

**UCHWAŁA NR XLVII/ /18
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego

Na podstawie:

- art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) w związku z:
- art. 226, art. 227 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

§ 1.

W uchwale nr XXXVIII/271/17 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Cieszyńskiego wraz z prognozą kwoty długu otrzymuje brzmienie jak w *załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały*.
2. Załącznik Nr 2 określający wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie jak w *załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały*.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Cieszyńskiego - Zał. nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	208 093 597	183 409 526	172 081 931	178 276 881	184 516 573	190 605 620	196 704 999	202 802 853	208 886 938	214 944 659	221 178 055	227 371 040
1.1	Dochody bieżące	168 377 510	165 782 206	172 081 931	178 276 881	184 516 573	190 605 620	196 704 999	202 802 853	208 886 938	214 944 659	221 178 055	227 371 040
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 489 501	45 142 102	46 857 502	48 544 372	50 243 425	51 901 458	53 562 305	55 222 736	56 879 418	58 528 921	60 226 260	61 912 595
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000	1 453 200	1 508 422	1 562 725	1 617 420	1 670 795	1 724 260	1 777 712	1 831 043	1 884 143	1 938 783	1 993 069
1.1.3	podatki i opłaty	6 648 400	6 741 499	6 997 676	7 249 592	7 503 328	7 750 938	7 998 968	8 246 936	8 494 344	8 740 680	8 994 160	9 245 996
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	64 720 495	66 610 913	69 142 128	71 631 245	74 138 339	76 584 904	79 035 621	81 485 725	83 930 297	86 364 276	88 868 840	91 357 168
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 305 450	22 724 567	23 588 101	24 437 273	25 292 578	26 127 233	26 963 304	27 799 166	28 633 141	29 463 502	30 317 944	31 166 846
1.2	Dochody majątkowe, w tym	39 716 087	17 627 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 232 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	37 420 121	17 627 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	215 157 237	177 738 999	167 152 263	173 420 410	180 277 688	188 642 454	195 234 965	201 430 347	207 574 831	213 813 689	220 344 415	227 371 040
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	164 977 226	153 761 330	159 807 782	163 646 729	167 578 809	171 622 820	175 836 390	180 164 185	184 604 257	188 996 241	193 540 849	198 365 933
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 058 722	782 367	409 412	394 412	380 412	365 412	351 412	336 412	322 412	145 408	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	574 007	718 624	561 142	444 158	320 034	207 086	158 398	118 029	79 357	43 282	13 109	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	574 007	718 624	561 142	444 158	320 034	207 086	158 398	118 029	79 357	43 282	13 109	0
2.1.3.1.1	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	50 180 011	23 977 669	7 344 481	9 773 681	12 698 879	17 019 634	19 398 575	21 266 162	22 970 574	24 817 448	26 803 566	29 005 107
3	Wynik budżetu	-7 063 640	5 670 527	4 929 668	4 856 471	4 238 885	1 963 166	1 470 034	1 372 506	1 312 107	1 130 970	833 640	0
4	Przychody budżetu	11 905 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 592 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 592 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 312 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 470 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	4 841 642	5 670 527	4 929 668	4 856 471	4 238 885	1 963 166	1 470 034	1 372 506	1 312 107	1 130 970	833 640	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 841 642	5 670 527	4 929 668	4 856 471	4 238 885	1 963 166	1 470 034	1 372 506	1 312 107	1 130 970	833 640	0
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	27 777 974	22 107 447	17 177 779	12 321 308	8 082 423	6 119 257	4 649 223	3 276 717	1 964 610	833 640	0	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 400 284	12 020 876	12 274 149	14 630 152	16 937 764	18 982 800	20 868 609	22 638 668	24 282 681	25 948 418	27 637 206	29 005 107
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 993 196	12 020 876	12 274 149	14 630 152	16 937 764	18 982 800	20 868 609	22 638 668	24 282 681	25 948 418	27 637 206	29 005 107
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,11%	3,91%	3,43%	3,19%	2,68%	1,33%	1,01%	0,90%	0,82%	0,61%	0,38%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,11%	3,91%	3,43%	3,19%	2,68%	1,33%	1,01%	0,90%	0,82%	0,61%	0,38%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,11%	3,91%	3,43%	3,19%	2,68%	1,33%	1,01%	0,90%	0,82%	0,61%	0,38%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,71%	6,55%	7,13%	8,21%	9,18%	9,96%	10,61%	11,16%	11,62%	12,07%	12,50%	12,76%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,44%	5,83%	4,87%	5,46%	7,30%	8,17%	9,12%	9,92%	10,58%	11,13%	11,62%	12,06%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,17%	6,56%	5,60%	5,46%	7,30%	8,17%	9,12%	9,92%	10,58%	11,13%	11,62%	12,06%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.7	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	5 670 527	4 929 668	4 856 471	4 238 885	1 963 166	1 470 034	1 372 506	1 312 107	1 130 970	833 640	0
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	5 670 527	4 929 668	4 856 471	4 238 885	1 963 166	1 470 034	1 372 506	1 312 107	1 130 970	833 640	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 131 489	86 332 675	88 490 992	90 703 267	92 970 849	95 295 120	97 677 498	100 119 435	102 622 421	105 187 982	107 817 682	110 513 124
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 334 506	11 965 023	12 264 149	12 570 752	12 885 021	13 207 146	13 537 325	13 875 758	14 222 652	14 578 218	14 942 673	15 316 240
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 518 321	27 669 760	1 727 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	2 925 599	3 692 091	1 477 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	12 592 722	23 977 669	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	31 727 357	23 977 669	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 924 487	0	7 094 481	9 773 681	12 698 879	17 019 634	19 398 575	21 266 162	22 970 574	24 817 448	26 803 566	29 005 107
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 115 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 832 455	62 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 560 196	61 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 560 196	61 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 387 336	17 627 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 810 175	17 627 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	10 202 833	9 320 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 908 731	217 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 560 196	61 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 908 731	87 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 351 043	20 738 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 810 175	20 738 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 460 052	10 965 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 889 403	155 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 605 754	2 091 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 889 403	2 091 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 605 754	2 091 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie												

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 841 642	4 839 557	4 098 698	4 025 501	3 407 915	1 132 196	639 064	541 536	481 137	300 000	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych												
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - Zał. nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				46 443 353	15 518 321	27 669 760	1 727 723	0	38 845 566
1.a	- wydatki bieżące				9 456 444	2 925 599	3 692 091	1 477 723	0	3 446 727
1.b	- wydatki majątkowe				36 986 909	12 592 722	23 977 669	250 000	0	35 398 839
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.):				35 613 397	13 795 453	20 955 040	0	0	31 963 679
1.1.1	- wydatki bieżące				2 191 134	1 277 731	217 017	0	0	129 486
1.1.1.1	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego - zadanie z zakresu e-geodezji -	Starostwo Powiatowe	2015	2019	161 784	43 552	78 651	0	0	0
1.1.1.2	Projekt "Praca dźwignią sukcesu" - wzrost aktywności zawodowej osób powyżej 30 roku życia	PUP	2017	2019	1 899 864	1 234 179	8 880	0	0	0
1.1.1.3	Śląski Cieszyński bez granic - opracowanie portalu turystycznego Śląska Cieszyńskiego	Starostwo Powiatowe	2018	2019	129 486	0	129 486	0	0	129 486
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 422 263	12 517 722	20 738 023	0	0	31 834 193
1.1.2.1	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego - zadanie z zakresu e-geodezji -	Starostwo Powiatowe	2015	2019	10 348 216	5 562 310	4 619 388	0	0	9 731 698
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - w budynkach I LO C-n, II LO C-n, ZSB C-n, CKP Bażanowice	Starostwo Powiatowe	2018	2019	8 149 486	1 890 991	6 258 495	0	0	7 177 934
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZST w Ustroniu -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	3 513 982	0	3 513 982	0	0	3 513 982
1.1.2.4	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2675 S - ul. Czarne w Wiśle na odcinku 1,4 km - etap I -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	11 410 579	5 064 421	6 346 158	0	0	11 410 579
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				10 829 956	1 722 868	6 714 720	1 727 723	0	6 881 887
1.3.1	- wydatki bieżące				7 265 310	1 647 868	3 475 074	1 477 723	0	3 317 241
1.3.1.1	Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	26 754	8 918	8 918	8 918	0	0
1.3.1.2	Budowa baz danych BDOT500 dla miasta Ustroń -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	300 000	0	300 000	0	0	300 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1.3.1.3	Dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów wszystkich rodzajów - Realizacja zadań Wydziału Komunikacji	Starostwo Powiatowe	2018	2020	894 390	298 130	298 130	298 130	0	0
1.3.1.4	Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ciągów pieszych wraz ze schodami przy drogach powiatowych oraz zakup soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych -	PZDP	2018	2020	2 910 000	397 000	1 860 000	653 000	0	2 910 000
1.3.1.5	Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Więź) -	PCPR	2017	2020	1 618 560	404 640	404 640	404 640	0	0
1.3.1.6	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi w Ustroniu (Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi) -	PCPR	2017	2019	1 090 265	456 480	456 480	0	0	0
1.3.1.7	Usuwanie pojazdów z dróg położonych na obszarze Powiatu Cieszyńskiego wraz z ich przechowywaniem -	Starostwo Powiatowe	2016	2020	280 000	70 000	70 000	70 000	0	0
1.3.1.8	Zabudowa urządzeń dekomensacji mocy biernej (4 jednostki) - Ograniczenie kosztów energii elektrycznej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	38 100	12 700	12 700	0	0	0
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych (dotacje na podstawie porozumień z gminami Chybie, Dębowiec, Golezów i Zebrzydowice) -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	107 241	0	64 206	43 035	0	107 241
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 564 646	75 000	3 239 646	250 000	0	3 564 646
1.3.2.1	Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie (opracowanie PT) - Opracowanie dokumentacji technicznej nowej siedziby KP PSP w Cieszynie	Starostwo Powiatowe	2018	2019	150 000	75 000	75 000	0	0	150 000
1.3.2.2	Modernizacja ul. Stalmacha w Skoczowie -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	850 000	0	850 000	0	0	850 000
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Fryszackiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	1 650 000	0	1 650 000	0	0	1 650 000
1.3.2.4	Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) - etap I basen (dotacja) -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	500 000	0	250 000	250 000	0	500 000
1.3.2.5	Przebudowa ul. Hallera w Cieszynie (PT) -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	14 646	0	14 646	0	0	14 646
1.3.2.6	Przebudowa ul. Katowickiej DP 2712S w Cieszynie na odcinku ok. 270 m -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	400 000	0	400 000	0	0	400 000

Uzasadnienie

(OBJAŚNIENIA)

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego

Zgodnie z art. 231 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, jeżeli zmiany dotyczą kwot wydatków na przedsięwzięcia lub limitów zobowiązań to należą do kompetencji Rady Powiatu.

W załączniku nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się 7 nowych zadań:

1) *"Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ciągów pieszych wraz ze schodami przy drogach powiatowych oraz zakup soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych" planowane do realizacji w latach 2018 - 2020, z limitem łącznym wydatków 2.910.000 zł (2018 - 397.000 zł, 2019 - 1.860.000 zł, 2020 - 653.000 zł),*

2) *"Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych (dotacje na podstawie porozumień z gminami Chybie, Dębowiec, Golezów i Zebrzydowice)", planowane do realizacji w latach 2018 - 2020, z limitem łącznym wydatków 107.241 zł (2019 - 64.206 zł, 2020 - 43.035 zł).*

3) *"Budowa baz danych BDOT500 dla miasta Ustroń", planowane do realizacji w latach 2018-2019 z limitem łącznym wydatków 300.000 zł (płatność w roku 2019),*

4) *"Modernizacja ul. Stalmacha w Skoczowie", zadanie powierzone Gminie Skoczów, planowane do realizacji w latach 2018-2019, z planowaną dotacją Powiatu w 2019r. w wysokości 850.000 zł.*

5) *"Przebudowa drogi powiatowej nr 2624 S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztańskiej na odcinku od. ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie", zadanie powierzone Gminie Cieszyn, z planowaną dotacją Powiatu w 2019r. w wysokości 1.650.000 zł.*

6) *"Przebudowa ul Katowickiej DP nr 2721 S w Cieszynie na odcinku ok. 270 m", zadanie powierzone Gminie Cieszyn, planowane do realizacji w latach 2018-2019, z planowaną dotacją Powiatu w 2019r. w wysokości 400.000 zł.*

7) *"Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku - dopływu Bobrówki (PT)", zadanie powierzone Gminie Cieszyn, planowane do realizacji w latach 2018-2019" z limitem łącznym wydatków 14.646 zł (płatność w roku 2019).*

W celu zachowania zgodności z wynikiem budżetu (art. 229 ufp) dostosowuje się planowane wartości dochodów i wydatków do aktualnych wielkości wynikających z budżetu roku 2018, będących następstwem zmian budżetu dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu.

Dodatkowo dokonuje się:

- zmiany założonych wielkości wydatków bieżących - pozostałych w roku 2019 poprzez ich dostosowanie do poziomu umożliwiającego zbilansowanie budżetu tego roku,

- zmiany wielkości wydatków objętych limitem w roku 2019, co jest konsekwencją zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich,

Jednocześnie przyjęto, iż prognozy kolejnych lat w zakresie dochodów i wydatków pozostawia się bez zmian w stosunku do wartości przyjętych uchwałą Nr XXXVIII/271/17 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona Uchwałą Rady Powiatu w dniu 28 grudnia 2017 r. i została dotychczas zmieniona 6 – krotnie:

- Uchwałą Zarządu Powiatu nr 807/ZP/V/18 z dnia 1 lutego 2018 r.

- Uchwałą Zarządu Powiatu nr 830/ZP/V/18 z dnia 1 marca 2018 r.

- Uchwałą Rady Powiatu nr XLI/300/18 z dnia 27 marca 2018 r.

- Uchwałą Rady Powiatu nr XLII/306/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

- Uchwałą Rady Powiatu nr XLIV/319/18 z dnia 26 czerwca 2018 r.

- Uchwałą Rady Powiatu nr XLV/325/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r.