

Uchwała Nr LV/337/2023 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 5 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2023 - 2039.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LII/325/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2023 - 2039 dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zmian w zakresie realizacji przedsięwzięć w następujący sposób:
 - 1) w wyniku zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” dokonuje się zmian w limitach wydatków w następujący sposób:

2023 r. – zwiększenie o kwotę 7.482,93 zł., tj. do kwoty 9.392.911,80
2024 r. – zmniejszenie o kwotę 7.144,09 zł., tj. do kwoty 56.803,04
 - 2) w wyniku zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka” zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 8.909,06 tj. do kwoty 893.343,06.
 - 3) w związku z wystąpieniem robót dodatkowych w realizowanym przedsięwzięciu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 22

w Ustrzykach Dolnych” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 732.155,64 tj. do kwoty 3.072.155,64 i o tę kwotę zwiększa się limit wydatków w 2023 r., który po zmianie wynosi 3.062.155,64.

4) dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 770.000,00, tj. do kwoty 13.444.626,68 przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego - „Zielona Rafineria FANTO – budowa przyjaznego dla środowiska Centrum Zrównoważonego Rozwoju Bieszczad w Ustrzykach Dolnych oraz budowa infrastruktury turystyczno-kulturowej w rewitalizowanym obszarze miejskim w Ustrzykach Dolnych jako wsparcie dla rozwoju gospodarczego Bieszczad”.

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

2023 rok:

- dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 143.591,11, z tego:
- dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 423.469,61
- dochody majątkowe - zmniejszenie o kwotę 279.878,50
- wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 2.864.133,30, z tego:
- wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 549.908,14
- wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 2.314.225,16
- planowany deficyt – zwiększenie o kwotę 2.720.542,19 tj. do kwoty 18.645.683,96
- planowane przychody budżetu – zwiększenie o kwotę 2.720.542,19 tj. do kwoty 19.395.243,96, z tego z tytułu:
- przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek – zwiększenie

o kwotę 483.877,92 tj. do kwoty 9.970.254,73

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy –
zwiększenie o kwotę 1.215.358,61, tj. do kwoty 6.050.000,00
- przychodów j.s.t. wynikających z rozliczenia środków określonych w art.

5

ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub
zadania

finansowanego z udziałem tych środków – zwiększenie o kwotę
888.641,81, tj. do kwoty 2.252.325,38

- przychody 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 – zwiększenie o kwotę 132.663,85 tj. do kwoty
1.122.663,85

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

4. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach
publicznych, po uwzględnieniu dokonywanych zmian w roku 2023
określone zostały w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bieszczadzkiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LV/337/2023
z dnia 2023-04-05

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: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2023	89 009 408,25	41 598 456,61	3 358 336,00	119 314,00	18 719 119,00	8 978 312,61	10 423 375,00	0,00	47 410 951,64	50 000,00	47 360 951,64	
2024	45 615 877,92	45 183 877,92	4 650 000,00	150 000,00	18 900 000,00	11 500 000,00	9 983 877,92	0,00	432 000,00	200 000,00	232 000,00	
2025	45 550 000,00	45 350 000,00	4 700 000,00	150 000,00	18 700 000,00	11 700 000,00	10 100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	46 430 000,00	46 180 000,00	4 650 000,00	150 000,00	18 800 000,00	12 580 000,00	10 000 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2027	44 782 000,00	44 582 000,00	3 882 000,00	150 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	44 806 000,00	44 606 000,00	3 906 000,00	150 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	44 806 000,00	44 606 000,00	3 906 000,00	150 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	44 710 000,00	44 510 000,00	3 810 000,00	150 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	44 660 000,00	44 460 000,00	3 810 000,00	150 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2032	44 712 000,00	44 512 000,00	3 862 000,00	150 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2033	44 796 000,00	44 596 000,00	3 946 000,00	150 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2034	44 796 000,00	44 596 000,00	3 946 000,00	150 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2035	44 852 000,00	44 652 000,00	4 002 000,00	150 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2036	44 852 000,00	44 652 000,00	4 002 000,00	150 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2037	44 852 000,00	44 652 000,00	4 002 000,00	150 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2038	44 652 000,00	44 652 000,00	4 002 000,00	150 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	44 652 000,00	44 652 000,00	4 002 000,00	150 000,00	18 500 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	107 655 092,21	44 777 169,14	32 064 810,96	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	62 877 923,07	62 877 923,07	500 000,00
2024	44 202 063,19	40 573 483,19	30 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 628 580,00	0,00	0,00
2025	43 738 140,00	40 600 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	3 138 140,00	0,00	0,00
2026	44 288 140,00	40 600 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 688 140,00	0,00	0,00
2027	42 576 440,00	39 200 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 376 440,00	0,00	0,00
2028	42 525 381,64	39 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	3 025 381,64	0,00	0,00
2029	42 462 000,00	39 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 962 000,00	0,00	0,00
2030	42 450 000,00	39 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00
2031	42 350 000,00	39 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00
2032	42 300 000,00	39 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2033	43 180 000,00	39 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00
2034	43 180 000,00	39 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00
2035	43 180 000,00	39 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00
2036	43 180 000,00	39 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00
2037	43 180 000,00	39 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00
2038	43 652 000,00	39 972 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00
2039	43 652 000,00	39 972 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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
2023	-18 645 683,96	0,00	19 395 243,96	9 970 254,73	9 970 254,73	3 374 989,23	3 374 989,23	6 050 000,00	5 300 440,00
2024	1 413 814,73	1 229 936,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 811 860,00	1 811 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 141 860,00	2 141 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 205 560,00	2 205 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 280 618,36	2 280 618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 344 000,00	2 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 412 000,00	2 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	749 560,00	749 560,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 814,73	1 413 814,73	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 860,00	1 811 860,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 860,00	2 141 860,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 560,00	2 205 560,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 618,36	2 280 618,36	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 000,00	2 344 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 000,00	2 412 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 427 713,09	0,00	-3 178 712,53	6 246 276,70
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 013 898,36	0,00	4 610 394,73	4 610 394,73
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 202 038,36	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 060 178,36	0,00	5 580 000,00	5 580 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 854 618,36	0,00	5 382 000,00	5 382 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 574 000,00	0,00	5 106 000,00	5 106 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 230 000,00	0,00	5 106 000,00	5 106 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 970 000,00	0,00	5 010 000,00	5 010 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 660 000,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 248 000,00	0,00	5 012 000,00	5 012 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 632 000,00	0,00	5 096 000,00	5 096 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 016 000,00	0,00	5 096 000,00	5 096 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 344 000,00	0,00	5 152 000,00	5 152 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 672 000,00	0,00	5 152 000,00	5 152 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 152 000,00	5 152 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00

⁸⁾ 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 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
2023	5,36%	-6,64%	-6,48%	9,78%	12,26%	TAK	TAK
2024	6,87%	16,36%	16,95%	6,91%	9,38%	TAK	TAK
2025	7,97%	16,70%	x	8,29%	10,76%	TAK	TAK
2026	8,76%	18,99%	x	8,77%	11,26%	TAK	TAK
2027	9,22%	18,97%	x	10,06%	12,55%	TAK	TAK
2028	9,39%	18,05%	x	11,10%	13,59%	TAK	TAK
2029	9,34%	17,81%	x	12,08%	14,57%	TAK	TAK
2030	8,80%	17,26%	x	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2031	8,66%	16,82%	x	17,73%	17,73%	TAK	TAK
2032	8,80%	16,80%	x	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2033	6,18%	16,86%	x	17,81%	17,81%	TAK	TAK
2034	6,03%	16,71%	x	17,51%	17,51%	TAK	TAK
2035	5,98%	16,64%	x	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2036	5,73%	16,39%	x	16,99%	16,99%	TAK	TAK
2037	5,43%	16,08%	x	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2038	3,22%	14,49%	x	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2039	3,12%	14,39%	x	16,28%	16,28%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2023	0,00	0,00	0,00	12 767 035,72	12 767 035,72	12 767 035,72	14 365,00	14 365,00	13 012,00
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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, 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
		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
2023	22 234 000,30	16 251 536,26	12 767 035,72	44 634 125,68	0,00	44 634 125,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	56 803,04	56 803,04	41 040,20	56 803,04	0,00	56 803,04	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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
2023	749 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 043 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 561 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 791 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 855 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 930 618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LV/337/2023
z dnia 2023-04-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 798 835,83	44 634 125,68	56 803,04	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 798 835,83	44 634 125,68	56 803,04	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				38 287 183,76	22 234 000,30	56 803,04	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 287 183,76	22 234 000,30	56 803,04	0,00	0,00	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	9 392 911,80	56 803,04	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	2023	24 133 907,76	12 841 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 511 652,07	22 400 125,38	0,00	0,00	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				27 511 652,07	22 400 125,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienska w km 4+600-11+105 w m. Ropienska i Zawadka - poprawa stanu technicznego dróg	Starostwo Powiatowe	2021	2023	5 214 869,75	893 343,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 22 z przeznaczeniem na bazę noclegowo – bytową dla Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	3 062 155,64	3 062 155,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego - „Zielona Rafineria FANTO – budowa przyjaznego dla środowiska Centrum Zrównoważonego Rozwoju Bieszczad w Ustrzykach Dolnych oraz budowa infrastruktury turystyczno-kulturowej w rewitalizowanym obszarze miejskim w Ustrzykach Dolnych jako wsparcie dla rozwoju gospodarczego Bieszczad - wzrost atrakcyjności kulturalnej regionu	Starostwo Powiatowe	2022	2023	14 224 626,68	13 444 626,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja krytycznej infrastruktury w szpitalu w Ustrzykach Dolnych jako niezbędny element jego restrukturyzacji - poprawa infrastruktury zdrowotnej	Starostwo Powiatowe	2022	2023	5 010 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 268 291,70
1.a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	11 268 291,70
1.1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	9 661 924,44
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie wartości przyjętych do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2039

W wieloletniej prognozie finansowej dokonano zmian łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków na realizację przedsięwzięć w zakresie określonym w uchwale.

Uaktualniono planowane dochody i wydatki oraz dokonano zmian planowanego deficytu budżetu a także planowanych przychodów w 2023 r. i rozchodów w latach następnych.