

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

z dnia 30 sierpnia 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 2016 r. poz. 814) 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

| L.p.       | Wyszczególnienie   | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>162 504 190</b> | <b>166 341 815</b> | <b>155 184 905</b> | <b>156 691 705</b> | <b>160 886 495</b> | <b>165 125 673</b> | <b>169 302 518</b> | <b>173 400 409</b> | <b>177 402 619</b> | <b>181 403 807</b> | <b>185 511 822</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>150 621 958</b> | <b>148 456 444</b> | <b>152 546 675</b> | <b>156 691 705</b> | <b>160 886 495</b> | <b>165 125 673</b> | <b>169 302 518</b> | <b>173 400 409</b> | <b>177 402 619</b> | <b>181 403 807</b> | <b>185 511 822</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 37 003 176         | 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  | 62 303 863         | 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  | 31 447 390         | 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         |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>  | <b>11 882 232</b>  | <b>17 885 371</b>  | <b>2 638 230</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 2 376 300          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 9 505 932          | 17 885 371         | 2 638 230          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>163 572 776</b> | <b>161 404 750</b> | <b>150 363 064</b> | <b>151 999 797</b> | <b>157 030 862</b> | <b>161 311 809</b> | <b>166 063 988</b> | <b>172 438 348</b> | <b>176 932 939</b> | <b>181 031 656</b> | <b>185 416 191</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>143 106 507</b> | <b>139 488 740</b> | <b>142 696 786</b> | <b>145 819 036</b> | <b>148 944 346</b> | <b>152 538 800</b> | <b>156 218 702</b> | <b>160 004 018</b> | <b>163 953 124</b> | <b>168 009 602</b> | <b>172 170 775</b> |
| 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                  | ×                  | ×                  | ×                  | ×                  | ×                  | ×                  | ×                  | ×                  |
| 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                  |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>20 466 269</b>  | <b>21 916 010</b>  | <b>7 666 278</b>   | <b>6 180 761</b>   | <b>8 086 516</b>   | <b>8 773 009</b>   | <b>9 845 286</b>   | <b>12 434 330</b>  | <b>12 979 815</b>  | <b>13 022 054</b>  | <b>13 245 416</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-1 068 586</b>  | <b>4 937 065</b>   | <b>4 821 841</b>   | <b>4 691 908</b>   | <b>3 855 633</b>   | <b>3 813 864</b>   | <b>3 238 530</b>   | <b>962 061</b>     | <b>469 680</b>     | <b>372 151</b>     | <b>95 631</b>      |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>6 239 254</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>4.1</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 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   | 2 794 264          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.2.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 331 784            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>4.3</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>  | <b>3 444 990</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 4.3.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 736 802            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>4.4</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 4.4.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>5 170 668</b>   | <b>4 937 065</b>   | <b>4 821 841</b>   | <b>4 691 908</b>   | <b>3 855 633</b>   | <b>3 813 864</b>   | <b>3 238 530</b>   | <b>962 061</b>     | <b>469 680</b>     | <b>372 151</b>     | <b>95 631</b>      |
| <b>5.1</b> | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>   | <b>5 170 668</b>   | <b>4 937 065</b>   | <b>4 821 841</b>   | <b>4 691 908</b>   | <b>3 855 633</b>   | <b>3 813 864</b>   | <b>3 238 530</b>   | <b>962 061</b>     | <b>469 680</b>     | <b>372 151</b>     | <b>95 631</b>      |
| 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                  |
| 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                  |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

|       |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6     | Kwota długu  | 27 258 364 | 22 321 299 | 17 499 458 | 12 807 550 | 8 951 917  | 5 138 053  | 1 899 523  | 937 462    | 467 782    | 95 631     | 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          |
| 8     | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 8.1   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 7 515 451  | 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  | 10 309 715 | 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                             | 4,29%      | 4,10%      | 4,17%      | 3,79%      | 2,87%      | 2,70%      | 2,23%      | 0,80%      | 0,48%      | 0,40%      | 0,23%      |
| 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                               | 4,29%      | 4,10%      | 4,17%      | 3,79%      | 2,87%      | 2,70%      | 2,23%      | 0,80%      | 0,48%      | 0,40%      | 0,23%      |
| 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                            | 4,29%      | 4,10%      | 4,17%      | 3,79%      | 2,87%      | 2,70%      | 2,23%      | 0,80%      | 0,48%      | 0,40%      | 0,23%      |
| 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)   | 6,09%      | 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%      | 6,47%      | 6,17%      | 5,94%      | 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%      | 6,64%      | 6,33%      | 5,94%      | 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          | 4 937 065  | 4 821 841  | 4 691 908  | 3 855 633  | 3 813 864  | 3 238 530  | 962 061    | 469 680    | 372 151    | 95 631     |
| 10.1  | Splata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0          | 4 937 065  | 4 821 841  | 4 691 908  | 3 855 633  | 3 813 864  | 3 238 530  | 962 061    | 469 680    | 372 151    | 95 631     |

| 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 11.1   | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 80 618 357 | 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   | 18 145 941 | 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  | 8 282 225  | 23 481 009 | 3 203 800  | 70 000     | 70 000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11.3.1   | bieżące   | 3 821 815  | 3 573 396  | 100 000    | 70 000     | 70 000     | 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   | 9 993 580  | 19 907 613 | 3 103 800  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11.5   | Nowe wydatki inwestycyjne   | 9 446 416  | 2 008 397  | 4 562 478  | 6 180 761  | 8 086 516  | 8 773 009  | 9 845 286  | 12 434 330 | 12 979 815 | 13 022 054 | 13 245 416 |
| 11.6   | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 1 026 273  | 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   | 4 539 631  | 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   | 4 482 298  | 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  | 4 482 298  | 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   | 4 639 631  | 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   | 4 482 298  | 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                                       | 4 639 631  | 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   | 7 007 222  | 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 | 3 046 701  | 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  | 157 333    | 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          |

|           |   |           |           |           |           |           |           |           |         |        |   |   |   |
|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|---|---|---|
| 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. 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 |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   |           |           |           |           |           |           |           |         |        |   |   |   |
| 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 |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>  |           |           |           |           |           |           |           |         |        |   |   |   |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 5 170 668 | 4 564 914 | 4 449 690 | 4 319 757 | 3 483 482 | 3 441 713 | 2 866 379 | 589 910 | 97 529 | 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 |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>   |           |           |           |           |           |           |           |         |        |   |   |   |
| 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           | 2016             | 2017              | 2018             | 2019          | 2020          | Limit zobowiązań  |
|--------------|---|---------------------|------|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>  |                     |      |      | <b>36 077 116</b> | <b>8 282 225</b> | <b>23 481 009</b> | <b>3 203 800</b> | <b>70 000</b> | <b>70 000</b> | <b>32 645 406</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>  |                     |      |      | <b>8 566 303</b>  | <b>3 821 815</b> | <b>3 573 396</b>  | <b>100 000</b>   | <b>70 000</b> | <b>70 000</b> | <b>5 173 583</b>  |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                     |      |      | <b>27 510 813</b> | <b>4 460 410</b> | <b>19 907 613</b> | <b>3 103 800</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>27 471 823</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>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.):</b> |                     |      |      | <b>32 411 923</b> | <b>6 746 815</b> | <b>22 264 391</b> | <b>3 103 800</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>32 115 006</b> |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |                     |      |      | <b>4 901 110</b>  | <b>2 286 405</b> | <b>2 356 778</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>4 643 183</b>  |
| 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             | 0             | 4 643 183         |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                     |      |      | <b>27 510 813</b> | <b>4 460 410</b> | <b>19 907 613</b> | <b>3 103 800</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>27 471 823</b> |
| 1.1.2.1      | Adaptacja strychu Pałacu Larischów w Cieszynie -  | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2017 | 2 187 445         | 13 000           | 2 174 445         | 0                | 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             | 0             | 260 000           |
| 1.1.2.3      | Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - pracownice zawodowe -  | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2017 | 7 518 235         | 100 000          | 7 418 235         | 0                | 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             | 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             | 0             | 7 465 133         |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>   |                     |      |      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>          |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |                     |      |      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>          |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                     |      |      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>          |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>   |                     |      |      | <b>3 665 193</b>  | <b>1 535 410</b> | <b>1 216 618</b>  | <b>100 000</b>   | <b>70 000</b> | <b>70 000</b> | <b>530 400</b>    |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |                     |      |      | <b>3 665 193</b>  | <b>1 535 410</b> | <b>1 216 618</b>  | <b>100 000</b>   | <b>70 000</b> | <b>70 000</b> | <b>530 400</b>    |
| 1.3.1.1      | Budowa geodezyjnych baz danych dla jednostki ewidencyjnej Strumień -  | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2017 | 250 400           | 100 160          | 150 240           | 0                | 0             | 0             | 250 400           |
| 1.3.1.2      | 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             | 0                 |
| 1.3.1.3      | 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             | 0                 |
| 1.3.1.4      | Usuwanie pojazdów z dróg położonych na obszarze Powiatu Cieszyńskiego wraz z ich przechowywaniem -  | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2020 | 280 000           | 0                | 70 000            | 70 000           | 70 000        | 70 000        | 280 000           |
| 1.3.1.5      | 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             | 0                 |
| 1.3.1.6      | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz chodników przy drogach powiatowych -  | PZDP                | 2015 | 2017 | 2 440 000         | 1 220 000        | 814 000           | 0                | 0             | 0             | 0                 |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                     |      |      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>          |

## 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) *„Budowa geodezyjnych baz danych dla jednostki ewidencyjnej Strumień”, planowane do realizacji w latach 2016 - 2017, z limitem łącznym wydatków 250.400 zł, w tym w roku 2016 - 100.160 zł, 2017 - 150.240 zł, planowane w całości do sfinansowania ze środków własnych,*
- 2) *„Usuwanie pojazdów z dróg położonych na obszarze Powiatu Cieszyńskiego wraz z ich przechowywaniem”, planowany do realizacji w latach 2016 – 2020, z limitem łącznym wydatków 280.000 zł, w tym w roku 2016 - podpisanie umowy, 2017 - 70.000 zł, 2018 - 70.000 zł, 2019 - 70.000 zł i 2020 - 70.000 zł, w całości do sfinansowania ze środków własnych,*

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.

Jednocześnie przyjęto, iż prognozy lat budżetowych 2017 – 2026 w zakresie dochodów i wydatków pozostają 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 zmieniona 4 – krotnie:

- Uchwałą Zarządu Powiatu nr 299/ZP/V/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.
- Uchwałą Rady Powiatu nr XVIII/126/16 z dnia 22 marca 2016 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu nr 364/ZP/V/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu nr 402/ZP/V/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.