

**UCHWAŁA Nr VII/39/11**  
**RADY POWIATU BIESZCZADZKIEGO**  
**z dnia 31 maja 2011**

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego  
na lata 2011 - 2017*

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

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

W związku z podjęciem uchwał Rady Powiatu Bieszczadzkiego Nr IV/22/11, Nr V/30/11, Nr VI/31/11, NrVII/36/11 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2011 – 2017 wprowadza się następujące zmiany:

<b>dochody ogółem</b> wynoszą –	<b>30.489.798,06 zł</b>
w tym majątkowe –	4.252.074,62 zł
<b>wydatki ogółem</b> wynoszą –	<b>30.697.798,06 zł</b>
w tym majątkowe -	4.917.343,95 zł
<b>przychody ( kredyty, pożyczki) bez zmiany kwoty deficytu</b> wynoszą	<b>2.911.582,96 zł</b>
<b>rozchody z tyt. spłaty rat kapitałowych i pożyczek</b> wynoszą	<b>2.703.582,96 zł</b>
Zmienia się kwota poręczeń i gwarancji i wynosi	<b>254.999,97 zł</b>

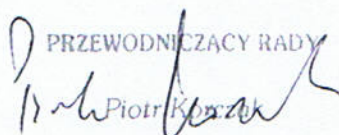
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objasnienia otrzymują brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Piotr Korczak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.HUSCINIŁA Nr 1  
Strona 1

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>24 051 874,14</b>	<b>29 521 423,37</b>	<b>30 873 496,50</b>	<b>30 646 603,00</b>	<b>30 489 798,06</b>	<b>28 384 150,50</b>
1a	dochody bieżące	21 006 940,92	23 520 271,02	25 291 225,60	25 421 103,00	26 237 723,44	28 051 267,54
1b	dochody majątkowe, w tym	3 044 933,22	6 001 152,35	5 582 270,90	5 225 500,00	4 252 074,62	332 882,96
1c	ze sprzedaży majątku	21 200,84	31 026,67	232 600,00	130 000,00	449 551,00	332 882,96
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>19 960 409,66</b>	<b>21 853 070,26</b>	<b>24 586 799,43</b>	<b>24 793 397,01</b>	<b>25 229 554,07</b>	<b>25 872 775,96</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	14 807 769,00	15 255 000,00	16 566 016,98	15 880 746,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	730 000,00	700 000,00	706 600,00	720 732,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	28 333,33	28 333,33	254 999,97	339 999,96
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>4 091 464,48</b>	<b>7 668 353,11</b>	<b>6 286 697,07</b>	<b>5 853 205,99</b>	<b>5 260 243,99</b>	<b>2 511 374,54</b>



	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
	29 677 033,50	29 732 833,00	29 794 500,33	29 082 833,50	29 297 692,00
	26 671 565,92	28 432 833,00	29 394 500,33	28 632 833,50	28 897 692,00
	3 005 467,58	1 300 000,00	400 000,00	450 000,00	400 000,00
	3 005 467,58	1 300 000,00	400 000,00	450 000,00	400 000,00
	24 253 170,96	24 631 347,00	27 087 702,83	26 848 026,00	27 142 951,96
	16 198 000,00	16 521 960,00	16 852 399,00	17 189 447,00	17 533 236,00
	735 146,00	749 849,00	764 846,00	780 143,00	795 746,00
	339 999,96	339 999,96	311 666,83	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 423 862,54	5 101 486,00	2 706 797,50	2 234 807,50	2 154 740,04

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	506 754,94	199 922,83	0,00	389 291,01	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 598 219,42	7 868 275,94	6 286 697,07	6 242 497,00	5 260 243,99	2 511 374,54
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 766 858,01	4 277 610,78	3 969 804,13	3 940 597,46	3 254 483,00	2 511 374,54
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 079 645,00	3 762 845,51	3 398 137,46	3 398 137,46	2 703 582,96	2 044 150,54
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	687 213,01	514 765,27	571 666,67	542 460,00	550 900,04	467 224,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 831 361,41	3 590 665,16	2 316 892,94	2 301 899,54	2 005 760,99	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 034 038,86	8 551 171,37	6 214 993,40	6 200 000,00	4 917 343,95	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 399 982,56	5 173 715,91	3 898 100,46	3 898 100,46	2 911 582,96	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	197 305,11	213 209,70	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	12 298 059,96	12 506 059,96	10 461 909,42



2 044 150,54	38 682,96	1 691 892,46	790 941,04	1 291 892,46
2 044 150,54	38 682,96	1 691 892,46	790 941,04	1 291 892,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 468 013,08	5 140 168,96	4 398 689,96	3 025 748,54	3 446 632,50
2 462 545,50	2 039 227,92	2 706 797,50	2 234 807,50	2 154 740,50
2 082 833,50	1 730 575,42	2 482 833,50	2 082 833,50	2 082 833,50
379 712,00	308 652,50	223 964,00	151 974,00	71 907,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 005 467,58	3 100 941,04	1 691 892,46	790 941,04	1 291 892,00
5 005 467,58	3 100 941,04	1 691 892,46	790 941,04	1 291 892,00
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
8 379 075,92	6 648 500,50	4 165 667,00	2 082 833,50	0,00

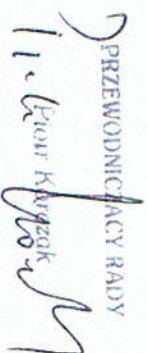
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	11,50%	14,49%	12,95%	12,95%	11,51%	10,05%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,26%	2,72%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	11,50%	14,49%	12,95%	12,95%	11,51%	10,05%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	40,13%	41,02%	36,86%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 647 622,67	22 367 835,53	25 158 466,10	25 335 857,01	25 780 454,11	26 339 999,96		
20	Wydatki ogółem (10+19)	24 681 661,53	30 919 006,90	31 373 459,50	31 535 857,01	30 697 798,06	26 339 999,96		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-629 787,39	-1 397 583,53	-499 963,00	-889 254,01	-208 000,00	2 044 150,54		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 906 737,50	5 373 638,74	3 898 100,46	4 287 391,47	2 911 582,96	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 079 645,00	3 762 845,51	3 398 137,46	3 398 137,46	2 703 582,96	2 044 150,54		



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
9,44%	8,00%	10,13%	7,68%	7,35%	
3,78%	9,06%	13,44%	13,82%	10,54%	
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	
9,44%	8,00%	10,13%	7,68%	7,35%	
28,23%	22,36%	13,98%	7,16%	0,00%	
24 632 882,96	24 939 999,50	27 311 666,83	27 000 000,00	27 214 858,96	
29 638 350,54	28 040 940,54	29 003 559,29	27 790 941,04	28 506 750,96	
38 682,96	1 691 892,46	790 941,04	1 291 892,46	790 941,04	
2 044 150,54	38 682,96	1 691 892,46	790 941,04	1 291 892,46	
2 082 833,50	1 730 575,42	2 482 833,50	2 082 833,50	2 082 833,50	

PRZEWODNICZĄCY RADY

11. Piotr Kurylak



## Objaśnienie wartości przyjętych do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011- 2017

W związku z podjęciem uchwał Rady Powiatu Bieszczadzkiego Nr IV/22/11, Nr V/30/11, Nr VI/31/11, Nr VII/36/11, zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów ogółem do kwoty 30.489.798,06 zł, w tym majątkowe do kwoty 4.252.074,62 zł, w tym ze sprzedaży majątku do kwoty 449.551,00 zł, po stronie wydatków ogółem do kwoty 30.697.798,06 zł, w tym majątkowe do kwoty 4.917.343,95 zł.

W uchwale budżetowej Nr VII/36/11 z dnia 31 maja 2011r. wprowadzono również zmiany polegające na zmniejszeniu kwoty z tytułu poręczeń i gwarancji z kwoty 339.999,96 zł na kwotę 254.999,97 zł, jest to poręczenie kredytu udzielone dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych. Za I kwartał 2011r. kwotę 84.999,99 zł SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych uregulował – jest to potwierdzone sprawozdaniem.

W uchwale budżetowej Nr III/20/11 z dnia 14 stycznia 2011r. wprowadzono przychody w kwocie 2.911.432,96 zł, rozchody w kwocie 2.703.432,96 zł.

Po dokonanej analizie zauważono błąd w przychodach i rozchodach o 150,00 zł, który dotyczy zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW.

Przychody winne być w kwocie 2.911.582,96 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.703.582,96 zł oraz na sfinansowanie deficytu jako wkład własny do zadań inwestycyjnych w kwocie 208.000,00 zł, oraz rozchody winne być w kwocie 2.703.582,96 zł.

Uchwałą Nr VII/36/11 z dnia 31 maja 2011r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego wprowadzono wyżej wymienione zmiany.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
