Uchwała Nr XXVI/174/2020
Rady Powiatu Bieszczadzkiego
z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2020 - 2032.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVII/125/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2020 - 2032 dokonuje się następujących zmian:

1. W efekcie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację przedsięwzięcie pn." Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa – Daszówka – Czarna w km 5+450 – 8+010 w miejscowości Łobozew Górny i Teleśnica" zmniejsza się całkowitą wartość nakładów o kwotę 944.144,24 zł. tj. do kwoty 1.490.588,82 zł.

   Limit wydatków w poszczególnych latach ulega zmniejszeniu w sposób następujący:

   2020 r. – zmniejszenie o kwotę 711.504,00 zł., tj. do kwoty 943.194,20 zł.

   2021 r. - zmniejszenie o kwotę 232.640,24 zł., tj. do kwoty 547.394,62 zł.

2. W wyniku podjętych uchwał przez Radę oraz Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego zmienia się:

   2020 rok:

   - dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 274.616,21, z tego:
   - dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 840.593,21
   - dochody majątkowe - zmniejszenie o kwotę 565.977,00
   - wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 37.104,21, z tego:
   - wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 790.593,21

- wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 753.489,00.

- planowany deficyt – zmniejszenie o kwotę 237.512,00 zł., tj. do kwoty 5.193.280,73 zł.

- zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów o kwotę 237.512.00 zł., tj. do kwoty 2.402.919,00 zł.

- zmniejszenie planowanej w 2020 roku kwoty długu o 237.512,00 zł., tj. do kwoty 18.772.719,00 zł.

4. Wieloletnia prognoza finansowa po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu dokonywanych zmian w roku 2020 określone zostały w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 27.885.338,64 zł., w tym:

1) w 2021 r. do kwoty 11.445.707,13 zł.
2) w 2022 r. do kwoty 9.839.631,51 zł.
3) w 2023 r. do kwoty 5.737.485,00 zł.
4) w 2024 r. do kwoty 862.515,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bieszczadzkiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZWODNICZĄCY RADY
Marek Bajda

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Zalacznik nr 1
do projektu uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego
Nr XXVI/174/2020 z dnia 30 września 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	36 577 815,13	30 651 424,92	2 945 860,00	65 038,85	11 143 211,00	10 311 114,46	0,00	0,00	5 926 390,21	13 638,26	4 165 519,76
Wykonanie 2018	42 926 445,59	33 414 680,02	3 385 811,00	87 826,96	14 023 780,00	10 272 870,25	0,00	0,00	9 511 765,57	7 121,95	3 413 867,00
Plan 3 kw. 2019	45 096 717,90	40 314 293,08	3 651 060,00	150 000,00	14 324 926,00	14 011 003,30	8 177 303,78	0,00	4 782 424,82	20 739,80	4 761 685,02
Wykonanie 2019	45 225 299,51	39 378 241,04	3 599 083,00	76 424,38	13 714 033,00	11 671 332,94	10 317 367,72	0,00	5 847 058,47	15 819,80	5 831 238,67
2020	54 014 233,52	39 640 090,41	3 950 301,00	150 000,00	15 730 834,00	11 019 669,08	8 789 286,33	0,00	14 374 143,11	329 600,00	14 044 543,11
2021	50 188 511,02	38 000 000,00	4 000 000,00	150 000,00	16 000 000,00	4 600 000,00	13 250 000,00	0,00	12 188 511,02	200 000,00	5 988 511,02
2022	47 855 000,00	38 500 000,00	4 200 000,00	150 000,00	16 200 000,00	4 700 000,00	13 250 000,00	0,00	9 355 000,00	200 000,00	6 155 000,00
2023	43 886 460,00	38 800 000,00	4 250 000,00	150 000,00	16 300 000,00	4 800 000,00	13 300 000,00	0,00	5 086 460,00	200 000,00	4 886 460,00
2024	39 796 040,00	38 800 000,00	4 250 000,00	150 000,00	16 300 000,00	4 800 000,00	6 900 000,00	0,00	996 040,00	200 000,00	796 040,00
2025	39 000 000,00	38 800 000,00	4 250 000,00	150 000,00	16 300 000,00	4 800 000,00	6 900 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	39 000 000,00	38 800 000,00	4 250 000,00	150 000,00	16 300 000,00	4 800 000,00	6 900 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	39 000 000,00	38 800 000,00	4 250 000,00	150 000,00	16 300 000,00	4 800 000,00	6 900 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	39 000 000,00	38 800 000,00	4 250 000,00	150 000,00	16 300 000,00	4 800 000,00	6 900 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	39 000 000,00	38 800 000,00	4 250 000,00	150 000,00	16 300 000,00	4 800 000,00	6 900 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	39 000 000,00	38 800 000,00	4 250 000,00	150 000,00	16 300 000,00	4 800 000,00	6 900 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2031	39 000 000,00	38 800 000,00	4 250 000,00	150 000,00	16 300 000,00	4 800 000,00	6 900 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	39 000 000,00	38 800 000,00	4 250 000,00	150 000,00	16 300 000,00	4 800 000,00	6 900 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	39 143 613,89	29 935 563,31	11 251 405,75	0,00	0,00	347 398,01	8 838,00	0,00	0,00	9 208 050,58	0,00	0,00
Wykonanie 2018	45 603 466,76	29 963 006,42	19 962 134,37	0,00	0,00	548 757,54	0,00	0,00	0,00	15 640 460,34	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	45 789 784,40	36 550 041,68	21 557 796,21	0,00	0,00	563 100,00	0,00	0,00	0,00	9 239 742,72	0,00	0,00
Wykonanie 2019	40 911 255,11	35 872 112,28	22 612 788,43	0,00	0,00	563 100,00	0,00	0,00	0,00	5 039 142,83	0,00	0,00
2020	59 207 514,25	37 860 164,74	25 058 413,20	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	21 347 349,51	14 866 424,29	0,00
2021	49 117 292,02	35 563 207,40	23 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	13 554 084,62	10 330 615,62	0,00
2022	46 696 700,00	35 674 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	11 022 700,00	9 300 000,00	0,00
2023	42 548 160,00	35 824 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	6 724 160,00	5 737 485,00	0,00
2024	38 119 740,00	35 536 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 583 740,00	862 515,00	0,00
2025	37 298 700,00	35 536 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 762 700,00	0,00	0,00
2026	37 223 700,00	35 536 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 687 700,00	0,00	0,00
2027	37 212 000,00	35 536 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 676 000,00	0,00	0,00
2028	37 137 000,00	35 536 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00
2029	37 500 000,00	35 500 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2030	37 450 000,00	35 500 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00
2031	37 350 000,00	35 500 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00
2032	37 300 000,00	35 500 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 565 798,76	0,00	11 965 288,32	11 219 036,60	11 219 036,60	0,00	0,00	746 251,72	0,00
Wykonanie 2018	-2 677 021,17	858 608,50	2 677 021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 021,17	2 677 021,17
Plan 3 kw. 2019	-693 066,50	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	693 066,50
Wykonanie 2019	4 314 044,40	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	693 066,50
2020	-5 193 280,73	0,00	6 351 580,73	2 402 919,00	2 402 919,00	0,00	0,00	3 948 661,73	2 790 361,73
2021	1 071 219,00	1 071 219,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	1 338 300,00	1 338 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 676 300,00	1 676 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 701 300,00	1 701 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 776 300,00	1 776 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 788 000,00	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 863 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej..

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 451,75	4 047 451,75	1 385 053,19	1 385 053,19	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	858 608,50	858 608,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 933,50	1 106 933,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 933,50	1 256 933,50	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 300,00	1 158 300,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 219,00	1 071 219,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 300,00	1 158 300,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 300,00	1 338 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 300,00	1 676 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 300,00	1 701 300,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 300,00	1 776 300,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 000,00	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	19 643 642,00	0,00	715 861,61	1 462 113,33
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	18 785 033,50	0,00	3 451 673,60	6 128 694,77
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	17 678 100,00	0,00	3 764 251,40	5 564 251,40
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	17 528 100,00	0,00	3 506 128,76	5 306 128,76
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 772 719,00	0,00	1 779 925,67	5 728 587,40
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 701 500,00	0,00	2 436 792,60	2 436 792,60
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 543 200,00	0,00	2 826 000,00	2 826 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 204 900,00	0,00	2 976 000,00	2 976 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 528 600,00	0,00	3 264 000,00	3 264 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 827 300,00	0,00	3 264 000,00	3 264 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 051 000,00	0,00	3 264 000,00	3 264 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 263 000,00	0,00	3 264 000,00	3 264 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	3 264 000,00	3 264 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00

[8)] Skorygowanie o środki dobyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)[X]	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[X]	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[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,77%	11,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,69%	14,74%	x	x	x	x
2020	6,28%	8,61%	9,76%	10,50%	11,46%	TAK	TAK
2021	5,15%	9,24%	9,84%	11,32%	12,29%	TAK	TAK
2022	5,32%	10,25%	10,85%	10,48%	11,45%	TAK	TAK
2023	5,79%	10,61%	11,19%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2024	6,75%	11,42%	12,01%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2025	6,74%	11,34%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2026	6,93%	11,31%	x	10,46%	10,88%	TAK	TAK
2027	6,91%	11,25%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2028	6,66%	10,78%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2029	5,35%	10,65%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2030	5,28%	10,43%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2031	5,35%	10,20%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2032	5,25%	9,96%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	281 750,56	0,00	1 646 297,00	0,00	0,00	0,00	688 269,26	0,00
Wykonanie 2018	0,00	1 715 800,47	0,00	2 817 496,62	0,00	0,00	0,00	568 357,78	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	3 995 091,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 675,26	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 494 618,37	1 494 618,37	1 494 618,37	9 019 460,00	9 019 460,00	9 019 460,00	1 538 919,45	1 538 919,45	1 538 919,45
2021	0,00	0,00	0,00	9 688 511,02	9 688 511,02	9 688 511,02	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 355 000,00	8 355 000,00	8 355 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 886 460,00	4 886 460,00	4 886 460,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	796 040,00	796 040,00	796 040,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 936 820,55	0,00	0,00	1 936 820,55	0,00	1 936 820,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 267 916,66	0,00	0,00	541 882,54	0,00	541 882,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 068,39	1 592 068,39	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 816 750,00	10 816 750,00	9 019 460,00	4 792 052,75	0,00	4 792 052,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 330 615,62	0,00	0,00	11 445 707,13	0,00	11 445 707,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 300 000,00	0,00	0,00	9 839 631,51	0,00	9 839 631,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 737 485,00	0,00	0,00	5 737 485,00	0,00	5 737 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	862 515,00	0,00	0,00	862 515,00	0,00	862 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	4 047 451,75	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	858 608,50	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2021	1 058 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 238 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 263 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 338 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZWODNICZĄCY RADY
Marek Bajda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zalacznik nr 2
do projektu uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego
Nr XXVI/174/2020 z dnia 30 września 2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 692 763,86	4 792 052,75	11 445 707,13	9 839 631,51	5 737 485,00	862 515,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 692 763,86	4 792 052,75	11 445 707,13	9 839 631,51	5 737 485,00	862 515,00
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:				31 211 650,21	2 965 662,12	10 330 615,62	9 300 000,00	5 737 485,00	862 515,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu udostępnienia usług przestrzennych dla społeczeństwa	Starostwo Powiatowe 72095	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 211 650,21	2 965 662,12	10 330 615,62	9 300 000,00	5 737 485,00	862 515,00
1.1.2.1	Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego - wzrost atrakcyjności kulturalnej regionu	bieszczadzki	2020	2024	17 220 000,00	20 000,00	4 300 000,00	6 300 000,00	5 737 485,00	862 515,00
1.1.2.2	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu udostępnienia usług przestrzennych dla społeczeństwa	Starostwo Powiatowe 72095	2016	2021	4 991 650,21	2 945 662,12	30 615,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni i pralni na potrzeby izby przyjęć, bloku operacyjnego, diagnostyki i poradni oraz budowa łącznika do istniejącego budynku szpitala - realizacja ramach projektu PL-BY-UA „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy w rejonie przygranicznym" - poprawa infrastruktury zdrowotnej	Starostwo Powiatowe 75622	2021	2022	9 000 000,00	0,00	6 000 000,00	3 000 000,00	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				3 481 113,65	1 826 390,63	1 115 091,51	539 631,51	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 481 113,65	1 826 390,63	1 115 091,51	539 631,51	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny - poprawa stanu technicznego dróg	Starostwo Powiatowe 75622	2020	2022	1 990 524,83	883 196,43	567 696,89	539 631,51	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa – Daszówka – Czarna w km 5+450 – 8+010 w miejscowości Łobozew Górny i Teleśnica - poprawa stanu dróg powiatowych	bieszczadzki	2020	2021	1 490 588,82	943 194,20	547 394,62	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 631 010,80
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 631 010,80
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 196 277,74
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 196 277,74
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 277,74
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 733,06
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 733,06
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 733,06

PRZWODNICZĄCY RADY

Marek Bajda

Objaśnienie wartości przyjętych do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2032

W wieloletniej prognozie finansowej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa – Daszówka - Czarna w km 5+450-8+010 w m. Łobozew Górny i Teleśnica:

- zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 944.144,24 zł., tj. do kwoty 1.490.588,82 zł. Zmniejszenie limitu wydatków w poszczególnych latach:

2020 rok - o kwotę 711.504,00 zł., tj. do kwoty 943.194,20 zł.,

2021 rok – o kwotę 232.640,24 zł., tj. do kwoty 547.394,62 zł.,

Zaktualizowano dochody i wydatki, wynikające z podjętych uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Zmniejszono planowany deficyt budżetu o kwotę 237.512,00zł, zmniejszono planowane przychody budżetu z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę 237.512,00 zł.

PRZWODNICZĄCY RADY
Marek Bajda