

Uchwała Nr XLI/251/2021
Rady Powiatu Bieszczadzkiego
z dnia 30 listopada 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 związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Refineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” dokonuje się następujących zmian:
 - zmniejsza się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 1.926.643,40 zł., tj do kwoty 2.793.600,00 zł.,
 - zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 1.926.643,40 zł., tj do kwoty 6.856.491,00 zł.,

2. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji oraz koniecznością robót dodatkowych w przedsięwzięciu pn. „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych” dokonuje się następujących zmian:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 436.742,26 zł., tj. do kwoty 21.133.907,76 zł.
 - zmniejsza się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 13.014.152,74 zł., tj. do kwoty 4.668.562,26 zł.
 - zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 13.450.895,00 zł., tj. do kwoty 16.465.345,50 zł.

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

2021 rok:

- dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 11.849.549,32, z tego:
- dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 984.051,52

- dochody majątkowe - zmniejszenie o kwotę 12.833.600,84

- wydatki ogółem - zmniejszenie o kwotę 13.846.351,80, z tego:

- wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 1.021.023,68

- wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 14.867.375,48

- planowany deficyt – zmniejszenie o kwotę 1.996.802,48 tj. do kwoty 5.519.450,53

- planowane przychody budżetu – zmniejszenie o kwotę 1.996.802,48 tj. do kwoty 6.613.430,38, z tego z tytułu:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – zmniejszenie o kwotę 1.913.663,64, tj. do kwoty 4.713.430,38,

- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – zmniejszenie o kwotę 4.973,84, tj. do kwoty 1.900.000,00,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zmniejszenie o kwotę 78.165,00, tj. do kwoty -0-.

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 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 32.629.542,76 zł., w tym:

- 1) w 2022 r. do kwoty 27.241.919,70 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 XLI/251/2021 z dnia 30 listopada 2021

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 ^{X3)}	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 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
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	8 221 244,73	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	3 950 301,00	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
Wykonanie 2020	50 484 691,07	37 606 821,31	3 837 679,00	121 551,98	15 771 834,00	10 669 606,92	7 206 149,41	0,00	12 877 869,76	1 420,00	12 876 449,76
2021	52 288 329,55	42 002 864,73	3 661 873,00	150 000,00	17 415 697,00	10 653 444,63	10 121 850,10	0,00	10 285 464,82	10 000,00	10 245 464,82
2022	63 800 000,00	38 800 000,00	3 466 874,00	140 138,00	17 636 429,00	8 079 658,00	9 476 901,00	0,00	25 000 000,00	50 000,00	24 950 000,00
2023	45 086 460,00	40 000 000,00	3 850 000,00	150 000,00	17 500 000,00	9 200 000,00	9 300 000,00	0,00	5 086 460,00	200 000,00	4 886 460,00
2024	39 496 040,00	38 500 000,00	3 900 000,00	150 000,00	17 500 000,00	9 200 000,00	7 750 000,00	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	7 150 000,00	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	7 150 000,00	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	7 150 000,00	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	7 150 000,00	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	7 690 000,00	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	7 690 000,00	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	7 690 000,00	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	7 690 000,00	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 łąka 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe 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 majątkowe ^X	w tym:	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		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 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
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			
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	45 603 466,76	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	
Wykonanie 2019	40 911 255,11	35 872 112,28	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	47 527 941,01	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	57 807 780,08	40 528 308,70	26 799 164,65	0,00	0,00	341 181,16	0,00	0,00	0,00	17 279 471,38	14 906 748,55	0,00	
2022	65 722 140,00	38 000 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	27 722 140,00	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	272 380,00	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	37 388 140,00	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	1 225 000,00	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	37 840 000,00	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	0,00	
Wykonanie 2020	2 956 750,06	0,00	5 116 357,85	260 658,21	260 658,21	0,00	0,00	4 855 699,64	0,00	
2021	-5 519 450,53	0,00	6 613 430,38	1 900 000,00	806 020,15	4 713 430,38	4 713 430,38	0,00	0,00	
2022	-1 922 140,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	1 922 140,00	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 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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	858 608,50	858 608,50	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 300,00	1 158 300,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 300,00	1 208 300,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 979,85	1 093 979,85	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 860,00	1 377 860,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 860,00	1 411 860,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 860,00	1 511 860,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 860,00	1 536 860,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 860,00	1 611 860,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 560,00	1 623 560,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 618,36	1 674 618,36	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00	1 738 000,00	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	

⁷¹ 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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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 ^{B)} 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 ¹⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami i 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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	18 785 033,50	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	17 386 478,36	0,00	1 474 556,03	6 187 986,41
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 008 618,36	0,00	800 000,00	4 100 000,00
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	2 723 560,00	2 723 560,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 638 000,00	0,00	2 699 618,36	2 699 618,36
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	3 158 000,00	3 158 000,00
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

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy 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 dotyczących do waldetnia prognozy finansowej zgodnie z art. 235 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 kwartał w 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 2018	0,00%	x	12,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,61%	9,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,70%	10,70%	x	x	x	x
2021	4,58%	5,79%	5,82%	10,71%	11,02%	TAK	TAK
2022	5,72%	3,84%	4,00%	8,53%	8,84%	TAK	TAK
2023	6,21%	17,77%	18,42%	6,53%	6,84%	TAK	TAK
2024	6,83%	10,91%	11,59%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2025	5,95%	9,44%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2026	6,06%	9,33%	x	9,47%	9,77%	TAK	TAK
2027	6,04%	9,28%	x	9,38%	9,68%	TAK	TAK
2028	6,13%	9,15%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2029	6,13%	10,24%	x	9,96%	9,96%	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

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 ^x	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 ^x	w tym:		
		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 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 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 2018	0,00	1 715 800,47	0,00	2 817 496,62	0,00	0,00	0,00	568 357,78	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	3 465 058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 869,17	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	2 076 523,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 824,45	0,00	
Wykonanie 2020	2 076 523,37	2 076 523,37	2 076 523,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 824,45	0,00	
2021	681 913,12	681 913,12	593 136,59	5 924 497,82	5 924 497,82	5 924 497,82	681 913,12	681 913,12	681 913,12	
2022	0,00	0,00	0,00	6 740 370,46	6 740 370,46	6 740 370,46	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 596 184,25	3 596 184,25	3 596 184,25	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	231 523,00	231 523,00	231 523,00	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									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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	11 182 892,60	11 182 892,60	5 924 497,82	11 363 938,11	0,00	11 363 938,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 321 836,50	23 321 836,50	8 155 000,00	27 241 919,70	0,00	27 241 919,70	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

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:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 o dsetkami 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 zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
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 2018	858 608,50	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	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
2022	1 377 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 411 860,00	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	x	0,00	0,00
2025	1 536 860,00	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	x	0,00	0,00
2027	1 623 560,00	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	x	0,00	0,00
2029	1 738 000,00	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 zostały 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 warunku 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 zadano i planuje się zadawać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Bajda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego
Nr XLI/251/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	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-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 156 271,38	11 363 938,11	27 241 919,70	5 115 243,06	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				50 156 271,38	11 363 938,11	27 241 919,70	5 115 243,06	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:				40 012 287,98	7 479 466,60	23 321 836,50	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				40 012 287,98	7 479 466,60	23 321 836,50	4 230 805,00	272 380,00	0,00
1.1.2.1	Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego - wzrost atrakcyjności kulturalnej regionu	Starostwo Powiatowe	2020	2024	14 153 276,00	2 793 600,00	6 856 491,00	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	2016	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	21 133 907,76	4 668 562,26	16 465 345,50	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				10 143 983,40	3 884 471,51	3 920 083,20	884 438,06	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				10 143 983,40	3 884 471,51	3 920 083,20	884 438,06	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	2020	2022	1 990 524,83	572 796,89	539 631,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296R Ustianowa – Daszówka – Czarna w km 5+450 – 8+010 w miejscowości Łobozew Górny i Teleśnica - poprawa stanu dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2020	2021	1 490 588,82	914 394,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka - poprawa stanu technicznego dróg	Starostwo Powiatowe	2021	2023	5 214 869,75	2 181 280,00	2 149 151,69	884 438,06	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 22 z przeznaczeniem na baze noclegowo – bytową 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 Ustianowa – Daszówka – Czarna w km 20+933 w miejscowości Czarna Górna poprzez przebudowę przejścia dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Starostwo Powiatowe	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	11 716 291,70
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	11 716 291,70
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 268 291,70
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	10 268 291,70
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 661 924,44
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	606 367,26
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	1 448 000,00
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	1 448 000,00
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	0,00
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

L.p.	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	Starostwo Powiatowe	2021	2022	256 000,00	6 300,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Bajda

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

W wieloletniej prognozie finansowej w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” dokonano zmian w limitach wydatków na lata 2021 - 2022.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji oraz koniecznością robót dodatkowych dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych” poprzez zwiększenie łącznych nakładów oraz zmian w limitach wydatków na poszczególne lata.

Dokonano uaktualnienia planowanych dochodów i wydatków a także przychodów i deficytu 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.

**PRZWODNICZĄCY RADY
Marek Bajda**