Uchwała Nr XXVII/163/2016
Rady Powiatu Bieszczadzkiego
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2017 – 2027

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r.poz.814 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 2016 r. poz. 1870)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2017 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 -2027 r. w treści zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, wykaz przedsięwzięć stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały oraz objaśnień przyjętych wartości stanowiących Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego do zaciągnięcia zobowiązań z tyt. umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy:

1. Zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
   a) dostawy wody za pomocą sieci wodnokanalizacyjnej lub odprowadzenie ścieków do takiej sieci,
   b) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
   c) usług przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej
2. Zawieranych na czas określony w zakresie:
   a) prowadzenie rachunku bankowego do kwoty 32.250,00 zł,
   b) dostawy oleju opałowego do kwoty 487.000,00zł

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 1.535.050,09zł w tym:

2018 rok – 1.535.050,09zł;

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego do przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy:

1. Zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
   a) dostawy wody za pomocą sieci wodnokanalizacyjnej lub odprowadzenie ścieków do takiej sieci,
   b) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
   c) usług przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej
2. Zawieranych na czas określony w zakresie:
   a) dostawy oleju opałowego do kwoty 487.000,00zł

§ 5

Upoważnia się Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego do przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Bieszczadzkiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 1.535.050,09zł w tym:

2018 rok – 1.535.050,09zł;

§ 6

Traci moc uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2016 – 2027 Nr XIV/91/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. wraz z jej zmianami.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Ryszard Urban

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	38 073 971,56	34 101 194,96	2 407 600,00	83 319,26	0,00	0,00	11 194 373,00	40 639,00	3 972 776,60	21 781,60	1 561 900,00
Wykonanie 2015	30 229 232,94	28 982 343,30	2 600 008,00	61 946,35	0,00	0,00	11 557 375,00	0,00	1 246 889,64	18 330,20	0,00
Plan 3 kw. 2016	29 837 450,74	27 925 032,90	2 704 057,00	100 000,00	0,00	0,00	10 792 391,00	0,00	1 912 417,84	220 000,00	4 900,00
2017	39 873 275,15	29 667 563,02	2 881 685,00	200 000,00	0,00	0,00	11 122 588,00	0,00	10 205 712,13	300 000,00	9 905 712,13
2018	31 431 738,00	29 496 687,91	2 881 685,00	200 000,00	0,00	0,00	11 122 588,00	0,00	1 935 050,09	400 000,00	0,00
2019	31 677 884,00	31 277 884,00	2 881 685,00	200 000,00	0,00	0,00	11 122 588,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2020	31 677 884,00	31 277 884,00	2 881 685,00	200 000,00	0,00	0,00	11 122 588,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2021	31 677 884,00	31 277 884,00	2 881 685,00	200 000,00	0,00	0,00	11 122 588,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2022	31 677 884,00	31 277 884,00	2 881 685,00	200 000,00	0,00	0,00	11 122 588,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	31 677 884,00	31 277 884,00	2 881 685,00	200 000,00	0,00	0,00	11 122 588,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2024	31 677 884,00	31 477 884,00	2 881 685,00	200 000,00	0,00	0,00	11 122 588,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2025	31 677 884,00	31 477 884,00	2 881 685,00	200 000,00	0,00	0,00	11 122 588,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	31 677 884,00	31 477 884,00	2 881 685,00	200 000,00	0,00	0,00	11 122 588,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	31 727 884,00	31 527 884,00	2 881 685,00	200 000,00	0,00	0,00	11 122 588,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	38 800 802,92	27 585 862,19	0,00	0,00	0,00	445 718,74	445 718,74	0,00	0,00	11 214 940,73
Wykonanie 2015	29 772 567,93	26 599 465,65	0,00	0,00	0,00	354 610,25	354 610,25	0,00	0,00	3 173 102,28
Plan 3 kw. 2016	30 362 306,39	26 382 643,44	125 000,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	2 947,00	0,00	3 979 662,95
2017	37 044 860,00	25 422 373,37	275 000,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	8 838,00	0,00	11 622 486,63
2018	30 519 584,00	26 792 641,91	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	3 726 942,09
2019	30 519 584,00	28 107 692,00	0,00	0,00	x	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	2 411 892,00
2020	30 519 584,00	28 092 692,00	0,00	0,00	x	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	2 426 892,00
2021	30 519 584,00	28 077 692,00	0,00	0,00	x	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	2 441 892,00
2022	30 519 584,00	28 062 692,00	0,00	0,00	x	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	2 456 892,00
2023	30 689 584,00	27 917 692,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	2 771 892,00
2024	30 689 584,00	30 689 584,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 689 584,00	30 689 584,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 689 584,00	30 689 584,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 477 884,00	31 477 884,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-726 831,36	801 238,98	0,00	0,00	801 238,98	726 831,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	456 665,01	321 248,63	0,00	0,00	321 248,63	321 248,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-524 855,65	2 828 401,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 401,15	524 855,65	0,00	0,00
2017	2 828 415,15	1 232 398,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 398,91	0,00	0,00	0,00
2018	912 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	988 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	988 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	988 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	988 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	104 912,00	104 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	104 912,00	104 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 303 545,50	2 303 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 060 814,06	4 060 814,06	1 757 254,56	1 757 254,56	0,00	0,00	0,00
2018	912 154,00	912 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 158 300,00	1 158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 158 300,00	1 158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 158 300,00	1 158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 158 300,00	1 158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	988 300,00	988 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	988 300,00	988 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	988 300,00	988 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	988 300,00	988 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki [8]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	12 157 025,50	0,00	6 515 332,77	7 316 571,75
Wykonanie 2015	12 052 113,50	0,00	2 382 877,65	2 704 126,28
Plan 3 kw. 2016	12 576 969,15	0,00	1 542 389,46	1 542 389,46
2017	9 748 554,00	0,00	4 245 189,65	4 245 189,65
2018	8 836 400,00	0,00	2 704 046,00	2 704 046,00
2019	7 678 100,00	0,00	3 170 192,00	3 170 192,00
2020	6 519 800,00	0,00	3 185 192,00	3 185 192,00
2021	5 361 500,00	0,00	3 200 192,00	3 200 192,00
2022	4 203 200,00	0,00	3 215 192,00	3 215 192,00
2023	3 214 900,00	0,00	3 360 192,00	3 360 192,00
2024	2 226 600,00	0,00	788 300,00	788 300,00
2025	1 238 300,00	0,00	788 300,00	788 300,00
2026	250 000,00	0,00	788 300,00	788 300,00
2027	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+([9.5]) /([1]-[15.1.1])	((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	17,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	7,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	9,07%	9,06%	0,00	9,06%	5,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	11,30%	6,87%	0,00	6,87%	11,40%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2018	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	9,88%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2019	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	11,27%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2020	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	11,32%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2021	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	11,37%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2022	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	11,41%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2023	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	11,87%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2024	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	3,12%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2025	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	3,12%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2026	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	3,12%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2027	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	0,79%	3,12%	3,12%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	18 008 326,59	2 877 183,89	7 984 230,84	59 380,50	7 924 850,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	104 912,00	17 417 229,00	2 781 419,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	16 942 631,00	2 920 660,00	1 186 926,57	0,00	1 186 926,57	1 637 320,00	2 342 342,95	0,00
2017	2 828 415,15	2 828 415,15	16 961 641,37	2 412 177,37	4 872 417,55	0,00	4 872 417,55	1 936 820,55	2 935 597,00	0,00
2018	912 154,00	912 154,00	17 533 236,00	2 736 294,39	1 535 050,09	0,00	1 535 050,09	0,00	0,00	0,00
2019	1 158 300,00	1 158 300,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 158 300,00	1 158 300,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 158 300,00	1 158 300,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 158 300,00	1 158 300,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	988 300,00	988 300,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	988 300,00	988 300,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	988 300,00	988 300,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	988 300,00	988 300,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	250 000,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	6 818 208,44	6 818 208,44	0,00	848 383,99	848 383,99	0,00	690 912,25	690 912,25	0,00
Wykonanie 2015	232 307,11	232 307,11	0,00	1 124,66	0,00	0,00	327 553,95	327 553,95	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	524 855,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	9 495 012,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15]	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	7 711 821,17	7 711 821,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	95 325,51	95 321,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	524 855,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 495 012,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	104 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	104 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 303 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 060 814,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	912 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	988 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	988 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	988 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Ryszard Urban

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr. 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**6 407 467,64**	**4 872 417,55**	**1 535 050,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**6 407 467,64**	**4 872 417,55**	**1 535 050,09**	**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:**				**6 407 467,64**	**4 872 417,55**	**1 535 050,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**6 407 467,64**	**4 872 417,55**	**1 535 050,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu udostępnienia usług przestrzennych dla społeczeństwa*	*Starostwo Powiatowe 72095*	*2016*	*2018*	*4 470 647,09*	*2 935 597,00*	*1 535 050,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Przebudowa drogi powiatowe nr 2268R Wańkowa-Leszczowate-Łodyna w km 0+750-2+700, 2+850-3+550, 3+850-4+700, 5+850-7+500, 8+500-10+000 i 10+100-11+299 - Przywrócenie parametrów technicznych drodze w zakresie konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdów oraz odwodnienia.*	*Starostwo Powiatowe 75020*	*2016*	*2017*	*1 936 820,55*	*1 936 820,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 407 467,64
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	6 407 467,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 407 467,64

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	6 407 467,64
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 470 647,09*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 936 820,55*

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
Ryszard Urban

Załącznik Nr 3

Objaśnienie wartości przyjętych do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2027

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 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 2017 - 2027. Przy kalkulacji planowanych dochodów i wydatków uwzględniono dane historyczne z lat poprzednich, opierając się na wyliczeniach z lat 2013 - 2016 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.

Powiat Bieszczadzki decyzją Wojewody Podkarpackiego nabył na własność od Skarbu Państwa nieruchomości położone w miejscowości Ustjanowa Górna, Ustrzyki Dolne oraz na terenie Gminy Czarna i Gminy Lutowiska. Mienie Powiatu zwiększyło się o 8,6970h. Przyjęte nieruchomości stanowią grunty oraz budynki i budowle. Budynki wraz z budowlami na terenie Powiatu Bieszczadzkiego wynajęto na prowadzenie działalności gospodarczej. Pozostałe nieruchomości (grunty) przeznaczone są do sprzedaży. Przewidywane dochody ze sprzedaży w kwocie 300.000,00zł przeznaczone będą na wkłady własne do przyszłych zadań inwestycyjnych oraz na wydatki bieżące.

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. Na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu zaplanowano również kwoty na poziomie lat ubiegłych.

W ramach programu „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" zaplanowano zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2268R Wańkowa – Leszczowate – Łodyna w km 0+750-2+700, 2+850-3+550, 3+850-4+700, 5+850-7+500, 8+500-10+000 i 10+100-11+299". Realizacja zadania miała nastąpić w latach 2016-2018.

W 2016 roku skrócono czas realizacji zadania do 2017 roku, oraz zmniejszono jego wartość do kwoty 1.936.820,55zł. jest to kontynuacja zadania realizowanego od 2016 roku z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 na które to Powiat zaciągną pożyczkę w BGK na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia.

Natomiast wprowadzono zadanie, którego partnerem wiodącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego pn: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej" (PSIP), wartość zadania 4.470.647,09zł z podziałem na lata:

2017 rok – 2.935.597,00zł;
2018 rok – 1.535.050,09zł.

Udzielono poręczenia kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych na ogólną kwotę przypadającą do spłacenia w wysokości 275.000,00zł w 2017 roku.

W 2017 roku zaplanowano dochody na kwotę 39.873.275,15zł, wydatki na kwotę 37.044.860,00zł.
W 2017 roku zaplanowano przychody na kwotę 1.232.398,91zł, jest to pożyczka zaciągnięta w BGK na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2268R Wańkowa – Leszczowate – Łodyna w km 0+750-2+700, 2+850-3+550, 3+850-4+700, 5+850-7+500, 8+500-10+000 i 10+100-11+299".
Zaplanowano rozchody na kwotę 4.060.814,06zł, w tym 1.757.254,56zł jest to pożyczka zaciągnięta w BGK na wyprzedzające finansowanie.

Zadłużenie Powiatu na z dzień 01.01.2017 roku wynosi 13.809.368,06zł. Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek oraz odsetek w poszczególnych latach wynoszą:

2017	rok	-	4.060.814,06	+	168.000,00	(odsetki)
2018	rok	-	912.154,00	+	176.000,00	(odsetki)
2019	rok	-	1.158.300,00	+	140.400,00	(odsetki)
2020	rok	-	1.158.300,00	+	109.800,00	(odsetki)
2021	rok	-	1.158.300,00	+	79.200,00	(odsetki)
2022	rok	-	1.158.300,00	+	48.600,00	(odsetki)
2023	rok	-	988.300,00	+	18.000,00	(odsetki)
2024	rok	-	988.300,00	+	9.000,00	(odsetki)
2025	rok	-	988.300,00	+	6.000,00	(odsetki)
2026	rok	-	988.300,00	+	3.000,00	(odsetki)
2027	rok	-	250.000,00	+	3.000,00	(odsetki)

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

2017	rok	-	6,87 %	dopuszczalny	-	10,34	%
2018	rok	-	3,46 %		-	8,42	%
2019	rok	-	4,10 %		-	9,06	%
2020	rok	-	4,00 %		-	10,85	%
2021	rok	-	3,91 %		-	10,82	%
2022	rok	-	3,81 %		-	11,32	%
2023	rok	-	3,18 %		-	11,37	%
2024	rok	-	3,15 %		-	11,55	%
2025	rok	-	3,14 %			8,80	%
2026	rok	-	3,13 %			6,04	%
2027	rok	-	0,80 %			3,12	%

Zadłużenie na koniec poszczególnych lat wynosi: (art.243)

2017	rok	-	9.748.554,00	-	6,87 %	dochodów budżetu
2018	rok	-	8.836.400,00	-	3,46 %	dochodów budżetu
2019	rok	-	7.678.100,00	-	4,10 %	dochodów budżetu
2020	rok	-	6.519.800,00	-	4,00 %	dochodów budżetu
2021	rok	-	5.361.500,00	-	3,91 %	dochodów budżetu
2022	rok	-	4.203.200,00	-	3,81 %	dochodów budżetu
2023	rok	-	3.214.900,00	-	3,18 %	dochodów budżetu
2024	rok	-	2.226.600,00	-	3,15 %	dochodów budżetu
2025	rok	-	1.238.300,00	-	3,14 %	dochodów budżetu
2026	rok	-	250.000,00	-	3,13 %	dochodów budżetu
2027	rok	-	0,00	-	0,80 %	dochodów budżetu

We wszystkich latach zostały zachowane właściwe relacje kwoty długu i kosztów obsługi zadłużenia. 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 2027 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Ryszard Urban