

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

z dnia 27 września 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
1	Dochody ogółem	160 558 612	166 570 824	156 866 525	157 565 599	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	151 520 828	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	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	32 040 539	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	9 037 784	18 114 380	4 319 850	873 894	0	0	0	0	0	0	0
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	6 661 484	18 114 380	4 319 850	873 894	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	161 627 198	161 633 759	152 044 684	152 873 691	157 030 862	161 311 809	166 063 988	172 438 348	176 932 939	181 031 656	185 416 191
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	143 720 697	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	×	×	×	×	×	×	×	×
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	17 906 501	22 145 019	9 347 898	7 054 655	8 086 516	8 773 009	9 845 286	12 434 330	12 979 815	13 022 054	13 245 416
3	Wynik budżetu	-1 068 586	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
4	Przychody budżetu	6 239 254	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	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 444 990	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	5 170 668	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 170 668	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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	7 800 131	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	10 594 395	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	4,34%	4,10%	4,13%	3,77%	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	4,34%	4,10%	4,13%	3,77%	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	4,34%	4,10%	4,13%	3,77%	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)	6,34%	5,38%	6,28%	6,90%	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%	6,56%	6,25%	6,00%	6,19%	6,87%	7,32%	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%	6,72%	6,41%	6,00%	6,19%	6,87%	7,32%	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	Splaty 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	81 177 465	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	4 952 315	23 750 431	5 236 177	1 098 111	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	1 130 500	20 177 035	5 136 177	1 028 111	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 149 132	19 907 613	3 103 800	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 731 096	2 237 406	6 244 098	7 054 655	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	4 594 401	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	4 537 068	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	4 537 068	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	14 025	18 114 380	4 319 850	873 894	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 025	18 114 380	4 319 850	873 894	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	4 694 401	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	4 533 940	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	4 694 401	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	3 089 368	20 177 035	5 136 177	1 028 111	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	17 150 480	4 365 750	873 894	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	3 249 829	3 380 072	770 427	154 217	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	160 461	353 517	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
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	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
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	2016	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				36 077 116	4 952 315	23 750 431	5 236 177	1 098 111	70 000	32 645 406
1.a	- wydatki bieżące				8 566 303	3 821 815	3 573 396	100 000	70 000	70 000	5 173 583
1.b	- wydatki majątkowe				27 510 813	1 130 500	20 177 035	5 136 177	1 028 111	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	3 416 905	22 533 813	5 136 177	1 028 111	0	32 115 006
1.1.1	- wydatki bieżące				4 901 110	2 286 405	2 356 778	0	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	0	4 643 183
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 510 813	1 130 500	20 177 035	5 136 177	1 028 111	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	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	2015	2019	10 060 000	16 500	3 860 222	5 136 177	1 028 111	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	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):				3 665 193	1 535 410	1 216 618	100 000	70 000	70 000	530 400
1.3.1	- wydatki bieżące				3 665 193	1 535 410	1 216 618	100 000	70 000	70 000	530 400
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	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 dokonuje się korekty limitu wydatków w poszczególnych latach, w związku ze zmianą okresu realizacji, dla zadania:

- „*Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego - zadanie z zakresu e-geodezji*”, planowane do realizacji w latach 2015 - 2019, z limitem łącznym wydatków 10.060.000 zł, w tym w roku 2016 - 16.500 zł, 2017 - 3.860.222 zł, 2018 - 5.136.177 zł, 2019 - 1.028.111 zł oraz przy udziale wkładu własnego w roku 2016 - 2.475 zł, 2017 - 579.033 zł, 2018 - 816.327 zł, 2019 - 154.217 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 majątkowych w latach 2017 - 2019 w związku ze zmianą kwoty oczekiwanego dofinansowania ze środków unijnych dla w/w projektu,
- zmiany założonych wielkości wydatków majątkowych w latach 2017 - 2019 poprzez ich dostosowanie do poziomu umożliwiającego zbilansowanie budżetu tych lat,
- zmiany wielkości wydatków objętych limitem w latach 2016 - 2019, co jest konsekwencją zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

Jednocześnie przyjęto, iż prognozy lat budżetowych 2020 – 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 5 – 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.
- Uchwałą Rady Powiatu nr XXII/144/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r.