

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwałą Nr XXIX/196/2020 z 30 grudnia 2020 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021 – 2032.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje:

1) wykaz przedsięwzięć, o których mowa w ustawie o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu realizacji,

2) charakterystykę najważniejszych wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto przedsięwzięcia pn:

- „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” – limit wydatków na 2021 r. wynosił 4.091.322,00 zł.,

- „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – PSIP” – limit wydatków na 2021 r. wynosił 122.790,91 zł, którego partnerem wiodącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

- „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych” z limitem wydatków na 2021 r. – 12.034.162,00 zł.,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny” z okresem realizacji na lata 2020 -2022 i limitem wydatków na 2021 r. 572.796,89 zł.,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa – Daszówka – Czarna w km 5+450 – 8+010 w miejscowości Łobozew Górny i Teleśnica” z limitem wydatków na 2021 r. 914.394,62 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka” z okresem realizacji na lata 2021 – 2023, łącznymi nakładami finansowymi – 6.531.681,15 zł. i limitem wydatków na 2021 r. – 2.450.196,40 zł.

Uchwałą Nr XXXII/212/2021 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 12 lutego 2021 r. zwiększono łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych” o kwotę 5.663.003,50 zł., tj. do kwoty 20.697.165,50 zł. oraz limit wydatków w 2021 r. o kwotę 4.873.113,00 zł., a w 2022 r. o kwotę 789.890,50zł.

Zaktualizowano planowane kwoty dochodów i wydatków budżetu, zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę 44.924,02 zł., który został pokryty przychodami z tytułu rozliczeń środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Uchwałą Nr XXXVI/227/2021 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 17 czerwca 2021 r. dokonano zmiany w limitach wydatków w przedsięwzięciu pn: „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych” poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 775.440,00 zł., a zmniejszenie o tą samą kwotę limitu wydatków w 2022 r. Zwiększono planowaną kwotę deficytu o 78.165,00 zł. do kwoty 7.516.253,01 zł. a źródło pokrycia zwiększonego deficytu wskazano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Zaktualizowano planowane kwoty dochodów i wydatków budżetu.

Uchwałą Nr XXXVIII/234/2021 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 28 lipca 2021 r. dokonano zmiany w limitach wydatków w przedsięwzięciu pn: „ Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 628.921,40 zł., a zmniejszenie o tą samą kwotę limitu wydatków w 2022 r. Zaktualizowano planowane kwoty dochodów i wydatków budżetu.

Uchwałą Nr XXXIX/236/2021 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 28 września 2021 r. dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka” o 1.316.811,40 zł. i zmniejszono limity wydatków w roku 2021 o 268.916,40 zł., w roku 2022 o 832.087,04 zł. a w roku 2023 o 215.807,96 zł.

Zmniejszono łączne nakłady na przedsięwzięcie „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – PSIP” o kwotę 266.545,99 zł. oraz limit wydatków w 2021 r. o kwotę 105.486,57 zł.

Wprowadzono nowe zadania: 1) „Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 22 w Ustrzykach Dolnych” z okresem realizacji w latach 2021 – 2022, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.020.000,00 zł., limitem wydatków w 2021 r. - 206.000,00 zł., a w roku 2022 – 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” z okresem realizacji na lata 2021 -2022, łącznymi nakładami

finansowymi - 172.000,00 zł. oraz limitami wydatków w 2021 r. - 3.700,00 zł. a w roku 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” z okresem realizacji - 2021 -2022, łącznymi nakładami finansowymi - 256.000,00 zł. i limitami wydatków w 2021 r. - 6.300,00 zł. a w roku 2022 - 249.000,00 zł. Zaktualizowano planowane kwoty dochodów i wydatków budżetu.

Uchwałą Nr XLI/251/2021 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 30 listopada 2021 r. dokonano zmiany limitów wydatków w przedsięwzięciu „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” – zmniejszenie w 2021 r, o kwotę 1.926.643,40 zł., zwiększenie o kwotę 1.926.643,40 zł w 2022 r.

W związku z zmianą harmonogramu realizacji dokonano zmian w limitach wydatków oraz zwiększono łączne nakłady na przedsięwzięcie „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych”. Kwota zwiększonych nakładów wynosiła 436.742,26 zł., a zmiana limitów polegała na zmniejszeniu limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 13.014.152,74 zł., a zwiększeniu limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 13.450.895,00 zł.

Zmniejszono planowany deficyt budżetu o 1.996.802,48 zł.

Uchwałą Nr XLII/259/2021 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka” zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 428.276,93 zł., a zwiększając o tę samą kwotę limit wydatków roku 2022.

Dokonano również zmian w limitach wydatków na przedsięwzięciu „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych” zmniejszając limit roku 2021 o 2.209.867,26 zł., a zwiększając o tę samą kwotę limit wydatków w 2022 r.

Zmniejszono planowany deficyt budżetu o kwotę 2.788.144,19 zł. do kwoty 2.731.306,34 zł.

Zwiększono również planowane rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych o kwotę 150.000,00 zł., tj. do kwoty 1.243.979,85 zł.