95	1,64%	X	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	3,23%	3,23%	7,51%	TAK	TAK
2015	104 912,00	104 912,00	3,23%	X	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	15,90%	15,90%	15,53%	TAK	TAK
2016	1 853 545,50	1 853 545,50	10,12%	X	10,12%	10,12%	0,00	10,12%	15,96%	15,96%	15,58%	TAK	TAK
2017	1 903 559,50	1 903 559,50	9,65%	X	9,65%	9,65%	0,00	9,65%	12,06%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2018	2 650 500,50	2 650 500,50	3,30%	X	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	5,85%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2019	2 920 192,00	2 920 192,00	3,34%	X	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	8,47%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2020	2 935 192,00	2 935 192,00	3,24%	X	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	9,37%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2021	2 950 192,00	2 950 192,00	3,14%	X	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	10,30%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2022	2 965 192,00	2 965 192,00	3,04%	X	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	10,61%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2023	3 110 192,00	3 110 192,00	2,41%	X	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2024	538 300,00	538 300,00	2,38%	X	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	10,85%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2025	538 300,00	538 300,00	2,37%	X	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	8,08%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2026	538 300,00	538 300,00	2,36%	X	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	5,29%	5,29%	5,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	16 949 733,68	0,00	23 375,95	23 375,95	0,00					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	17 932 780,45	2 757 063,97	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	8 138 725,00					
2014	104 912,00	104 912,00	17 467 611,52	2 736 294,39	8 875 114,50	59 380,50	8 815 734,00					
2015	104 912,00	104 912,00	16 852 399,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00					
2016	2 303 545,50	2 303 545,50	17 189 447,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00					
2017	2 303 559,50	2 303 559,50	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00					
2018	858 608,50	858 604,50	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00					
2019	908 300,00	908 300,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00					
2020	908 300,00	908 300,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00					
2021	908 300,00	908 300,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00					
2022	908 300,00	908 300,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00					
2023	738 300,00	738 300,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00					
2024	738 300,00	738 300,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00					
2025	738 300,00	738 300,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00					
2026	738 300,00	738 300,00	17 533 236,00	2 736 294,39	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:
	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	
Lp	12.1	12.1.1	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	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	0,00	397 251,49	329 939,84	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 274 938,45	1 274 938,45	0,00	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	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		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:					13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe 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 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	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
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	986 973,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 856 712,11	1 479 251,79	0,00	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	7 823 488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 737 766,05	7 737 766,05	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokona 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wiązanych w państwowym dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających 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
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	104 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	104 912,00	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

Dotyczy wniosk 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)									
1.a	- wydatki bieżące				8 875 114,50	8 875 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 380,50	59 380,50	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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				8 875 114,50	8 875 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja parku rehabilitacyjno-rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach - Modernizacja parku rehabilitacyjno-rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza 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 budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach - Modernizacja parku rehabilitacyjno-rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Korczak

Objaśnienie wartości przyjętych do zmiany Wieloletniej Prognozy 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 starsamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej”,
3. Podkarpacki System e Administracji Publicznej PSeAP.

W 2014 roku zaplanowano dochody na kwotę 37.415.821,49 zł, wydatki na kwotę 37.310.909,49 zł.

Różnica stanowi nadwyżkę, którą przeznaczono na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 104.912,00 zł.

W 2014 zaplanowano rozchody na kwotę 104.912,00 zł, które przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW.

30 grudnia 2013 roku Powiat Bieszczadzki podjął kredyt konsolidacyjny w wysokości 4.152.399,00zł na spłatę w latach 2016 – 2026, który jest widoczny w spłacie rat kapitałowych . Zadłużenie Powiatu w 2014 roku wynosi 12.157.025,50 zł. Progi zadłużenia zostały zachowane.

Spłaty planowane na poszczególne lata:

2014 rok	–	104.912,00	+	169.838,04 (odsetki)
2015 rok	–	104.912,00	+	437.614,00 (odsetki)
2016 rok	–	2.303.545,50	+	356.166,00 (odsetki)
2017 rok	–	2.303.559,50	+	262.207,00 (odsetki)
2018 rok	–	858.608,50	+	176.000,00 (odsetki)
2019 rok	–	908.300,00	+	140.000,00 (odsetki)
2020 rok	–	908.300,00	+	109.000,00 (odsetki)
2021 rok	–	908.300,00	+	79.200,00 (odsetki)
2022 rok	–	908.300,00	+	48.600,00 (odsetki)
2023 rok	–	738.300,00	+	18.000,00 (odsetki)
2024 rok	–	738.300,00	+	9.000,00 (odsetki)

2025 rok	-	738.300,00	+	6.000,00 (odsetki)
2026 rok	-	738.300,00	+	3.000,00 (odsetki)

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

2014 rok	-	1,64 %	dopuszczalny	-	7,51 %
2015 rok	-	3,23 %		-	15,53 %
2016 rok	-	10,12 %		-	15,58 %
2017 rok	-	9,65 %		-	12,06 %
2018 rok	-	3,30 %		-	5,85 %
2019 rok	-	3,34 %		-	8,47 %
2020 rok	-	3,24 %		-	9,37 %
2021 rok	-	3,14 %		-	10,30 %
2022 rok	-	3,04 %		-	10,61 %
2023 rok	-	2,41 %		-	10,66 %
2024 rok	-	2,38 %			10,85 %
2025 rok	-	2,37 %			8,08 %
2026 rok	-	2,36 %			5,29 %

Zadłużenie na koniec poszczególnych lat wynosi:

2014 rok	-	12.157.025,50	-	32,49 %	dochodów budżetu
2015 rok	-	12.052.113,50	-	44,34 %	dochodów budżetu
2016 rok	-	9.748.568,00	-	33,35 %	dochodów budżetu
2017 rok	-	7.445.008,50	-	25,28 %	dochodów budżetu
2018 rok	-	6.586.400,00	-	20,99 %	dochodów budżetu
2019 rok	-	5.678.100,00	-	18,07 %	dochodów budżetu
2020 rok	-	4.769.800,00	-	15,18 %	dochodów budżetu
2021 rok	-	3.861.500,00	-	12,29 %	dochodów budżetu
2022 rok	-	2.953.200,00	-	9,40 %	dochodów budżetu
2023 rok	-	2.214.900,00	-	7,05 %	dochodów budżetu
2024 rok	-	1.476.600,00	-	4,70 %	dochodów budżetu
2025 rok	-	738.300,00	-	2,35 %	dochodów budżetu
2026 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