

**UCHWAŁA NR X/ /15
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 29 września 2015 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 2013 r. poz. 595 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

§ 1.

W uchwale nr III/18/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 stycznia 2015 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

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	162 621 902,00	146 727 584,00	149 816 276,00	152 302 578,00	155 650 922,00	161 565 657,00	167 543 587,00	173 240 069,00	178 783 751,00	184 326 047,00	189 855 828,00
1.1	Dochody bieżące	144 817 604,00	143 883 136,00	146 764 096,00	149 664 348,00	155 650 922,00	161 565 657,00	167 543 587,00	173 240 069,00	178 783 751,00	184 326 047,00	189 855 828,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 330 211,00	36 637 429,00	38 066 289,00	39 588 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 234 511,00	1 280 188,00	1 330 115,00	1 383 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 435 000,00	6 652 355,00	6 911 797,00	7 188 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	60 487 559,00	59 358 303,00	58 942 795,00	58 530 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 699 704,00	27 036 062,00	28 090 469,00	29 214 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	17 804 298,00	2 844 448,00	3 052 180,00	2 638 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 352 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 451 698,00	2 844 448,00	3 052 180,00	2 638 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	159 782 108,00	141 904 116,00	144 992 810,00	147 744 328,00	151 222 605,00	157 973 615,00	163 993 314,00	170 265 130,00	178 131 601,00	184 182 719,00	189 810 028,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	138 758 593,00	136 747 144,00	139 618 834,00	143 109 305,00	146 543 929,00	150 060 983,00	153 662 446,00	157 350 345,00	160 969 403,00	164 671 699,00	168 459 148,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 012 456,00	1 103 524,00	1 080 623,00	1 058 722,00	782 367,00	409 412,00	394 412,00	380 412,00	365 412,00	351 412,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	878 410,00	768 511,00	632 445,00	500 454,00	374 899,00	262 639,00	160 353,00	65 464,00	12 555,00	1 463,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	878 410,00	768 511,00	632 445,00	500 454,00	374 899,00	262 639,00	160 353,00	65 464,00	12 555,00	1 463,00	0,00
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 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	21 023 515,00	5 156 972,00	5 373 976,00	4 635 023,00	4 678 676,00	7 912 632,00	10 330 868,00	12 914 785,00	17 162 198,00	19 511 020,00	21 350 880,00
3	Wynik budżetu	2 839 794,00	4 823 468,00	4 823 466,00	4 558 250,00	4 428 317,00	3 592 042,00	3 550 273,00	2 974 939,00	652 150,00	143 328,00	45 800,00
4	Przychody budżetu	1 711 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 711 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 551 516,00	4 823 468,00	4 823 466,00	4 558 250,00	4 428 317,00	3 592 042,00	3 550 273,00	2 974 939,00	652 150,00	143 328,00	45 800,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 551 516,00	4 823 468,00	4 823 466,00	4 558 250,00	4 428 317,00	3 592 042,00	3 550 273,00	2 974 939,00	652 150,00	143 328,00	45 800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	29 592 033,00	24 768 565,00	19 945 099,00	15 386 849,00	10 958 532,00	7 366 490,00	3 816 217,00	841 278,00	189 128,00	45 800,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 059 011,00	7 135 992,00	7 145 262,00	6 555 043,00	9 106 993,00	11 504 674,00	13 881 141,00	15 889 724,00	17 814 348,00	19 654 348,00	21 396 680,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 059 011,00	7 135 992,00	7 145 262,00	6 555 043,00	9 106 993,00	11 504 674,00	13 881 141,00	15 889 724,00	17 814 348,00	19 654 348,00	21 396 680,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,96%	4,56%	4,36%	4,02%	3,59%	2,64%	2,45%	1,97%	0,58%	0,27%	0,02%
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.	3,96%	4,56%	4,36%	4,02%	3,59%	2,64%	2,45%	1,97%	0,58%	0,27%	0,02%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3,96%	4,56%	4,36%	4,02%	3,59%	2,64%	2,45%	1,97%	0,58%	0,27%	0,02%
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)	7,02%	4,86%	4,77%	4,30%	5,85%	7,12%	8,29%	9,17%	9,96%	10,66%	11,27%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	4,58%	5,78%	5,79%	5,55%	4,64%	4,97%	5,76%	7,09%	8,19%	9,14%	9,93%
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)	4,85%	6,05%	6,06%	5,55%	4,64%	4,97%	5,76%	7,09%	8,19%	9,14%	9,93%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 839 794,00	4 823 468,00	4 823 466,00	4 558 250,00	4 428 317,00	3 592 042,00	3 550 273,00	2 974 939,00	652 150,00	143 328,00	45 800,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 839 794,00	4 823 468,00	4 823 466,00	4 558 250,00	4 428 317,00	3 592 042,00	3 550 273,00	2 974 939,00	652 150,00	143 328,00	45 800,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 356 900,00	76 060 066,00	78 341 868,00	80 692 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 212 955,00	11 214 307,00	11 449 807,00	11 736 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 220 680,00	8 273 401,00	4 587 178,00	3 133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 663 290,00	3 406 991,00	996 378,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	557 390,00	4 866 410,00	3 590 800,00	3 103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 667 936,00	4 866 410,00	3 590 800,00	3 103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	15 504 521,00	290 562,00	1 783 176,00	1 531 223,00	4 678 676,00	7 912 632,00	10 330 868,00	12 914 785,00	17 162 198,00	19 511 020,00	21 396 680,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 851 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	2 322 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 213 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 213 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 250 343,00	4 083 949,00	3 052 180,00	2 638 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 250 343,00	4 083 949,00	3 052 180,00	2 638 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 250 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 675 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 513 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 513 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	1 250 343,00	4 816 410,00	3 590 800,00	3 103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 250 343,00	4 083 949,00	3 052 180,00	2 638 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 250 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	161 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	161 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 551 516,00	4 823 468,00	4 823 466,00	4 558 250,00	4 428 317,00	3 592 042,00	3 550 273,00	2 974 939,00	652 150,00	143 328,00	45 800,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z rat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego
nr X / 15 z dnia 29 września 2015 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				20 125 774	3 220 680	8 273 401	4 587 178	3 133 800	14 963 400
1.a	- wydatki bieżące				8 007 374	2 663 290	3 406 991	996 378	30 000	2 845 000
1.b	- wydatki majątkowe				12 118 400	557 390	4 866 410	3 590 800	3 103 800	12 118 400
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 o finansach publicznych z tego:				12 020 000	508 990	4 816 410	3 590 800	3 103 800	12 020 000
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				12 020 000	508 990	4 816 410	3 590 800	3 103 800	12 020 000
1.1.2.1.	"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej"	Starostwo Powiatowe	2015	2016	1 960 000	490 000	1 470 000			1 960 000
1.1.2.2.	„Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” - zadanie z zakresu e-geodezji	Starostwo Powiatowe	2015	2018	10 060 000	18 990	3 346 410	3 590 800	3 103 800	10 060 000
	<i>w tym wkład własny Powiatu</i>				1 509 000	2 848	501 962	538 620	465 570	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				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.), z tego:				8 105 774	2 711 690	3 456 991	996 378	30 000	2 943 400
1.3.1.	- wydatki bieżące				8 007 374	2 663 290	3 406 991	996 378	30 000	2 845 000
1.3.1.1.	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Powiatu Cieszyńskiego (zadanie zlecone w trybie grantów)	Starostwo Powiatowe	2014	2018	150 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
1.3.1.2.	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Stworzenie kompleksowego Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego" (serwis gwarancyjny oprogramowania i baz danych)	Starostwo Powiatowe	2014	2017	120 533	43 830	43 830	10 958	0	0
1.3.1.3.	Dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów wszystkich rodzajów.	Starostwo Powiatowe	2015	2017	424 260	141 420	141 420	141 420		0
1.3.1.4.	Placówka opiekuńczo - wychowawcza typu interwencyjnego dla 12 wychowanków - RDD "Sindbad" - dotacja	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2016	1 725 581	428 040	438 741			0
1.3.1.5.	Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych	PZDP	2015	2016	2 700 000	1 350 000	1 350 000			0
1.3.1.6.	Utrzymanie zieleni oraz czystości na chodnikach w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Skoczowa (porozumienie z Gminą Skoczów)	PZDP	2015	2016	42 000	21 000	21 000			0
1.3.1.7.	Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych	PZDP	2015	2016	405 000	243 000	162 000			405 000
1.3.1.8.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz chodników przy drogach powiatowych	PZDP	2015	2017	2 440 000	406 000	1 220 000	814 000		2 440 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				98 400	48 400	50 000	0	0	98 400
1.3.2.1.	Przebudowa mostu nad potokiem Młynówka w ciągu Alei Łyska - PT	PZDP	2015	2016	98 400	48 400	50 000			98 400

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 dwa nowe zadania:

1) *„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz chodników przy drogach powiatowych”, planowane do realizacji w latach 2015 - 2017 (sezony zimowe 2015/2016 i 2016/2017), z limitem łącznym wydatków 2.440.000 zł (w tym w roku 2015 - 406.000 zł, 2016 - 1.220.000 zł, 2017 - 814.000 zł)*

2) *„Przebudowa mostu nad potokiem Młynówka w ciągu Alei Łyska - PT” (obejmująca dokumentację przebudowy), planowane do realizacji w latach 2015 - 2016, z limitem łącznym wydatków 98.400 zł (w tym w roku 2015 - 48.400 zł, 2016 - 50.000 zł)*

oraz dokonuje się korekty okresu realizacji i limitu wydatków w poszczególnych latach (poniesiono częściowe wydatki w roku 2015) dla zadania:

3) *Partnerski projekt z zakresu e-geodezji pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, planowany do realizacji w latach 2015 – 2018, z limitem łącznym wydatków 10.060.000 zł (w tym wkład własny 1.509.000 zł: 2015 - 2.848 zł, 2016 - 501.962 zł, 2017 - 538.620 zł, 2018 - 465.570 zł)*

W celu zachowania zgodności z wynikiem budżetu (art. 229 ufp) dostosowuje się planowane wartości dochodów i wydatków do aktualnych wielkości wynikających z budżetu roku 2015, będących następstwem zmian budżetu dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu.

Dokonuje się dodatkowo:

- zmiany (zwiększenia) planowanych kwot dochodów ogółem i dochodów majątkowych w latach 2016 - 2018 o kwoty oczekiwanego dofinansowania ze środków unijnych dla w/w projektu z zakresu e-geodezji,
- zmiany założonych wielkości wydatków majątkowych w latach 2016 – 2018 poprzez ich dostosowanie do poziomu umożliwiającego zbilansowanie budżetów w tych latach,
- zmiany wielkości wydatków objętych limitem w latach 2016 - 2018, co jest konsekwencją zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

Jednocześnie przyjęto, iż prognozy kolejnych lat (2019 - 2025) w zakresie dochodów i wydatków bieżących pozostawia się bez zmian.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona Uchwałą Rady Powiatu w dniu 27 stycznia 2015 r. i została dotychczas zmieniona 3 – krotnie:

- Uchwałą Rady Powiatu nr IV/34/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu nr 95/ZP/V/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
- Uchwałą Rady Powiatu nr IX/66/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r.