

Uchwała Nr II/12/2024
Rady Powiatu Bieszczadzkiego
z dnia 28 maja 2024 r.

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata
2024 - 2039.*

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXVII/399/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2024 - 2039 dokonuje się następujących zmian:

1. W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „E – usługi publiczne dróg powiatowych Powiatu Bieszczadzkiego” ustala się łączne nakłady na jego realizację w kwocie 2.318.612,23 (wkład własny powiatu – 360.031,85, dofinansowanie – 1.958.580,38), a limity wydatków przedstawiają się następująco:
 - 2024 r. - 1.534.227,50
 - 2025 r. - 784.384,73
2. W związku z zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja obszarów miejskich przemysłowych z przeznaczeniem na infrastrukturę kulturalną i turystyczną w Ustrzykach Dolnych”, dokonuje się następujących zmian:
 - 2024 r. - zwiększenie limitu wydatków o kwotę 285.729,00, tj. do kwoty 6.220.013,35
 - 2025 r. – zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 285.729,00, tj. do kwoty 3.229.986,65.

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

2024 rok:

- dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 1.646.590,83, tj. do kwoty 77.662.077,25, z tego:
- dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 150.187,46, tj. do kwoty 54.885.363,46
- dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 1.496.403,37, tj. do kwoty 22.731.713,79
- wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 1.646.590,83, tj. do kwoty 81.127.092,43, z tego:
- wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 27.381,70, , tj. do kwoty 54.564.108,53
- wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 1.619.209,13, tj. do kwoty 26.562.983,90

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 2024 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 4.014.371,38 zł. , w tym:

- w 2025 r. do kwoty 4.014.371,38 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)

Ustalona na lata 2022-2025 materia z art. 243 (nowe: R.3, R.3.1, R.4 i R.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego
Nr II/12/2024 z dnia 28 maja 2024 r.

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: 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	
Wykonanie 2017	36 577 815,13	30 651 424,92	0,00	0,00	0,00	10 311 114,46	0,00	0,00	5 926 390,21	13 638,26	0,00	
Wykonanie 2018	42 926 445,59	33 414 680,02	0,00	0,00	0,00	10 272 870,25	0,00	0,00	9 511 765,57	7 121,95	0,00	
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	
Wykonanie 2020	50 484 691,07	37 606 821,31	3 837 679,00	121 551,98	15 771 834,00	10 433 424,26	7 206 149,41	0,00	12 877 869,76	1 420,00	12 876 449,76	
Wykonanie 2021	50 754 838,88	40 692 474,15	3 963 731,00	194 269,42	17 415 697,00	10 752 342,01	8 366 434,72	0,00	10 062 364,73	180,00	10 062 184,73	
Wykonanie 2022	53 239 728,64	47 354 308,59	9 543 481,20	139 208,36	18 057 421,00	10 925 935,47	8 688 262,56	0,00	5 885 420,05	18 309,45	5 867 110,60	
Plan 3 kw. 2023	97 911 199,79	46 787 467,25	3 358 336,00	119 314,00	22 143 873,00	10 407 165,23	10 758 779,02	0,00	51 123 732,54	50 000,00	1 293 600,00	
Wykonanie 2023	96 922 449,49	47 471 779,73	3 358 336,00	119 314,00	22 662 555,50	10 742 573,11	10 589 001,12	0,00	49 450 669,76	6 300,00	49 444 369,76	
2024	77 662 077,25	54 930 363,46	4 394 131,00	210 329,00	26 953 563,00	10 700 793,46	12 671 547,00	0,00	22 731 713,79	20 000,00	22 607 163,79	
2025	55 362 000,00	52 000 000,00	4 500 000,00	200 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	12 300 000,00	0,00	3 362 000,00	200 000,00	0,00	
2026	52 100 000,00	52 000 000,00	4 500 000,00	200 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	12 300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	52 100 000,00	52 000 000,00	4 500 000,00	200 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	12 300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	52 100 000,00	52 000 000,00	4 500 000,00	200 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	12 300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	52 200 000,00	52 000 000,00	4 500 000,00	200 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	12 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	54 200 000,00	54 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00	26 000 000,00	10 700 000,00	12 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

2031	54 200 000,00	54 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00	26 000 000,00	10 700 000,00	12 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	54 200 000,00	54 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00	26 000 000,00	10 700 000,00	12 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	54 200 000,00	54 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00	26 000 000,00	10 700 000,00	12 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	54 200 000,00	54 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00	26 000 000,00	10 700 000,00	12 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	54 200 000,00	54 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00	26 000 000,00	10 700 000,00	12 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	54 200 000,00	54 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00	26 000 000,00	10 700 000,00	12 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2037	54 200 000,00	54 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00	26 000 000,00	10 700 000,00	12 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2038	54 000 000,00	54 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00	26 000 000,00	10 700 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	54 000 000,00	54 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00	26 000 000,00	10 700 000,00	12 300 000,00	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 wykazujących poza minimalny (44 dni) 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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto polegające 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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto polegające 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			
Wykonanie 2017	39 143 613,89	29 935 563,31	0,00	0,00	0,00	347 398,01	0,00	0,00	0,00	9 208 050,58	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	45 603 466,76	29 963 006,42	0,00	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	
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	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	50 719 183,09	37 977 017,85	0,00	0,00	0,00	242 156,13	0,00	0,00	0,00	12 742 165,24	12 742 165,24	0,00	
Wykonanie 2022	54 358 751,60	41 237 729,91	27 500 403,61	0,00	0,00	1 003 244,34	0,00	0,00	0,00	13 121 021,69	13 121 021,69	62 637,70	
Plan 3 kw. 2023	113 819 727,26	46 730 314,29	32 882 577,63	0,00	0,00	1 448 078,29	0,00	0,00	0,00	67 089 412,97	67 089 412,97	1 293 600,00	
Wykonanie 2023	106 619 011,41	46 458 353,77	32 322 394,79	0,00	0,00	1 605 644,05	0,00	0,00	0,00	60 160 657,64	60 160 657,64	0,00	
2024	81 127 092,43	54 564 108,53	39 672 655,16	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	26 562 983,90	26 562 983,90	1 482 000,00	
2025	54 000 140,00	49 700 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 140,00	0,00	0,00	
2026	50 738 140,00	49 953 640,00	36 500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	784 500,00	0,00	0,00	
2027	50 160 440,00	50 016 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	144 440,00	0,00	0,00	
2028	49 969 381,64	49 900 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	69 381,64	0,00	0,00	
2029	50 006 000,00	49 837 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	
2030	52 090 000,00	49 500 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	0,00	0,00	
2031	51 990 000,00	49 500 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	
2032	51 888 000,00	49 500 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 388 000,00	0,00	0,00	
2033	52 834 000,00	49 500 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 334 000,00	0,00	0,00	
2034	52 834 000,00	49 500 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 334 000,00	0,00	0,00	
2035	52 528 000,00	49 500 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 028 000,00	0,00	0,00	

2036	52 528 000,00	49 500 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 028 000,00	0,00	0,00
2037	52 528 000,00	49 500 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 028 000,00	0,00	0,00
2038	53 000 000,00	49 500 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2039	53 000 000,00	49 500 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	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
Wykonanie 2017	-2 565 798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 677 021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2021	35 655,79	0,00	4 230 705,08	1 900 000,00	810 993,99	2 075 286,19	0,00	255 418,89	0,00
Wykonanie 2022	-1 119 022,96	0,00	10 515 790,77	6 000 000,00	3 319 523,10	4 166 807,67	4 166 807,67	348 983,10	0,00
Plan 3 kw. 2023	-15 908 527,47	0,00	16 658 087,47	8 000 000,00	8 000 000,00	3 374 989,23	3 374 989,23	5 283 098,24	4 533 538,24
Wykonanie 2023	-9 696 561,92	0,00	16 443 087,47	8 000 000,00	6 321 572,69	3 374 989,23	3 374 989,23	5 068 098,24	0,00
2024	-3 465 015,18	0,00	4 088 575,18	0,00	0,00	967 454,64	967 454,64	3 121 120,54	2 497 560,54
2025	1 361 860,00	1 361 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 361 860,00	1 361 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 939 560,00	1 939 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 130 618,36	2 130 618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 194 000,00	2 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 366 000,00	1 366 000,00	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:				
	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			na pokrycie deficytu budżetu X	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 300,00	1 208 300,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 979,85	1 243 979,85	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 460,00	3 029 460,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	749 560,00	749 560,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 560,00	2 215 560,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	623 560,00	623 560,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 860,00	1 361 860,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 860,00	1 361 860,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 560,00	1 939 560,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 618,36	2 130 618,36	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 000,00	2 194 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 000,00	1 366 000,00	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

¹⁾ 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 dokonano 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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	715 861,61	715 861,61	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 673,60	3 451 673,60	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	17 528 100,00	0,00	3 506 128,76	5 306 128,76	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 580 458,21	0,00	2 462 794,41	7 318 494,05	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 236 478,36	0,00	2 715 456,30	5 046 161,38	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 207 018,36	0,00	6 116 578,68	10 632 369,45	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 457 458,36	0,00	57 152,96	8 715 240,43	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 993 215,16	0,00	1 013 425,96	9 456 513,43	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 367 898,36	0,00	366 254,93	4 454 830,11	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 006 038,36	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 644 178,36	0,00	2 046 360,00	2 046 360,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 704 618,36	0,00	1 984 000,00	1 984 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 574 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 380 000,00	0,00	2 163 000,00	2 163 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 270 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 060 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 748 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 382 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 016 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 344 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 672 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

⁸¹ Skorygowanie o środki 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 wiodącej 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 lewej 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 poprzedzającym o 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 o rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,16%	4,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,15%	7,17%	x	x	x	x
2024	4,80%	4,26%	4,30%	10,80%	11,21%	TAK	TAK
2025	6,10%	8,33%	x	10,37%	10,78%	TAK	TAK
2026	5,86%	7,49%	x	9,75%	10,18%	TAK	TAK
2027	7,00%	7,10%	x	9,40%	9,83%	TAK	TAK
2028	7,22%	7,14%	x	8,74%	9,17%	TAK	TAK
2029	6,89%	6,82%	x	8,23%	8,66%	TAK	TAK
2030	5,91%	11,43%	x	6,47%	6,90%	TAK	TAK
2031	5,91%	11,20%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2032	5,99%	11,04%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2033	4,08%	11,32%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2034	3,96%	11,20%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2035	4,51%	11,04%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK

2036	4,32%	10,85%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2037	4,09%	10,62%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2038	2,42%	10,51%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2039	2,36%	10,44%	x	10,94%	10,94%	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:		Wydutki 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:		Wydutki 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
Wykonanie 2017	0,00	281 750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 269,26	0,00
Wykonanie 2018	0,00	1 715 800,47	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	2 076 523,37	1 382 450,34	2 076 523,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 605,14	0,00
Wykonanie 2021	271 522,57	271 522,57	271 522,57	0,00	0,00	0,00	0,00	527 960,03	0,00
Wykonanie 2022	0,00	381 546,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 137,56	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 294,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	11 004 670,14	11 004 670,14	10 122 465,98	8 218,99	8 218,99	6 880,99
2024	17 000,00	17 000,00	17 000,00	3 106 207,87	3 106 207,87	2 916 240,37	34 400,00	34 400,00	17 000,00
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 wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po delegacji 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	14 309 391,26	0,00	14 309 391,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	13 201 841,36	13 201 841,36	9 913 974,98	0,00	0,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 708 044,50	2 708 044,50	2 084 420,15	19 922 889,58	34 400,00	19 888 489,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	784 384,73	0,00	0,00	4 014 371,38	0,00	4 014 371,38	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											
	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 niekaszowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odesøkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dat odach 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 zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	623 560,00	1 756,80	1 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 361 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 361 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 939 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 130 618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2036	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	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 wyliczeniu 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 zostały 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. Automatyyczne 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 wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużna, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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.II/12/2024 z dnia 28.05.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 375 003,38	19 922 889,58	4 014 371,38	0,00	0,00	18 526 951,59
1.a	- wydatki bieżące				34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 340 603,38	19 888 489,58	4 014 371,38	0,00	0,00	18 526 951,59
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				46 960 831,65	2 742 444,50	784 384,73	0,00	0,00	2 418 612,23
1.1.1	- wydatki bieżące				34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	E - usługi publiczne dróg powiatowych Powiatu Bieszczadzkiego - Cyfryzacja	Starostwo Powiatowe	2024	2025	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 926 431,65	2 708 044,50	784 384,73	0,00	0,00	2 418 612,23
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	14 653 276,00	1 058 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych - poprawa infrastruktury zdrowotnej	Starostwo Powiatowe	2021	2024	29 988 943,42	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.3	E - usługi publiczne dróg powiatowych Powiatu Bieszczadzkiego - Cyfryzacja	Starostwo Powiatowe	2024	2025	2 284 212,23	1 499 827,50	784 384,73	0,00	0,00	2 318 612,23
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				21 414 171,73	17 180 445,08	3 229 986,65	0,00	0,00	16 108 339,36
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 414 171,73	17 180 445,08	3 229 986,65	0,00	0,00	16 108 339,36
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Bieszczadzkiego na terenie dawnego PGR Smolnik - kontynuacja oraz zakup sprzętu do utrzymania dróg - poprawa warunków życia mieszkańców	Starostwo Powiatowe	2023	2024	3 939 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka w km 9+306-9+327,5 oraz km 9+361-9+531 w m-ci Ropienka polegająca na budowie drogi dla pieszych, przejścia dla pieszych oraz peronu przystankowego z dojściem do peronu - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe	2023	2024	603 923,73	593 923,73	0,00	0,00	0,00	698 335,36
1.3.2.3	Rewitalizacja zabytkowych terenów po dawnej rafinerii ropy naftowej w Ustrzykach Dolnych - zachowanie dziedzictwa narodowego	Starostwo Powiatowe	2023	2024	420 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.4	Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej - ochrona naturalnych zasobów	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 640 004,00	1 630 004,00	0,00	0,00	0,00	1 630 004,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Rewitalizacja obszarów miejskich poprzemysłowych z przeznaczeniem na infrastrukturę kulturalną i turystyczną w Ustrzykach Dolnych - ochrona dziedzictwa i poprawa atrakcyjności	Starostwo Powiatowe	2023	2025	9 512 000,00	6 220 013,35	3 229 986,65	0,00	0,00	9 450 000,00
1.3.2.6	Modernizacja krytycznej infrastruktury w szpitalu w Ustrzykach Dolnych jako niezbędny element jego restrukturyzacji - poprawa infrastruktury zdrowotnej	Starostwo Powiatowe	2022	2024	5 299 244,00	4 406 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Bajda

**Objaśnienie wartości przyjętych do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2039**

W wieloletniej prognozie finansowej zwiększono nakłady na realizację przedsięwzięcia pn. „E – usługi publiczne dróg powiatowych Powiatu Bieszczadzkiego”, o kwotę otrzymanego dofinansowania.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji dokonano zmiany w limitach wydatków przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja obszarów miejskich przemysłowych z przeznaczeniem na infrastrukturę kulturalną i turystyczną w Ustrzykach Dolnych”.

Zaktualizowano kwoty planowanych dochodów i wydatków na 2024 r.

Udzielono upoważnienia dla Zarząd 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