

**UCHWAŁA NR XVIII/ /16
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 22 marca 2016 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 2015 r. poz. 1445 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 XV/104/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 grudnia 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 - Zał. nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	162 266 049	166 341 815	155 184 905	156 691 705	160 886 495	165 125 673	169 302 518	173 400 409	177 402 619	181 403 807	185 511 822
1.1	Dochody bieżące	145 483 226	148 456 444	152 546 675	156 691 705	160 886 495	165 125 673	169 302 518	173 400 409	177 402 619	181 403 807	185 511 822
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 857 695	38 295 145	39 826 951	41 380 202	42 952 650	44 541 898	46 100 864	47 622 193	49 098 481	50 571 435	52 088 578
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000	1 142 900	1 188 616	1 234 972	1 281 901	1 329 331	1 375 858	1 421 261	1 465 320	1 509 280	1 554 558
1.1.3	podatki i opłaty	6 370 490	6 405 435	6 661 652	6 921 456	7 184 471	7 450 296	7 711 056	7 965 521	8 212 452	8 458 826	8 712 591
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	60 990 996	61 600 906	62 216 915	62 839 084	63 467 475	64 102 150	64 743 172	65 390 604	66 044 510	66 704 955	67 372 005
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 405 973	28 237 218	29 366 707	30 512 009	31 671 465	32 843 309	33 992 825	35 114 588	36 203 140	37 289 234	38 407 911
1.2	Dochody majątkowe, w tym	16 782 823	17 885 371	2 638 230	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 282 823	17 885 371	2 638 230	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	164 185 647	161 159 041	150 117 355	151 754 088	156 785 153	161 066 100	165 818 279	172 238 959	176 749 991	180 848 707	185 233 240
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	138 840 307	139 488 740	142 696 786	145 819 036	148 944 346	152 538 800	156 218 702	160 004 018	163 953 124	168 009 602	172 170 775
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 103 524	1 080 623	1 058 722	782 367	409 412	394 412	380 412	365 412	351 412	336 412	322 412
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	694 237	804 591	594 450	466 965	350 987	255 842	152 530	60 702	34 360	16 654	414
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	694 237	804 591	594 450	466 965	350 987	255 842	152 530	60 702	34 360	16 654	414
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	25 345 340	21 670 301	7 420 569	5 935 052	7 840 807	8 527 300	9 599 577	12 234 941	12 796 867	12 839 105	13 062 465
3	Wynik budżetu	-1 919 598	5 182 774	5 067 550	4 937 617	4 101 342	4 059 573	3 484 239	1 161 450	652 628	555 100	278 582
4	Przychody budżetu	6 697 266	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	1 422 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 182 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 274 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	736 802	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	4 777 668	5 182 774	5 067 550	4 937 617	4 101 342	4 059 573	3 484 239	1 161 450	652 628	555 100	278 582
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 777 668	5 182 774	5 067 550	4 937 617	4 101 342	4 059 573	3 484 239	1 161 450	652 628	555 100	278 582
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
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
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Cieszyńskiego - Zał. nr 1

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	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	29 480 855	24 298 081	19 230 531	14 292 914	10 191 572	6 131 999	2 647 760	1 486 310	833 682	278 582	0	0	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 642 919	8 967 704	9 849 889	10 872 669	11 942 149	12 586 873	13 083 816	13 396 391	13 449 495	13 394 205	13 341 047		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 065 703	8 967 704	9 849 889	10 872 669	11 942 149	12 586 873	13 083 816	13 396 391	13 449 495	13 394 205	13 341 047		
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	4,05%	4,25%	4,33%	3,95%	3,02%	2,85%	2,37%	0,92%	0,59%	0,50%	0,32%		
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	4,05%	4,25%	4,33%	3,95%	3,02%	2,85%	2,37%	0,92%	0,59%	0,50%	0,32%		
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		
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	4,05%	4,25%	4,33%	3,95%	3,02%	2,85%	2,37%	0,92%	0,59%	0,50%	0,32%		
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)	5,63%	5,39%	6,35%	6,94%	7,42%	7,62%	7,73%	7,73%	7,58%	7,38%	7,19%		
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)	6,05%	6,32%	6,01%	5,79%	6,23%	6,90%	7,33%	7,59%	7,69%	7,68%	7,56%		
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)	6,22%	6,49%	6,18%	5,79%	6,23%	6,90%	7,33%	7,59%	7,69%	7,68%	7,56%		
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		
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		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	5 182 774	5 067 550	4 937 617	4 101 342	4 059 573	3 484 239	1 161 450	652 628	555 100	278 582		

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Cieszyńskiego - Zał. nr 1

10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	5 182 774	5 067 550	4 937 617	4 101 342	4 059 573	3 484 239	1 161 450	652 628	555 100	278 582
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 910 974	76 574 340	78 488 698	80 450 915	82 462 188	84 523 743	86 636 837	88 802 758	91 022 827	93 298 398	95 630 858
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	18 069 532	18 129 493	18 582 730	19 047 298	19 523 480	20 011 567	20 511 856	21 024 652	21 550 268	22 089 025	22 641 251
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 182 065	23 260 769	3 133 800	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	3 721 655	3 353 156	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	4 460 410	19 907 613	3 103 800	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	16 678 657	19 907 613	3 103 800	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 199 410	1 762 688	4 316 769	5 935 052	7 840 807	8 527 300	9 599 577	12 234 941	12 796 867	12 839 105	13 062 465
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	467 273	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	3 533 733	2 003 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 512 514	2 003 261	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	3 512 514	2 003 261	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	2 844 448	17 885 371	2 638 230	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 844 448	17 885 371	2 638 230	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	0	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	3 633 733	2 356 778	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	3 512 514	2 003 261	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	3 633 733	2 356 778	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	4 460 410	19 907 613	3 103 800	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 844 448	17 885 371	2 638 230	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	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	1 737 181	2 375 759	465 570	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	121 219	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Cieszyńskiego - Zał. nr 1

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	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. umowa 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 długi i jego spłacie												
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 777 668	4 627 674	4 512 450	4 382 517	3 546 242	3 504 473	2 929 139	606 350	97 528	0	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

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				35 546 716	8 182 065	23 260 769	3 133 800	0	32 115 006
1.a	- wydatki bieżące				8 035 903	3 721 655	3 353 156	30 000	0	4 643 183
1.b	- wydatki majątkowe				27 510 813	4 460 410	19 907 613	3 103 800	0	27 471 823
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.):				32 411 923	6 746 815	22 264 391	3 103 800	0	32 115 006
1.1.1	- wydatki bieżące				4 901 110	2 286 405	2 356 778	0	0	4 643 183
1.1.1.1	Aktywny Powiat Cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej -	PCPR	2015	2017	4 901 110	2 286 405	2 356 778	0	0	4 643 183
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 510 813	4 460 410	19 907 613	3 103 800	0	27 471 823
1.1.2.1	Adaptacja strychu Pałacu Larischów w Cieszynie -	Starostwo Powiatowe	2016	2017	2 187 445	13 000	2 174 445	0	0	2 187 445
1.1.2.2	Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle -	Starostwo Powiatowe	2015	2017	280 000	1 000	259 000	0	0	260 000
1.1.2.3	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe -	Starostwo Powiatowe	2016	2017	7 518 235	100 000	7 418 235	0	0	7 518 235
1.1.2.4	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego - zadanie z zakresu e-geodezji -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	10 060 000	3 346 410	3 590 800	3 103 800	0	10 041 010
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego -	Starostwo Powiatowe	2016	2017	7 465 133	1 000 000	6 465 133	0	0	7 465 133
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):				3 134 793	1 435 250	996 378	30 000	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				3 134 793	1 435 250	996 378	30 000	0	0
1.3.1.1	Dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów wszystkich rodzajów - realizacja zadań Wydziału Komunikacji Starostwa	Starostwo Powiatowe	2015	2017	424 260	141 420	141 420	0	0	0
1.3.1.2	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	0	0
1.3.1.3	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	10 958	0	0	0
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz chodników przy drogach powiatowych -	PZDP	2015	2017	2 440 000	1 220 000	814 000	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

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 jedno nowe zadanie:

1) *„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego”, planowane do realizacji w latach 2016 - 2017, z limitem łącznym wydatków 7.465.133 zł: 2016 r. - 1.000.000 zł planowane w całości do sfinansowania ze środków własnych, 2017 r. - 6.465.133 zł, w tym finansowane ze środków własnych 119.770 zł oraz ze środków unijnych 6.345.363 zł,*

oraz dokonuje się korekty limitów wydatków łącznych i w poszczególnych latach dla zadań:

2) *„Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownie zawodowe”, planowane do realizacji w latach 2016 – 2017, z limitem łącznym wydatków 7.518.235 zł (zmniejszenie limitu z kwoty 8.041.455 zł): 2016 r. - 100.000 zł w całości ze środków własnych, 2017 r. - 7.418.235 zł, w tym finansowane ze środków własnych 1.027.735 zł oraz ze środków unijnych 6.390.500 zł,*

3) *"Adaptacja strychu Pałacu Larischów w Cieszynie" (zadanie na etapie opracowywania dokumentacji technicznej), planowane do realizacji w latach 2016 - 2017, z limitem łącznym wydatków 2.187.445 zł (zwiększenie limitu z kwoty 2.175.445 zł): 2016 r. - 13.000 zł w całości ze środków własnych, 2017 r. - 2.174.445 zł, w tym finansowane ze środków własnych 315.117 zł oraz ze środków unijnych 1.859.328 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 2016, będących następstwem zmian budżetu dokonanych przez Radę i Zarząd

Powiatu.

Dokonuje się dodatkowo:

- zmiany (zwiększenia) planowanych kwot dochodów ogółem i dochodów majątkowych w roku 2017 w związku ze zmianą kwoty oczekiwanego dofinansowania ze środków unijnych dla w/w projektów,
- zmiany założonych wielkości wydatków majątkowych w roku 2017 poprzez ich dostosowanie do poziomu umożliwiającego zbilansowanie budżetu tego roku,
- zmiany wielkości wydatków objętych limitem w latach 2016 - 2017, co jest konsekwencją zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich,
- zwiększenia planowanej kwoty przychodów w roku 2016 o kwotę 545.105 zł poprzez zaangażowanie dodatkowej kwoty wolnych środków,

Jednocześnie przyjęto, iż prognozy kolejnych lat (2018 - 2026) w zakresie dochodów i wydatków pozostawia się bez zmian w stosunku do wartości przyjętych uchwałą Nr XV/104/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona Uchwałą Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2015 r. i została dotychczas 1 raz zmieniona:

- Uchwałą Zarządu Powiatu nr 299/ZP/V/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.