

**UCHWAŁA NR XXX/189/17
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 28 marca 2017 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 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

§ 1.

W uchwale nr XXVI/174/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 grudnia 2016 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.

Przewodniczący Rady Powiatu
Cieszyńskiego

Ludwik Kuboszek

Wieloletnia Prognoza Powiatu Cieszyńskiego - Zał. nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	179 462 549	164 576 727	160 982 488	164 810 779	169 474 028	174 185 016	178 723 756	183 283 604	187 857 911	192 439 807	197 022 224
1.1	Dochody bieżące	151 263 394	155 560 977	160 108 594	164 810 779	169 474 028	174 185 016	178 723 756	183 283 604	187 857 911	192 439 807	197 022 224
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 657 280	41 164 257	42 769 663	44 437 680	46 081 874	47 740 821	49 316 268	50 894 389	52 472 115	54 046 278	55 613 620
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000	1 349 400	1 402 027	1 456 706	1 510 604	1 564 986	1 616 631	1 668 363	1 720 082	1 771 684	1 823 063
1.1.3	podatki i opłaty	6 356 300	6 597 839	6 855 155	7 122 506	7 386 039	7 651 936	7 904 450	8 157 392	8 410 271	8 662 579	8 913 794
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	61 860 608	63 302 568	64 252 107	65 215 889	66 194 127	67 187 039	68 194 845	69 217 768	70 256 035	71 309 876	72 379 524
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 550 473	30 237 114	31 416 361	32 641 599	33 849 338	35 067 914	36 225 155	37 384 360	38 543 275	39 699 573	40 850 861
1.2	Dochody majątkowe, w tym	28 199 155	9 015 750	873 894	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 804 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na	25 394 899	9 015 750	873 894	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	186 506 755	159 024 958	155 560 650	160 225 217	164 930 235	170 216 557	177 031 016	182 083 996	186 755 831	191 413 539	196 646 164
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	143 979 478	144 282 629	146 936 312	150 083 607	153 699 791	157 402 124	161 209 617	165 180 191	169 258 543	173 442 928	177 578 408
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 080 623	1 058 722	782 367	409 412	394 412	380 412	365 412	351 412	336 412	322 412	145 408
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	655 346	734 238	529 504	409 143	308 701	200 117	102 070	68 091	42 426	18 819	3 760
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w	655 346	734 238	529 504	409 143	308 701	200 117	102 070	68 091	42 426	18 819	3 760
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
2.1.x	Inne	63 949 915	62 904 111	64 288 001	65 895 201	67 542 581	69 231 146	70 961 925	72 735 973	74 554 372	76 418 231	78 328 687
2.2	Wydatki majątkowe	42 527 277	14 742 329	8 624 338	10 141 610	11 230 444	12 814 433	15 821 399	16 903 805	17 497 288	17 970 611	19 067 756
3	Wynik budżetu	-7 044 206	5 551 769	5 421 838	4 585 562	4 543 793	3 968 459	1 692 740	1 199 608	1 102 080	1 026 268	376 060
4	Przychody budżetu	11 961 202	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	4 835 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 242 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 126 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 802 024	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	4 916 996	5 551 769	5 421 838	4 585 562	4 543 793	3 968 459	1 692 740	1 199 608	1 102 080	1 026 268	376 060
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 916 996	5 551 769	5 421 838	4 585 562	4 543 793	3 968 459	1 692 740	1 199 608	1 102 080	1 026 268	376 060
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	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	29 468 177	23 916 408	18 494 570	13 909 008	9 365 215	5 396 756	3 704 016	2 504 408	1 402 328	376 060	0	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 283 916	11 278 348	13 172 282	14 727 172	15 774 237	16 782 892	17 514 139	18 103 413	18 599 368	18 996 879	19 443 816	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 119 058	11 278 348	13 172 282	14 727 172	15 774 237	16 782 892	17 514 139	18 103 413	18 599 368	18 996 879	19 443 816	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,71%	4,46%	4,18%	3,28%	3,10%	2,61%	1,21%	0,88%	0,79%	0,71%	0,27%	
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	3,71%	4,46%	4,18%	3,28%	3,10%	2,61%	1,21%	0,88%	0,79%	0,71%	0,27%	
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	3,71%	4,46%	4,18%	3,28%	3,10%	2,61%	1,21%	0,88%	0,79%	0,71%	0,27%	
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)	5,62%	6,85%	8,18%	8,94%	9,31%	9,64%	9,80%	9,88%	9,90%	9,87%	9,87%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,55%	6,32%	6,09%	6,89%	7,99%	8,81%	9,29%	9,58%	9,77%	9,86%	9,88%	
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)	7,76%	7,53%	7,31%	6,89%	7,99%	8,81%	9,29%	9,58%	9,77%	9,86%	9,88%	

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	5 551 769	5 421 838	4 585 562	4 543 793	3 968 459	1 692 740	1 199 608	1 102 080	1 026 268	376 060
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	5 551 769	5 421 838	4 585 562	4 543 793	3 968 459	1 692 740	1 199 608	1 102 080	1 026 268	376 060
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 293 594	79 585 558	81 336 440	83 369 851	85 454 097	87 590 449	89 780 210	92 024 715	94 325 333	96 683 466	99 100 553
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	16 475 036	16 743 206	17 111 557	17 539 346	17 977 830	18 427 276	18 887 958	19 360 157	19 844 161	20 340 265	20 848 772
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 297 336	15 726 291	1 515 451	474 640	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	1 059 662	1 056 041	547 649	474 640	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	4 237 674	14 670 250	967 802	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 871 731	5 136 177	1 028 111	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	24 309 072	9 606 152	7 596 227	10 141 610	11 230 444	12 814 433	15 821 399	16 903 805	17 497 288	17 970 611	19 067 756
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 474 933	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	3 347 877	41 588	51 263	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 100 048	41 588	51 263	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	3 100 048	41 588	51 263	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	16 250 433	4 324 162	873 894	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 250 433	4 324 162	873 894	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	9 555 111	4 324 162	873 894	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	5 399 975	48 927	60 309	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 260 150	41 588	51 263	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	5 399 975	48 927	60 309	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	19 240 432	5 087 250	967 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 250 433	4 324 162	822 631	0	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	11 325 910	5 087 250	967 802	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	3 129 824	770 427	154 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 910 624	770 427	154 217	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	3 129 824	770 427	154 217	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	1 910 624	770 427	154 217	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 przyjętych 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie											
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 564 914	4 449 689	4 319 758	3 483 482	3 441 713	2 866 379	590 660	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
17	Rozliczenie budżetu	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	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				23 139 208	5 297 336	15 726 291	1 515 451	474 640	20 054 010
1.a	- wydatki bieżące				3 227 992	1 059 662	1 056 041	547 649	474 640	161 784
1.b	- wydatki majątkowe				19 911 216	4 237 674	14 670 250	967 802	0	19 892 226
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.):				10 060 000	3 860 222	5 136 177	1 028 111	0	10 041 010
1.1.1	- wydatki bieżące				161 784	52 548	48 927	60 309	0	161 784
1.1.1.1	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego - zadanie z zakresu e-geodezji -	Starostwo Powiatowe	2015	2019	161 784	52 548	48 927	60 309	0	161 784
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 898 216	3 807 674	5 087 250	967 802	0	9 879 226
1.1.2.1	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego - zadanie z zakresu e-geodezji -	Starostwo Powiatowe	2015	2019	9 898 216	3 807 674	5 087 250	967 802	0	9 879 226
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):				13 079 208	1 437 114	10 590 114	487 340	474 640	10 013 000
1.3.1	- wydatki bieżące				3 066 208	1 007 114	1 007 114	487 340	474 640	0
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	0	0	0
1.3.1.2	<i>Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Więż)</i>	PCPR	2017	2020	1 618 560	404 640	404 640	404 640	404 640	0
1.3.1.3	<i>Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego dla 12 wychowanków (RDD Sindbad)</i>	PCPR	2017	2018	864 000	432 000	432 000	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	70 000	70 000	70 000	70 000	0

1.3.1.5	<i>Utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa</i>	<i>PZDP</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>42 000</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.3.1.6	Zabudowa urządzeń dekompensacji mocy biernej (4 jednostki) - Ograniczenie kosztów energii elektrycznej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	38 100	12 700	12 700	12 700	0	0
1.3.1.7	<i>Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Chybie</i>	<i>PZDP</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>24 840</i>	<i>12 420</i>	<i>12 420</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.3.1.8	<i>Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Dębowiec</i>	<i>PZDP</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>13 476</i>	<i>6 738</i>	<i>6 738</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.3.1.9	<i>Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Golezów</i>	<i>PZDP</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>35 232</i>	<i>17 616</i>	<i>17 616</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 013 000	430 000	9 583 000	0	0	10 013 000
1.3.2.1	Budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej (hala sportowa przy II LO im. Kopernika) - Budowa hali sportowej	Starostwo Powiatowe	2017	2018	7 000 000	100 000	6 900 000	0	0	7 000 000
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 2624 S - ul. Stalmacha w Kaczcicach - przebudowa drogi powiatowej	PZDP	2017	2018	2 600 000	200 000	2 400 000	0	0	2 600 000
1.3.2.3	Wymiana instalacji elektrycznej I LO - Wymiana instalacji elektrycznej	Starostwo Powiatowe	2017	2018	413 000	130 000	283 000	0	0	413 000

UZASADNIENIE
(OBJAŚNIENIA)

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego

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

W załączniku nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się 6 nowych zadań:

- 1) *Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Więź)", planowane do realizacji w latach 2017 - 2020, z limitem łącznym wydatków 1.618.560 zł, po 404.640 zł w kolejnych latach budżetowych,*
- 2) *Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego dla 12 wychowanków (RDD Sindbad)"- planowane do realizacji w latach 2017 - 2018, z limitem łącznym wydatków 864.000 zł, po 432.000 zł w kolejnych latach budżetowych,*
- 3) *Utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa," planowane do realizacji w latach 2017 -2018, z limitem łącznym wydatków 42.000 zł, po 21.000 zł w kolejnych latach budżetowych,*
- 4) *Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Chybie," planowane do realizacji w latach 2017 - 2018, z limitem łącznym wydatków 24.840 zł, po 12.420 zł w kolejnych latach budżetowych,*
- 5) *Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Dębowiec," planowane do realizacji w latach 2017 -2018, z limitem łącznym wydatków 13.476 zł, po 6.738 zł w kolejnych latach budżetowych,*
- 6) *Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Goleszów," planowane do realizacji w latach 2017 -2018, z limitem łącznym wydatków 35.232 zł, po 17.616 zł w kolejnych latach budżetowych,*

W celu zachowania zgodności z wynikiem budżetu (art. 229 ufp) dostosowuje się planowane wartości dochodów i wydatków do aktualnych wielkości wynikających z budżetu roku 2017, będących następstwem zmian budżetu dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu.

Dodatkowo dokonuje się:

- zmiany wielkości wydatków objętych limitem w latach 2017 - 2020, co jest konsekwencją zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich,
- zwiększenia planowanej kwoty przychodów w roku 2017 o kwotę 707.699 zł poprzez zaangażowanie dodatkowej kwoty wolnych środków, jako nadwyżka wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu.

Jednocześnie przyjęto, iż prognozy kolejnych lat (2018 - 2026) w zakresie dochodów i

wydatków pozostawia się bez zmian w stosunku do wartości przyjętych uchwałą
XXVI/174/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r.

Nr

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona Uchwałą Rady Powiatu w dniu 29
grudnia 2016 r. i została dotychczas zmieniona 1 – krotnie:

- Uchwałą Zarządu Powiatu nr 559/ZP/V/17 z dnia 2 lutego 2017 r.