

**Uchwała Nr XXXIX/236/2021
Rady Powiatu Bieszczadzkiego
z dnia 28 września 2021 r.**

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata
2021 - 2032.*

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIX/196/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2021 - 2032 dokonuje się następujących zmian:

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka” dokonuje się następujących zmian:
 - zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 1.316.811,40 zł., tj. do kwoty 5.214.869,75 zł.
 - zmniejsza się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 268.916,40 zł., tj. do kwoty 2.181.280,00 zł.
 - zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 832.087,04 zł., tj. do kwoty 2.149.151,69 zł.
 - zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 215.807,96 zł., tj. do kwoty 884.438,06zł.
2. W związku ze zmianą harmonogramu na realizację przedsięwzięcia pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” dokonuje się następujących zmian:
 - zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 266.545,99 zł., tj. do kwoty 4.725.104,22 zł.
 - zmniejsza się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 105.486,57 zł., tj. do kwoty 17.304,34zł.
3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:
 - 1) „Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 22 w Ustrzykach Dolnych”:
 - okres realizacji - 2021 -2022

• łączne nakłady finansowe - 1.020.000,00 zł.

- limit wydatków w 2021 r. - 206.000,00 zł.

- limit wydatków w 2022 r. - 814.000,00 zł.

2) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2296R Ustjanowa – Daszówka – Czarna w km 20+933 w miejscowości Czarna Górna poprzez przebudowę przejścia dla pieszych”

- okres realizacji - 2021 -2022

- łączne nakłady finansowe - 172.000,00 zł.

- limit wydatków w 2021 r. - 3.700,00 zł.

- limit wydatków w 2022 r. - 168.300,00 zł.

3) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka w km 9+300 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych”

- okres realizacji - 2021 -2022

- łączne nakłady finansowe - 256.000,00 zł.

- limit wydatków w 2021 r. - 6.300,00 zł.

- limit wydatków w 2022 r. - 249.000,00 zł.

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

2021 rok:

• dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 520.948,83, z tego:

• dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 486.942,00

• dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 34.006,83

• wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 520.948,83, z tego:

• wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 666.532,00

• wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 145.583,17

5. Wieloletnia prognoza finansowa po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu dokonywanych zmian w roku 2021 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 17.252.004,36 zł. , w tym:

- 1) w 2022 r. do kwoty 11.864.381,30 zł.
- 2) w 2023 r. do kwoty 5.115.243,06 zł.
- 3) w 2024 r. do kwoty 272.380,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bieszczadzkiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Marek Bajda

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego
Nr XXXIX/236/2021 z dnia 28 września 2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje			
			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)	z podatku od nieruchomości
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4								
Up	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2018	42 926 446,59	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			
Wykonanie 2019	45 225 299,51	39 378 241,04	3 599 083,00	76 424,38	13 714 033,00	13 767 455,93	0,00	0,00	5 847 058,47	15 819,80	5 831 238,67			
Plan 3 kw. 2020	54 014 233,52	39 640 090,41	3 960 301,00	150 000,00	15 730 834,00	11 019 689,08	0,00	0,00	14 374 143,11	329 600,00	14 044 543,11			
Wykonanie 2020	50 484 691,07	37 806 821,31	3 837 679,00	121 651,98	15 771 834,00	10 669 606,92	0,00	0,00	12 877 869,76	1 420,00	12 876 449,76			
2021	64 137 878,67	41 018 613,21	3 661 873,00	150 000,00	17 457 628,00	10 588 881,21	0,00	0,00	23 119 065,66	50 000,00	23 069 065,66			
2022	51 355 000,00	40 000 000,00	3 800 000,00	150 000,00	17 500 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	11 355 000,00	200 000,00	8 155 000,00			
2023	45 086 460,00	40 000 000,00	3 850 000,00	150 000,00	17 500 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	5 086 460,00	200 000,00	4 886 460,00			
2024	39 486 040,00	38 500 000,00	3 900 000,00	150 000,00	17 500 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	996 040,00	200 000,00	796 040,00			
2025	39 000 000,00	38 800 000,00	4 000 000,00	150 000,00	16 300 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2026	39 000 000,00	38 800 000,00	4 000 000,00	150 000,00	16 300 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2027	39 000 000,00	38 800 000,00	4 000 000,00	150 000,00	16 300 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2028	39 000 000,00	38 800 000,00	4 000 000,00	150 000,00	16 300 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2029	39 540 000,00	39 340 000,00	4 000 000,00	150 000,00	16 300 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2030	39 540 000,00	39 340 000,00	4 000 000,00	150 000,00	16 300 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2031	39 540 000,00	39 340 000,00	4 000 000,00	150 000,00	16 300 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			

2032	39 540 000,00	39 340 000,00	4 000 000,00	150 000,00	16 300 000,00	4 800 000,00	7 890 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	--------------	--------------	------	------------	------------	------

¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiona 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. 889, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost dotyczy dla lat wyznaczonych poza minimumy (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 budżetowych 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	z tego:										Wydanki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składowki od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:		pozostałe odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					2.1.1	2.1.2			2.1.2.1	2.1.3					2.1.3.1
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 2018	45 813 466,76	29 963 006,42	19 962 134,37	0,00	0,00	548 757,64	0,00	0,00	0,00	15 640 460,34	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	40 911 255,11	36 872 112,28	22 612 788,43	0,00	0,00	540 931,51	0,00	0,00	0,00	5 039 142,83	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	59 207 514,25	37 860 164,74	25 059 901,28	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	21 347 349,51	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	47 627 941,01	35 144 026,90	24 192 342,92	0,00	0,00	375 020,81	0,00	0,00	0,00	12 383 914,11	14 866 424,29	0,00			
2021	71 664 131,88	39 487 285,02	26 809 230,83	0,00	0,00	424 320,00	0,00	0,00	0,00	32 166 846,86	14 065 152,31	0,00			
2022	49 972 166,16	35 222 270,00	23 200 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	14 749 896,16	7 929 847,60	0,00			
2023	43 674 600,00	35 026 440,00	23 300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 648 160,00	4 230 805,00	0,00			
2024	37 984 180,00	35 793 679,15	23 300 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 190 500,85	272 280,00	0,00			
2025	37 463 140,00	36 076 440,00	23 300 000,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	1 386 700,00	0,00	0,00			
2026	37 368 140,00	36 076 440,00	23 300 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 311 700,00	0,00	0,00			
2027	37 376 440,00	36 076 440,00	23 300 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00			
2028	37 325 381,64	36 100 381,64	23 300 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00	0,00			
2029	37 802 000,00	36 182 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00			
2030	37 990 000,00	36 040 000,00	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	37 890 000,00	36 040 000,00	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	37 640 000,00	36 040 000,00	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			

Lp	3	w tym:		4	z tego:		4.3	w tym:	
		3.1	3.1		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Wykazanie 2018	-2 677 021,17	858 608,50	2 677 021,17	0,00	0,00	0,00	2 677 021,17	2 677 021,17	0,00
Wykazanie 2019	4 314 044,40	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	693 056,50	0,00
Plan 3 kw. 2020	-5 193 280,73	0,00	6 351 590,73	2 402 919,00	2 402 919,00	0,00	3 948 661,73	0,00	0,00
Wykazanie 2020	2 935 750,06	0,00	5 116 357,85	260 658,21	260 658,21	0,00	4 855 699,64	0,00	0,00
2021	-7 516 253,01	0,00	8 610 232,86	1 904 973,84	810 993,99	6 627 094,02	78 165,00	78 165,00	0,00
2022	1 382 833,84	1 382 833,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 411 860,00	1 411 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 511 860,00	1 511 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 536 860,00	1 536 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 611 860,00	1 611 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 623 560,00	1 623 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 674 618,36	1 674 618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 738 000,00	1 738 000,00	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 przeszacowanie nakładki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;

6) W pozycji należy ująć środki planujące się na nadwyżkę poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt b ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	858 608,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 933,50	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 300,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 300,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 979,85	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 833,84	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 860,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 860,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 860,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 860,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 560,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 618,36	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań *							kwota	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	18 786 033,50	0,00	3 451 673,60	6 128 694,77			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	17 528 100,00	0,00	3 506 128,76	5 306 128,76			
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	18 772 719,00	0,00	1 779 925,67	5 728 587,40			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	16 580 458,21	0,00	2 462 794,41	7 318 494,05			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 391 452,20	0,00	1 531 528,19	8 236 787,21			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	16 008 618,36	0,00	4 777 730,00	4 777 730,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	14 596 758,36	0,00	4 973 560,00	4 973 560,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	13 084 898,36	0,00	2 706 320,85	2 706 320,85			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	11 548 038,36	0,00	2 723 560,00	2 723 560,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	9 936 178,36	0,00	2 723 560,00	2 723 560,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	8 312 618,36	0,00	2 699 618,36	2 699 618,36			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	6 638 000,00	0,00	3 158 000,00	3 158 000,00			
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 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ułamkach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do w tabeli prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wykazanie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących 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 jednorodny) 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 wyznaczenie 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 współwzorzonego 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
Wykazanie 2018	0,00%	x	12,36%	x	x	x	x					
Wykazanie 2019	0,00%	x	10,00%	x	x	x	x					
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,61%	9,75%	x	x	x	x					
Wykazanie 2020	0,00%	10,70%	10,70%	x	x	x	x					
2021	4,99%	6,39%	6,54%	10,71%	11,02%	TAK	TAK					
2022	6,18%	17,20%	17,85%	8,77%	9,08%	TAK	TAK					
2023	6,21%	17,77%	18,42%	11,39%	11,70%	TAK	TAK					
2024	6,83%	10,91%	11,59%	14,27%	14,27%	TAK	TAK					
2025	5,95%	9,44%	x	15,95%	15,95%	TAK	TAK					
2026	6,06%	9,33%	x	11,46%	11,76%	TAK	TAK					
2027	6,04%	9,26%	x	11,36%	11,69%	TAK	TAK					
2028	6,13%	9,15%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK					
2029	6,13%	10,24%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK					
2030	5,20%	10,26%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK					
2031	5,26%	10,04%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK					
2032	5,17%	9,80%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK					

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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	Wydatki majątkowe srodkami 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 ulęganego wyniktu finansowego samodzielnego 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 spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^{*)}	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 834 215,82	21 896 827,91	21 896 827,91	26 304 734,25	0,00	26 304 734,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 944 298,10	7 944 298,10	7 944 298,10	11 864 381,30	0,00	11 864 381,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 230 805,00	4 230 805,00	4 230 805,00	5 115 243,06	0,00	5 115 243,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	272 380,00	272 380,00	272 380,00	272 380,00	0,00	272 380,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	w ym.:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań								
						zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki: zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wyrażonych w lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x			zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrosła(+)/spadła(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiedzialność emicjonarzy lub zaciąganych do równowagi kwoty tytułu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego bieżącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
Wykonanie 2018	858 608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 093 979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2022	1 377 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 441 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 511 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 536 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 611 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 623 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 674 618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

b) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetoch, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niżejwznoweń we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetoch 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. Automtycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chociaż ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Marek Bajda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego
Nr XXXIX/236/2021 z dnia 28 września 2021 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnie (1.1+1.2+1.3)				49 719 529,12	28 304 734,25	11 864 381,30	5 175 249,06	272 380,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 719 529,12	28 304 734,25	11 864 381,30	5 175 249,06	272 380,00	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:				39 575 545,72	22 420 382,74	7 944 298,10	4 230 805,00	272 380,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 575 545,72	22 420 382,74	7 944 298,10	4 230 805,00	272 380,00	0,00
1.1.2.1	Refinansja kultur - rewalizacja zabrykowanego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego - wzrost atrakcyjności kulturalnej regionu	Starostwo Powiatowe	2020	2024	14 153 276,00	4 720 243,40	4 929 847,80	4 230 805,00	272 380,00	0,00
1.1.2.2	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu udostępnienia usług przestrzennych dla społeczeństwa	Starostwo Powiatowe	2018	2021	4 725 104,22	17 304,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych - poprawa infrastruktury zdrowotnej	Starostwo Powiatowe	2021	2022	20 697 185,50	17 682 715,00	3 014 450,50	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z uchowaniami 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:				10 143 983,40	3 884 471,51	3 920 083,20	894 438,06	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 143 983,40	3 884 471,51	3 920 083,20	894 438,06	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bobrka - Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny - poprawa stanu technicznego drogi	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 980 524,83	572 796,89	539 631,51	0,00	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 Telesnica - poprawa stanu dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2020	2021	1 480 588,82	914 394,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpućce-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka - poprawa stanu technicznego dróg	Starostwo Powiatowe	2021	2023	5 214 869,75	2 181 290,00	2 149 151,89	884 438,06	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 22 z przeznaczeniem na bazę noclegowo - bytowa dla Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 020 000,00	206 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2296R Ustjanowa - Daszówka - Czarna w km 20+933 w miejscowości Czarna Górna poprzez przebudowę przejścia dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa pieszych	bieszczadzki	2021	2022	172 000,00	3 700,00	168 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 167 119,15
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	37 167 119,15
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 187 488,00
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	29 187 488,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 153 276,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 034 182,00
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	7 979 881,15
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	7 979 881,15
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	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531 681,15
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka w km 9+300 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa pieszych	bieszczadzki	2021	2022	256 000,00	6 300,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Marek Bajda

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązani
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00

**Objaśnienie wartości przyjętych do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2032**

W wieloletniej prognozie finansowej zaktualizowano wartość nakładów i limitów wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka” oraz na przedsięwzięcie pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1. „Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 22 w Ustrzykach Dolnych”
2. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2296R Ustjanowa – Daszówka – Czarna w km 20+933 w miejscowości Czarna Górna poprzez przebudowę przejścia dla pieszych”
3. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka w km 9+300 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych”.

Dokonano uaktualnienia planowanych dochodów i wydatków oraz zaktualizowano upoważnienie dla Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

Marek Bajda

