

UCHWAŁA Nr 55/77/11
ZARZĄDU POWIATU BIESZCZADZKIEGO
z dnia 02 grudnia 2011r.

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Bieszczadzkiego autopoprawki projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 230 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przedłożyć Radzie Powiatu autopoprawkę projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikami.
2. Autopoprawka projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszej uchwały Zarządu Powiatu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STANISŁAW
Krzysztof Gąsior

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU BIESZCZADZKIEGO
z dnia

*w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata
2012-2022*

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

uchwała się , co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2012-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022r. 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 latach 2012-2015 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 136.034,40 zł, w tym:

- 1) w 2013r. do kwoty 66.276,80 zł;
- 2) w 2014r. do kwoty 59.078,80 zł;
- 3) w 2015r. do kwoty 10.678,80 zł;

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 991.666,75 zł, w tym:

- 1) w 2013r. do kwoty 339.999,96 zł;
- 2) w 2014r. do kwoty 339.999,96 zł;
- 3) w 2015r. do kwoty 311.666,83 zł;

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego do zaciągania zobowiązań związanych z programami, projektami lub zadaniami związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 173.906,00 zł. w tym:

- 1) w 2013r. do kwoty 173.906,00 zł;

§ 5

Upoważnia się Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, stanowiący przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 136.034,40 zł. w tym :

- 1) w 2013r. do kwoty 66.276,80 zł;
- 2) w 2014r. do kwoty 59.078,80 zł;
- 3) w 2015r. do kwoty 10.678,80 zł;

§ 6

Upoważnia się Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 991.666,75 zł, w tym:

- 1) w 2013r. do kwoty 339.999,96 zł;
- 2) w 2014r. do kwoty 339.999,96 zł;
- 3) w 2015r. do kwoty 311.666,83 zł;

§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z programami, projektami lub zadania związane programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 173.906,00 zł. w tym:

1) w 2013r. do kwoty 173.906,00 zł;

§ 8

Tracą moc uchwały: Nr IX/56/11 z dnia 29 lipca 2011r., Nr XI/69/11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2011-2018.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku.

STAROSTA
Krzysztof Gąsior
Krzysztof Gąsior

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|-----------------|------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|------------|---|-------------|-------------|-----------|-------------------------------|----------|-----------|---|-----------|------------|--|--|--|----------------------------------|
| | 1. | 1.1. | | | 1.2. | | | 1.2.1. | | | | 1.2.2. | | 2. | 2.1. | 2.1.1. | | | 2.1.2. | | | | | | | | | | |
| | | 1.1.1. | | | 1.2.1. | | | 1.2.1.1. | | | | 1.2.1.2. | | | | 2.1.1.1. | | | | 2.1.1.2. | | | | | | | | | |
| | | dochody bieżące | | | dochody majątkowe | | | ze sprzedaży majątku | | | | środki z UE* | | | | Wydadki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych) | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp | | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | wydatki bieżące na obsługę długu |
| 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | 1.2.1.1 | 1.2.1.2 | 1.2.1.1.1 | 1.2.1.1.2 | 1.2.1.1.1.1 | 1.2.1.1.1.2 | 1.2.1.1.2 | 2.1.1.1 | 2.1.1.1.1 | 2.1.1.1.2 | 2.1.1.2 | 2.1.1.1.1.1 | 2.1.1.1.1.2 | 2.1.1.1.2 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.2.2 | | | | | | | |
| Dochody ogółem | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | 2.1.2.2. | 2.1.2.3. | 2.1.2.4. | 2.1.2.5. | 2.1.2.6. | 2.1.2.7. | 2.1.2.8. | 2.1.2.9. | 2.1.2.10. | 2.1.2.11. | 2.1.2.12. | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | [2.1.1]+[2.1.2] | | | | | [2.1.1.1]+[2.1.1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 29 521 423,37 | 23 520 271,02 | 0,00 | 6 001 152,35 | 31 026,67 | 0,00 | 30 919 006,90 | 22 367 835,53 | 21 853 070,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 367 835,53 | 21 853 070,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 765,27 | | | | |
| Wykonanie 2010 | 30 469 256,78 | 25 733 921,81 | 78 951,96 | 4 735 334,97 | 186 911,74 | 1 766 950,84 | 30 613 794,50 | 25 047 413,18 | 24 499 930,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 047 413,18 | 24 499 930,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 482,85 | | | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 32 521 618,05 | 27 935 251,27 | 668 613,23 | 4 686 366,78 | 249 551,00 | 0,00 | 32 953 904,05 | 28 126 072,90 | 27 573 172,86 | 169 999,98 | 0,00 | 0,00 | 28 126 072,90 | 27 573 172,86 | 169 999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 900,04 | | | | |
| 2012 | 28 320 255,11 | 25 098 141,00 | 534 315,00 | 3 222 114,11 | 100 000,00 | 2 723 114,11 | 28 320 255,11 | 25 008 537,96 | 24 508 537,92 | 339 999,96 | 0,00 | 0,00 | 25 008 537,96 | 24 508 537,92 | 339 999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,04 | | | |
| 2013 | 30 222 685,04 | 27 217 217,46 | 173 050,00 | 3 005 467,58 | 3 005 467,58 | 0,00 | 28 057 922,00 | 22 568 032,42 | 22 083 610,42 | 339 999,96 | 0,00 | 0,00 | 22 568 032,42 | 22 083 610,42 | 339 999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484 422,00 | | | |
| 2014 | 29 882 995,00 | 28 582 995,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 28 081 707,58 | 24 380 766,54 | 23 970 814,04 | 339 999,96 | 0,00 | 0,00 | 24 380 766,54 | 23 970 814,04 | 339 999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 952,50 | | | |
| 2015 | 29 844 762,33 | 29 444 762,33 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 27 291 216,83 | 27 291 216,83 | 26 973 602,83 | 311 666,83 | 0,00 | 0,00 | 27 291 216,83 | 26 973 602,83 | 311 666,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 614,00 | | | |
| 2016 | 29 182 439,50 | 28 732 439,50 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 26 978 894,00 | 26 978 894,00 | 26 736 728,00 | 0,00 | 0,00 | 26 978 894,00 | 26 736 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 166,00 | | | |
| 2017 | 29 397 632,00 | 28 997 632,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 27 194 072,50 | 27 194 072,50 | 27 036 865,50 | 0,00 | 0,00 | 27 194 072,50 | 27 036 865,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 207,00 | | | |
| 2018 | 30 989 584,46 | 30 589 584,46 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 30 489 584,46 | 28 297 692,46 | 28 217 692,46 | 0,00 | 0,00 | 30 489 584,46 | 28 217 692,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | | | |
| 2019 | 30 989 584,46 | 30 589 584,46 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 30 689 584,46 | 28 277 692,46 | 28 217 692,46 | 0,00 | 0,00 | 30 689 584,46 | 28 217 692,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | | |
| 2020 | 30 989 584,46 | 30 589 584,46 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 30 689 584,46 | 28 262 692,46 | 28 217 692,46 | 0,00 | 0,00 | 30 689 584,46 | 28 217 692,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | | | |
| 2021 | 30 989 584,46 | 30 589 584,46 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 30 689 584,46 | 28 247 692,46 | 28 217 692,46 | 0,00 | 0,00 | 30 689 584,46 | 28 217 692,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | |
| 2022 | 30 989 584,46 | 30 589 584,46 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 30 689 584,46 | 28 232 692,46 | 28 217 692,46 | 0,00 | 0,00 | 30 689 584,46 | 28 217 692,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | | | |

* Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie | 2.2. | w tym: | | 3. | 4. | 5 | z tego: | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|--------------|-------------------|--|--------------|--------------|------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|--|------------|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|
| | | Wydatki majątkowe | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 2.2. | 2.2.1. | 3. | 4. | 5 | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 8 551 171,37 | 0,00 | -1 397 583,53 | 1 152 435,49 | 5 373 638,74 | 199 922,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 173 715,91 | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 5 566 381,32 | 1 845 902,80 | -144 537,72 | 686 508,63 | 3 787 428,47 | 389 291,01 | 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 | 3 311 717,15 | 2 723 114,11 | 0,00 | 89 603,04 | 2 061 217,54 | 0,00 | 0,00 | 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 sufp | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|------------------|------------------|---|---|-------------|--------|--|---|--|-------------------------------|--------|-----|------|
| | | w tym: | | | | | | | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| | | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. | | |
| Formuła | [e-1]H[6-2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 3 762 845,51 | 3 762 845,51 | 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% | 12,95% | 12,95% | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 2 703 582,96 | 2 703 582,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,49% | 37,49% | 10,50% | 10,50% | | |
| 2012 | 2 061 217,54 | 2 061 217,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,59% | 44,59% | 10,24% | 10,24% | | |
| 2013 | 2 164 763,04 | 2 164 763,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,62% | 34,62% | 9,89% | 9,89% | | |
| 2014 | 1 801 287,42 | 1 801 287,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,98% | 28,98% | 8,54% | 8,54% | | |
| 2015 | 2 553 545,50 | 2 553 545,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,46% | 20,46% | 10,66% | 10,66% | | |
| 2016 | 2 203 545,50 | 2 203 545,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,38% | 13,38% | 8,38% | 8,38% | | |
| 2017 | 2 203 559,50 | 2 203 559,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,78% | 5,78% | 8,03% | 8,03% | | |
| 2018 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,87% | 3,87% | 1,87% | 1,87% | | |
| 2019 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90% | 2,90% | 1,16% | 1,16% | | |
| 2020 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,94% | 1,94% | 1,11% | 1,11% | | |
| 2021 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97% | 0,97% | 1,06% | 1,06% | | |
| 2022 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 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 | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegich prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ |
|------------------|--|--------------------------|--------|--------|------|--------|------|---|--------------|-----------|------------|--|----------------------------------|---|
| | | 12 | 12a. | 13 | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | | | |
| Formuła | 11. | 12 | 12a. | 13 | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 4,01% | 4,01% | 14,49% | TAK | 14,49% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 2,87% | 2,87% | 12,95% | TAK | 12,95% | TAK | 15 034 173,97 | 730 339,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 0,18% | 0,18% | 10,50% | TAK | 10,50% | TAK | 15 804 766,27 | 1 067 632,67 | 23 375,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 2,35% | 0,67% | 10,24% | NIE | 10,24% | NIE | 17 239 450,00 | 930 770,96 | 63 531,80 | 534 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 1,24% | 25,33% | 9,89% | NIE | 9,89% | NIE | 16 198 000,00 | 735 146,00 | 66 276,80 | 173 906,00 | 2 164 763,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 8,73% | 18,41% | 8,54% | TAK | 8,54% | TAK | 16 521 960,00 | 749 849,00 | 59 078,80 | 0,00 | 1 801 287,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 14,80% | 8,56% | 10,66% | TAK | 10,66% | TAK | 16 852 399,00 | 764 846,00 | 10 678,80 | 0,00 | 2 553 545,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 17,43% | 7,55% | 8,38% | TAK | 8,38% | TAK | 17 189 447,00 | 780 143,00 | 0,00 | 0,00 | 2 203 545,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 11,51% | 7,50% | 8,03% | TAK | 8,03% | TAK | 17 533 236,00 | 795 746,00 | 0,00 | 0,00 | 2 203 559,50 | 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 |

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | 1. | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|----------|----------------|------------|-----------------------|------------|---|--|
| | | 1.1. | | 1.2. | | 1.2.1. | | 1.2.2. | | 2. | | 2.1 | | 2.1.1. | |
| | | dochody bieżące | | dochody majątkowe | | ze sprzedaży majątku | | środki z UE* | | Wydutki ogółem | | Wydutki bieżące razem | | Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i wycenianych papierów wartościowych) | |
| | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| Lp | 1.1.1. | 1.1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2 | 2.1 | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | 2.1.2.1. | 2.1.2.1. | 2.1.2.1. | |
| Formuła | (1.1)+(1.2) | | | | (2.1)+(2.2) | (2.1)+(2.1.2) | | | | | | | | | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 28 169 251,27 | 668 613,23 | 4 486 366,78 | 0,00 | 32 984 259,05 | 28 145 427,90 | 27 592 527,96 | 0,00 | 0,00 | 668 613,23 | 552 900,04 | 552 900,04 | 552 900,04 | 552 900,04 | |
| 2012 | 25 098 141,00 | 534 315,00 | 3 222 114,11 | 2 723 114,11 | 28 320 255,11 | 25 008 537,96 | 24 508 537,92 | 339 999,96 | 0,00 | 534 315,00 | 500 000,04 | 500 000,04 | 500 000,04 | 500 000,04 | |
| 2013 | 27 217 217,46 | 173 050,00 | 3 005 467,58 | 0,00 | 28 057 922,00 | 22 568 032,42 | 22 083 610,42 | 339 999,96 | 0,00 | 173 050,00 | 484 422,00 | 484 422,00 | 484 422,00 | 484 422,00 | |
| 2014 | 28 582 995,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 28 081 707,58 | 24 360 786,54 | 23 970 814,04 | 339 999,96 | 0,00 | 0,00 | 409 952,50 | 409 952,50 | 409 952,50 | 409 952,50 | |
| 2015 | 29 444 762,33 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 27 291 216,83 | 27 291 216,83 | 26 973 602,83 | 311 686,83 | 0,00 | 0,00 | 317 614,00 | 317 614,00 | 317 614,00 | 317 614,00 | |
| 2016 | 28 732 439,50 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 26 978 894,00 | 26 978 894,00 | 26 736 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 166,00 | 242 166,00 | 242 166,00 | 242 166,00 | |
| 2017 | 28 997 632,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 27 194 072,50 | 27 194 072,50 | 27 036 865,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 207,00 | 157 207,00 | 157 207,00 | 157 207,00 | |
| 2018 | 30 589 584,46 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 30 489 584,46 | 28 297 692,46 | 28 217 692,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| 2019 | 30 589 584,46 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 30 689 584,46 | 28 277 692,46 | 28 217 692,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| 2020 | 30 989 584,46 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 30 689 584,46 | 28 262 692,46 | 28 217 692,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| 2021 | 30 989 584,46 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 30 689 584,46 | 28 247 692,46 | 28 217 692,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 2022 | 30 989 584,46 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 30 689 584,46 | 28 232 692,46 | 28 217 692,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

ZATRZYMIE W W A

| Wyszczególnienie | Wydajki majątkowe | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego | z tego: | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | |
|--------------------------------|--|--------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--|---------|--------------|--|---|---|-----|--------|
| | w tym: | | | | | | 5.1. | 5.2. | | | | 5.3 | 5.3.1. |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 2.2.1. | | | | | | | | | | | |
| Lp | 2.2. | 2.2.1. | [1] - [2] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.] + [5.2.] + [5.3.] | 5.1. | 5.2. | 5.3 | 5.3.1. | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 4 838 831,15 | 1 769 234,11 | -328 641,00 | 23 823,37 | 3 032 223,96 | 0,00 | 0,00 | 3 032 223,96 | 0,00 | 0,00 | 328 641,00 | | |
| 2012 | 3 311 717,15 | 2 723 114,11 | 0,00 | 89 603,04 | 2 061 217,54 | 0,00 | 0,00 | 2 061 217,54 | 0,00 | 0,00 | 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 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|-----------------------------|------------------|---|---|---------------|--------|--|---|--|--|---|
| | | w tym: | | | | | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) |
| | | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| Formula | [§.1.j16-2] | | | | | | | | | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 2 703 582,96 | 2 703 582,96 | 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 | 12 626 700,96 | 0,00 | 0,00 | 44,59% | 44,59% | 10,24% | 10,24% |
| 2013 | 2 164 763,04 | 2 164 763,04 | 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 | 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 | 6 107 105,00 | 0,00 | 0,00 | 20,46% | 20,46% | 10,66% | 10,66% |
| 2016 | 2 203 545,50 | 2 203 545,50 | 0,00 | 3 903 559,50 | 0,00 | 0,00 | 13,38% | 13,38% | 8,38% | 8,38% |
| 2017 | 2 203 559,50 | 2 203 559,50 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,78% | 5,78% | 8,03% | 8,03% |
| 2018 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90% | 2,90% | 1,16% | 1,16% |
| 2020 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 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% | 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 | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ | | |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------|--------|------|--------|---|--------|-------|---------------|------------|---|-------------------------------|--|------|------|
| | | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | | | | 16. | 17. |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00 | 0,84% | 0,84% | 9,97% | TAK | 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% | 0,67% | 10,24% | NIE | 10,24% | NIE | 10,24% | NIE | 17 239 450,00 | 930 770,96 | 63 531,80 | 534 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 1,24% | 25,33% | 9,89% | NIE | 9,89% | NIE | 9,89% | NIE | 16 198 000,00 | 735 146,00 | 66 276,80 | 173 906,00 | 2 164 763,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 8,73% | 18,41% | 8,54% | TAK | 8,54% | TAK | 8,54% | TAK | 16 521 960,00 | 749 849,00 | 59 078,80 | 0,00 | 1 801 287,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 14,80% | 8,56% | 10,66% | TAK | 10,66% | TAK | 10,66% | TAK | 16 852 399,00 | 764 846,00 | 10 678,80 | 0,00 | 2 553 545,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 17,43% | 7,55% | 8,36% | TAK | 7,55% | TAK | 8,36% | TAK | 17 189 447,00 | 780 143,00 | 0,00 | 0,00 | 2 203 545,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 11,51% | 7,50% | 8,03% | TAK | 7,50% | TAK | 8,03% | TAK | 17 533 236,00 | 795 746,00 | 0,00 | 0,00 | 2 203 559,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 7,87% | 8,69% | 1,87% | TAK | 8,69% | 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 | 8,75% | 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 | 8,80% | 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 | 8,85% | 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 | 8,90% | TAK | 1,02% | TAK | 17 533 236,00 | 795 746,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

ZAFEROWANIE NR 2

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 majątkowe | | Razem | | wydatki bieżące | | Razem | | wydatki bieżące | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| łącznie nakłady finansowe | 2 239 453,91 | 1 531 232,91 | 708 221,00 | 708 221,00 | 708 221,00 | 0,00 | 0,00 | 199 566,20 | 199 566,20 | 199 566,20 | 0,00 | 1 331 666,71 | |
| limit zobowiązań | 2 239 453,91 | 1 531 232,91 | 708 221,00 | 708 221,00 | 708 221,00 | 0,00 | 0,00 | 199 566,20 | 199 566,20 | 199 566,20 | 0,00 | 1 331 666,71 | |
| 2012 | 937 846,76 | 403 531,76 | 534 315,00 | 534 315,00 | 534 315,00 | 0,00 | 0,00 | 63 531,80 | 63 531,80 | 63 531,80 | 0,00 | 339 999,96 | |
| 2013 | 580 182,76 | 406 276,76 | 173 906,00 | 173 906,00 | 173 906,00 | 0,00 | 0,00 | 66 276,80 | 66 276,80 | 66 276,80 | 0,00 | 339 999,96 | |
| 2014 | 399 078,76 | 399 078,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 078,80 | 59 078,80 | 59 078,80 | 0,00 | 339 999,96 | |
| 2015 | 322 345,63 | 322 345,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 678,80 | 10 678,80 | 10 678,80 | 0,00 | 311 666,83 | |
| 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 | |

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 | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| łącznie nakłady finansowe | a | 708 221,00 | 0,00 | 708 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | a | 708 221,00 | 0,00 | 708 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | a | 534 315,00 | 0,00 | 534 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 173 906,00 | 0,00 | 173 906,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

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

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 | | | | | 708 221,00 | 708 221,00 | 708 221,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 708 221,00 | 708 221,00 | 708 221,00 |
| 1.[m] | Projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Modernizacja systemu informatycznego starostwa. | 2011 | 2013 | | Starostwo Powiatowe | 708 221,00 | 708 221,00 | 708 221,00 |


STAROSTA
Krzysztof Gąsior

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 |
|-------|--|------------------|------|--------|------------|------------|------|------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | 534 315,00 | 173 906,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 534 315,00 | 173 906,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Modernizacja systemu informatycznego starostwa. | 2011 | 2013 | | 534 315,00 | 173 906,00 | | |


STAROSTA
Krzysztof Gąsior

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 | | | | | 199 566,20 | 199 566,20 | 199 566,20 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 199 566,20 | 199 566,20 | 199 566,20 |
| 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 | 145 200,00 | 145 200,00 | 145 200,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAROSTWA
Krzysztof Gąsior

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

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Limity wydatków na przedsięwzięcia | | | | |
|-------|---|------------------|------|--------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | od | do | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | Razem | | | | 63 531,80 | 66 276,80 | 59 078,80 | 10 678,80 | |
| | - wydatki bieżące | | | | 63 531,80 | 66 276,80 | 59 078,80 | 10 678,80 | |
| 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 | | 48 400,00 | 48 400,00 | 48 400,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |


Krzysztof Gąsior

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 | | | | | 1 331 666,71 | 1 331 666,71 | 1 331 666,71 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 1 331 666,71 | 1 331 666,71 | 1 331 666,71 |
| 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 | 2015 | | Starostwo Powiatowe | 1 331 666,71 | 1 331 666,71 | 1 331 666,71 |

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 |
|-------|---|------------------|------|--------|------------|------------|------------|------------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | 339 999,96 | 339 999,96 | 339 999,96 | 311 666,83 |
| | - wydatki bieżące | | | | 339 999,96 | 339 999,96 | 339 999,96 | 311 666,83 |
| 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 | 2015 | | 339 999,96 | 339 999,96 | 339 999,96 | 311 666,83 |


STAROSTA
 Krzysztof Gąstor

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2022

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240) 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 2012-2022. Przy kalkulacji planowanych dochodów i wydatków uwzględniono dane historyczne z lat poprzednich, opierając się na wyliczeniach z lat 2009-2011 co jest potwierdzone sprawozdaniami. Również pomocne okazały się materiały opublikowane na stronach internetowych Ministerstwa Finansów. Ustalając kwoty transferów z budżetu państwa przyjęto ostrożniejsze kryteria, wzrost subwencji jest o kilka procent wyższy ze względu na zaplanowane ustawowo podwyżki dla nauczycieli, 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. Wpływy ze sprzedaży majątku przeznaczone byłyby na wkład własny do zadań inwestycyjnych, lub na wydatki bieżące.

Biorąc to wszystko pod uwagę zaplanowano dochody na podobnym poziomie co w latach ubiegłych, co jest widoczne w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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 z tendencją wzrostową o 2%.

Udzielono poręczenia kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych na ogólną kwotę przypadającą do spłacenia w wysokości 1.331.666,71 zł na poszczególne lata, które również są ujęte w załączniku- przedsięwzięcia w rozbiciu na lata:

| | | |
|-----------------|---|---------------|
| 2012 rok | – | 339.999,96 zł |
| 2013 rok | – | 339.999,96 zł |
| 2014 rok | – | 339.999,96 zł |
| 2015 rok | – | 311.666,83 zł |

Zaplanowano projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, ujęto w załączniku Nr 2 przedsięwzięcia w rozbiciu na lata wynosi:

2012 rok – 534.315,00 zł

2013 rok – 173.906,00 zł

Zaplanowano przedsięwzięcia bieżące – umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i stałych płatności przypadających w okresie dłuższym niż rok, ujęte w załączniku przedsięwzięcia w rozbiciu na lata:

2012 rok – 63.531,80 zł

2013 rok – 66.276,80 zł

2014 rok – 59.078,80 zł

2015 rok – 10.678,80 zł

Ogółem limity przedsięwzięć w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2012 rok – 937.846,76 zł

2013 rok – 580.182,76 zł

2014 rok – 399.078,76 zł

2015 rok – 322.345,63 zł

W 2011 roku zaplanowano przychody w formie kredytów i pożyczek w wysokości 2.061.217,54 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.061.217,54 zł.

Na koniec 2011 roku zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów wyniesie 12.626.700,96 zł.

Spłaty planowane na poszczególne lata:

2012 rok – 2.061.217,54 + 500.000,04 (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)

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

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|---|-------|---|------------|---|-------|---|
| 2012 | rok | - | 10,24 | % | maksymalny | - | 2,35 | % |
| 2013 | rok | - | 9,89 | % | | - | 1,24 | % |
| 2014 | rok | - | 8,54 | % | | - | 8,73 | % |
| 2015 | rok | - | 10,66 | % | | - | 14,80 | % |
| 2016 | rok | - | 8,38 | % | | - | 17,43 | % |
| 2017 | rok | - | 8,03 | % | | - | 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 | % |

Zadłużenie na koniec poszczególnych lat wynosi:

| | | | | | | | |
|-------------|-----|---|---------------|---|-------|---|------------------|
| 2012 | rok | - | 12.626.700,96 | - | 44,59 | % | 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 |

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 2022 roku.

STAROSTA
Krzysztof Gąsior