

**UCHWAŁA NR XXXII/ /17
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 30 maja 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Cieszyńskiego

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	177 208 293	169 515 542	160 991 369	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	153 050 810	156 836 744	160 168 737	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	6 372 800	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	31 468 731	31 512 881	31 476 504	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	24 157 483	12 678 798	822 632	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 347 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 810 227	12 678 798	822 632	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	185 875 572	164 228 112	155 706 024	160 266 293	165 002 741	170 331 313	177 145 772	182 199 072	186 870 587	191 511 838	196 646 164
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	146 811 057	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 tym:	655 346	734 238	529 504	409 143	308 701	200 117	102 070	68 091	42 426	18 819	3 760
2.1.3.1.1	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	39 064 515	19 945 483	8 769 712	10 182 686	11 302 950	12 929 189	15 936 155	17 018 881	17 612 044	18 068 910	19 067 756
3	Wynik budżetu	-8 667 279	5 287 430	5 285 345	4 544 486	4 471 287	3 853 703	1 577 984	1 084 532	987 324	927 969	376 060
4	Przychody budżetu	13 903 275	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	6 777 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 865 255	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	5 235 996	5 287 430	5 285 345	4 544 486	4 471 287	3 853 703	1 577 984	1 084 532	987 324	927 969	376 060
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 235 996	5 287 430	5 285 345	4 544 486	4 471 287	3 853 703	1 577 984	1 084 532	987 324	927 969	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	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	28 396 119	23 108 689	17 823 344	13 278 858	8 807 571	4 953 868	3 375 884	2 291 352	1 304 028	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	6 239 753	12 554 115	13 232 425	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	13 016 968	12 554 115	13 232 425	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	3,93%	4,18%	4,10%	3,25%	3,05%	2,55%	1,14%	0,82%	0,73%	0,66%	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	3,93%	4,18%	4,10%	3,25%	3,05%	2,55%	1,14%	0,82%	0,73%	0,66%	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	3,93%	4,18%	4,10%	3,25%	3,05%	2,55%	1,14%	0,82%	0,73%	0,66%	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)	4,85%	7,41%	8,22%	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%	6,06%	6,02%	6,82%	8,19%	8,82%	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%	7,27%	7,23%	6,82%	8,19%	8,82%	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	5 287 430	5 285 345	4 544 486	4 471 287	3 853 703	1 577 984	1 084 532	987 324	927 969	376 060
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	5 287 430	5 285 345	4 544 486	4 471 287	3 853 703	1 577 984	1 084 532	987 324	927 969	376 060
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 831 340	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	12 593 509	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	7 121 081	22 113 016	1 524 331	474 640	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	1 726 467	2 300 220	556 529	474 640	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	5 394 614	19 812 796	967 802	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	16 516 923	19 812 796	967 802	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 530 618	132 687	7 801 910	10 182 686	11 302 950	12 929 189	15 936 155	17 018 881	17 612 044	18 068 910	19 067 756
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 217 733	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	5 994 687	1 275 767	60 143	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 860 221	1 275 767	60 143	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	5 860 221	1 275 767	60 143	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	12 510 427	9 728 797	822 632	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 510 427	9 728 797	822 632	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	9 599 777	4 324 162	822 632	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	6 072 652	1 283 106	69 189	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 860 221	1 275 767	60 143	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	6 072 652	1 283 106	69 189	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	15 144 753	12 129 796	967 802	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 510 427	9 728 797	822 632	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	11 678 458	5 087 250	967 802	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	2 846 757	2 408 338	154 216	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	2 291 112	770 427	154 216	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	2 846 757	2 408 338	154 216	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	2 291 112	770 427	154 216	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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
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 dług 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	4 883 914	4 226 426	4 224 341	3 483 482	3 441 713	2 866 379	590 660	97 208	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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				31 358 558	7 121 081	22 113 016	1 524 331	474 640	28 253 360
1.a	- wydatki bieżące				5 147 856	1 726 467	2 300 220	556 529	474 640	2 061 648
1.b	- wydatki majątkowe				26 210 702	5 394 614	19 812 796	967 802	0	26 191 712
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.):				20 109 350	5 623 967	13 412 902	1 036 991	0	20 090 360
1.1.1	- wydatki bieżące				2 061 648	709 353	1 283 106	69 189	0	2 061 648
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
1.1.1.2	Projekt "Praca dźwignią sukcesu" - wzrost aktywności zawodowej osób powyżej 30 roku życia	PUP	2017	2019	1 899 864	656 805	1 234 179	8 880	0	1 899 864
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 047 702	4 914 614	12 129 796	967 802	0	18 028 712
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
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	8 149 486	1 106 940	7 042 546	0	0	8 149 486
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):				11 249 208	1 497 114	8 700 114	487 340	474 640	8 163 000
1.3.1	- wydatki bieżące				3 086 208	1 017 114	1 017 114	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	Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Więź) -	PCPR	2017	2020	1 618 560	404 640	404 640	404 640	404 640	0
1.3.1.3	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego dla 12 wychowanków (RDD Sindbad) -	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	Utrzymanie czystości na chodnikach oraz koszenie poboczy przy drogach powiatowych na terenie gminy Dębowice - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZDP	2017	2018	20 000	10 000	10 000	0	0	0

1.3.1.6	Utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZDP	2017	2018	42 000	21 000	21 000	0	0	0
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Chybie - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZDP	2017	2018	24 840	12 420	12 420	0	0	0
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Dębowiec - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZDP	2017	2018	13 476	6 738	6 738	0	0	0
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Goleszów - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZDP	2017	2018	35 232	17 616	17 616	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 163 000	480 000	7 683 000	0	0	8 163 000
1.3.2.1	Budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej (hala sportowa przy II LO im. Kopernika) - Budowa hali sportowej	Starostwo Powiatowe	2017	2018	6 000 000	100 000	5 900 000	0	0	6 000 000
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 2602 - ul. Górecka w Skoczowie - dokumentacja projektowa -	PZDP	2017	2018	150 000	50 000	100 000	0	0	150 000
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 2624 S - ul. Stalmacha w Kaczcach - przebudowa drogi powiatowej	PZDP	2017	2018	1 600 000	200 000	1 400 000	0	0	1 600 000
1.3.2.4	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 4 nowe zadania:

- 1) *Praca dźwignią sukcesu"- projekt mający na celu wzrost aktywności zawodowej osób powyżej 30 roku życia, planowany do realizacji przez PUP w latach 2017 - 2019, z limitem łącznym wydatków 1.899.864 zł (2017 - 656.805 zł, 2018 - 1.234.179 zł, 2019 - 8.880 zł),*
- 2) *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego"- planowane do realizacji w latach 2017 - 2018, z limitem łącznym wydatków 8.149.486 zł (2017 - 1.106.940 zł, 2018 - 7.042.546 zł),*
- 3) *Utrzymanie czystości na chodnikach oraz koszenie poboczy przy drogach powiatowych na terenie gminy Dębowiec," planowane do realizacji w latach 2017 -2018, z limitem łącznym wydatków 20.000 zł, po 10.000 zł w kolejnych latach budżetowych,*
- 4) *Przebudowa drogi powiatowej 2602 - ul. Górecka w Skoczowie - dokumentacja projektowa," planowaną do realizacji w latach 2017 -2018, z limitem łącznym wydatków 150.000 zł (2017 - 50.000 zł, 2018 - 100.000 zł).*

Jednocześnie w zakresie 2 zadań dokonano korekt polegających na zmniejszeniu wartości nakładów przypadających na rok 2018 do poziomu wielkości nadwyżki operacyjnej w 2018 r.:

- 1) *Budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej (hala sportowa przy II LO im. Kopernika)," planowane do realizacji w latach 2017 -2018,*
przed zmianą limit łączny wynosił 7.000.000 zł (2017 - 100.000 zł, 2018 - 6.900.000 zł)
po zmianie limit łączny wynosi 6.000.000 zł (2017 - 100.000 zł, 2018 - 5.900.000 zł),
- 2) *Przebudowa drogi powiatowej 2624 S - ul. Stalmacha w Kaczycach," planowane do realizacji w latach 2017 -2018,*
przed zmianą limit łączny wynosił 2.600.000 zł (2017 - 200.000 zł, 2018 - 2.400.000 zł),
po zmianie limit łączny wynosi 1.600.000 zł (2017 - 200.000 zł, 2018 - 1.400.000 zł).

Powyższe zmiany są możliwe, gdyż zadania te nie posiadają jeszcze przygotowanej dokumentacji projektowej i nie są znane wartości kosztorysowe ich realizacji.

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 - 2019, co jest konsekwencją zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich,
- zwiększenia planowanej kwoty przychodów w roku 2017 o kwotę 1.942.073 zł poprzez zaangażowanie pozostałej kwoty wolnych środków, jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu,
- zmiany wielkości rozchodów w latach 2017 - 2027 w związku z planowaną wcześniejszą spłatą 2 kredytów oraz dostosowaniem rozchodów do mniejszej kwoty zaciągniętego kredytu i pożyczki w roku 2016,
- zmiany wielkości dochodów bieżących i majątkowych z tytułu dotacji w latach 2018 i 2019 poprzez uwzględnienie planowanego dofinansowania dla zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

Jednocześnie przyjęto, iż prognozy kolejnych lat (2018 - 2027) w zakresie dochodów i wydatków pozostawia się bez zmian w stosunku do wartości przyjętych uchwałą nr XXVI/174/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona Uchwałą Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2016 r. i została dotychczas zmieniona 2 – krotnie:

- Uchwałą Zarządu Powiatu nr 559/ZP/V/17 z dnia 2 lutego 2017 r.
- Uchwałą nr XXX/189/17 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28 marca 2017 r.