

UCHWAŁA Nr 113/195/12
ZARZĄDU POWIATU BIESZCZADZKIEGO
z dnia 31 grudnia 2012r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2012-2022 w ten sposób, że:

dochody ogółem wynoszą –	30.303.532,36 zł
w tym majątkowe –	3.128.437,15 zł
wydatki ogółem wynoszą –	30.405.549,36 zł
w tym majątkowe -	3.385.772,36 zł

§ 2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie określone jako Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Objaśnienia otrzymują brzmienie jako w Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

STAROSTA

Krzysztof Gąsior

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Porządek Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydanki ogółem	z tego:				Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i wymiaryowanych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wydanki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
		w tym:		w tym:			w tym:		w tym:			w tym:							
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	za sprzedaż majątku		środki z UE*	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.		2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.					
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.							
Formula	{1.1}+{1.2}					{2.1}+{2.2}	{2.1.1}+{2.1.2}												
Wykonanie 2009	29 521 423,37	24 142 280,54	0,00	5 379 142,83	41 026,67	30 919 006,90	22 367 835,53	21 853 070,26	0,00	0,00	514 765,27	514 765,27							
Wykonanie 2010	30 469 256,78	25 733 921,81	78 951,96	4 735 334,97	187 761,74	30 613 794,50	25 296 413,18	24 748 930,33	0,00	1 845 902,80	547 482,85	547 482,85							
Plan 3 kw. 2011	32 621 618,05	27 935 251,27	668 613,23	4 686 366,78	449 551,00	32 953 904,05	28 126 072,90	27 573 172,86	169 999,98	668 613,23	552 900,04	552 900,04							
2012	30 303 532,36	27 175 095,21	173 050,00	3 128 437,15	100 000,00	30 405 549,36	27 019 777,00	26 281 655,19	28 333,33	0,00	173 050,00	738 121,81							
2013	30 222 685,04	27 217 217,46	0,00	3 005 467,58	3 005 467,58	28 057 922,00	22 568 032,42	22 083 610,42	339 999,96	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	28 081 707,58	24 380 766,54	23 970 814,04	339 999,96	0,00	0,00	409 952,50							
2015	29 844 762,33	29 444 762,33	0,00	400 000,00	400 000,00	27 291 216,83	27 291 216,83	26 973 602,83	336 666,83	0,00	0,00	317 614,00							
2016	29 182 439,50	28 732 439,50	0,00	450 000,00	450 000,00	26 978 894,00	26 978 894,00	26 736 728,00	300 000,00	0,00	0,00	242 166,00							
2017	29 397 632,00	28 987 632,00	0,00	400 000,00	400 000,00	27 194 072,50	27 194 072,50	27 036 865,50	275 000,00	0,00	0,00	157 207,00							
2018	30 989 584,46	30 589 584,46	0,00	400 000,00	400 000,00	30 489 584,46	28 297 692,46	28 217 692,46	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00							
2019	30 989 584,46	30 589 584,46	0,00	400 000,00	400 000,00	30 689 584,46	28 277 692,46	28 217 692,46	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00							
2020	30 989 584,46	30 589 584,46	0,00	400 000,00	400 000,00	30 689 584,46	28 252 692,46	28 217 692,46	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00							
2021	30 989 584,46	30 589 584,46	0,00	400 000,00	400 000,00	30 689 584,46	28 247 692,46	28 217 692,46	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00							
2022	30 989 584,46	30 589 584,46	0,00	400 000,00	400 000,00	30 689 584,46	28 232 692,46	28 217 692,46	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00							

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
			na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	[1.1] - [2.1]					[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]		5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.
Wykonanie 2009		8 551 171,37	0,00	0,00	-1 397 583,53	1 774 445,01	5 373 638,74	199 922,93			0,00			5 173 715,91		0,00
Wykonanie 2010		5 317 381,32	1 845 902,80	0,00	-1 444 537,72	437 508,63	3 398 137,46	0,00			0,00			3 398 137,46		0,00
Plan 3 kw. 2011		4 827 831,15	1 769 234,11	0,00	-332 286,00	-190 821,63	3 035 868,96	0,00			0,00			3 035 868,96		332 286,00
2012		3 385 772,36	2 723 114,11	0,00	-102 017,00	155 318,21	2 163 234,54	102 017,00		102 017,00	0,00			2 061 217,54		0,00
2013		5 489 899,58	0,00	0,00	2 164 763,04	4 649 185,04	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
2014		3 700 941,04	0,00	0,00	1 801 287,42	4 202 228,46	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
2015		0,00	0,00	0,00	2 553 545,50	2 153 545,50	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
2016		0,00	0,00	0,00	2 203 545,50	1 753 545,50	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
2017		0,00	0,00	0,00	2 203 559,50	1 803 559,50	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
2018		2 191 892,00	0,00	0,00	500 000,00	2 291 892,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
2019		2 411 892,00	0,00	0,00	300 000,00	2 311 892,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
2020		2 426 892,00	0,00	0,00	300 000,00	2 326 892,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
2021		2 441 892,00	0,00	0,00	300 000,00	2 341 892,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
2022		2 456 892,00	0,00	0,00	300 000,00	2 356 892,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			w tym:		wskaźniki z art. 169/170 surp				
		Splity rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielanie pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umiowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	{6.1}*{6.2}										
Wykonanie 2009	3 762 845,51	3 762 845,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	14,49%	14,49%
Wykonanie 2010	3 398 137,46	3 398 137,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	12,95%	12,95%
Plan 3 kw. 2011	2 703 582,96	2 703 582,96	0,00	0,00	12 228 909,96	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	12 626 700,96	0,00	0,00	41,67%	41,67%	9,33%	9,33%
2013	2 164 763,04	2 164 763,04	0,00	0,00	10 461 937,92	0,00	0,00	34,62%	34,62%	9,89%	9,89%
2014	1 801 287,42	1 801 287,42	0,00	0,00	8 660 650,50	0,00	0,00	28,98%	28,98%	8,54%	8,54%
2015	2 553 545,50	2 553 545,50	0,00	0,00	6 107 105,00	0,00	0,00	20,46%	20,46%	10,75%	10,75%
2016	2 203 545,50	2 203 545,50	0,00	0,00	3 903 559,50	0,00	0,00	13,38%	13,38%	9,41%	9,41%
2017	2 203 559,50	2 203 559,50	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	5,78%	5,78%	8,97%	8,97%
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3,87%	3,87%	1,87%	1,87%
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	1,16%	1,16%
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1,94%	1,94%	1,11%	1,11%
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,97%	0,97%	1,06%	1,06%
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,02%	1,02%

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

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						W tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	15 034 173,97	730 339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	15 804 766,27	1 067 632,67	23 375,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	17 239 450,00	930 770,96	94 095,13	1 194,00	0,00	0,00	0,00
2013	16 199 000,00	735 146,00	408 506,76	699 581,00	2 164 763,04	0,00	0,00
2014	16 521 960,00	749 849,00	401 308,76	0,00	1 801 287,42	0,00	0,00
2015	16 852 399,00	764 846,00	347 345,63	0,00	2 553 545,50	0,00	0,00
2016	17 189 447,00	780 143,00	300 000,00	0,00	2 203 559,50	0,00	0,00
2017	17 533 236,00	795 746,00	275 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	17 533 236,00	795 746,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2019	17 533 236,00	795 746,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2020	17 533 236,00	795 746,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2021	17 533 236,00	795 746,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2022	17 533 236,00	795 746,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

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

STAROSTWA
Krzysztof Gąsior

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

W uchwale Nr XXV/157/12 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 20 grudnia 2012r. w §1 wyszczególniono wszystkie uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego oraz Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego jakie były podejmowane w 2012roku zmieniające budżet, natomiast w §2 błędnie zapisano planowane ogółem dochody i wydatki na 2012r.

Pomyłka polegała na tym, iż obliczając nie ujęto uchwały Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego Nr 105/181/12 z dnia 30 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2012r. polegającej na zmniejszeniu budżetu o 912,00zł. dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach. Winno być:

dochody ogółem wynoszą –	30.303.532,36 zł
w tym majątkowe –	3.128.437,15 zł
wydatki ogółem wynoszą –	30.405.549,36 zł
w tym majątkowe -	3.385.772,36 zł

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

Spląty planowane na poszczególne lata:

2012 rok	–	2.061.217,54	+	738.121,87 (odsetki)
2013 rok	–	2.164.763,04	+	484.422,00 (odsetki)
2014 rok	–	1.801.287,42	+	409.952,50 (odsetki)
2015 rok	–	2.553.545,50	+	317.614,00 (odsetki)
2016 rok	–	2.203.545,50	+	242.166,00 (odsetki)
2017 rok	–	2.203.559,50	+	157.207,00 (odsetki)
2018 rok	–	500.000,00	+	80.000,00 (odsetki)
2019 rok	–	300.000,00	+	60.000,00 (odsetki)
2020 rok	–	300.000,00	+	45.000,00 (odsetki)
2021 rok	–	300.000,00	+	30.000,00 (odsetki)
2022 rok	–	300.000,00	+	15.000,00 (odsetki)

Zadłużenie na koniec poszczególnych lat wynosi:

2012 rok	-	12.626.700,96	-	41,67 %	dochodów budżetu
2013 rok	-	10.461.937,92	-	34,62 %	dochodów budżetu
2014 rok	-	8.660.650,50	-	28,98 %	dochodów budżetu

2015	rok	-	6.107.105,00	-	20,46	%	dochodów budżetu
2016	rok	-	3.903.559,50	-	13,38	%	dochodów budżetu
2017	rok	-	1.700.000,00	-	5,78	%	dochodów budżetu
2018	rok	-	1.200.000,00	-	3,87	%	dochodów budżetu
2019	rok	-	900.000,00	-	2,90	%	dochodów budżetu
2020	rok	-	600.000,00	-	1,94	%	dochodów budżetu
2021	rok	-	300.000,00	-	0,97	%	dochodów budżetu
2022	rok	-	0	-	0	%	dochodów budżetu

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

2012	rok	-	9,33	%	maksymalny	-	3,00	%
2013	rok	-	9,89	%		-	1,23	%
2014	rok	-	8,54	%		-	8,99	%
2015	rok	-	10,75	%		-	14,86	%
2016	rok	-	9,41	%		-	17,43	%
2017	rok	-	8,97	%		-	11,51	%
2018	rok	-	1,87	%		-	7,87	%
2019	rok	-	1,16	%		-	7,91	%
2020	rok	-	1,11	%		-	8,31	%
2021	rok	-	1,06	%		-	8,75	%
2022	rok	-	1,02	%		-	8,80	%

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

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

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

Rozchody wynoszą 2.061.217,54zł.

STAROSTA

 Krzysztof Gąsior