

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO

z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego

Na podstawie - art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

- art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456)

- art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwała:

§ 1. W uchwale nr XVIII/143/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego (z późn. zm.), 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.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego
nr XXXVII /13 z dn. 24 września 2013 r.kwoty w
zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				20 950 705	4 730 773	14 722 930	1 159 908	0	19 435 796
1.a	- wydatki bieżące				7 676 705	2 004 768	4 341 285	1 035 558	0	6 203 796
1.b	- wydatki majątkowe				13 274 000	2 726 005	10 381 645	124 350	0	13 232 000
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 o finansach publicznych z tego:				8 855 250	1 093 809	6 958 989	735 558	0	8 761 356
1.1.1.	- wydatki bieżące				5 455 690	1 093 809	3 601 429	735 558	0	5 403 796
1.1.1.1.	Projekt „Edukacja w regionach, które nie mają dostępu do infrastruktury i miejsc pracy o wysokich kwalifikacjach, w centrum uwagi strategii UE 2020” realizowany w ramach programu "Uczenie się przez całe życie"	Starostwo Powiatowe	2012	2014	166 564	96 134	45 536			141 670
1.1.1.2.	Projekt "Nowa jakość - nowe możliwości IV" mający na celu nawiązanie szerokiej współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	196 335	81 455	99 968	14 912		196 335
1.1.1.3.	Projekt "Języki nam nie obce" - zorganizowanie kursów języka angielskiego i niemieckiego dla bezrobotnych do 30 roku życia	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	118 064	19 516	98 548			118 064
1.1.1.4.	Projekt "Kierunek przedsiębiorczość" - umożliwienie otwarcia działalności gospodarczej bezrobotnym poprzez udzielenie im dotacji	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	1 485 591	182 000	1 245 242	58 349		1 458 591
1.1.1.5.	Projekt "Algorytm sukcesu w zawodzie" - przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji ujętych w nowej podstawie programowej oraz realizacja innych dodatkowych zajęć poszerzających wiedzę i umiejętności zawodowe	Zespół Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie	2013	2015	636 829	265 491	252 351	118 987		636 829
1.1.1.6.	Projekt "Innowacyjny system wspomagania szkół w Powiecie Cieszyńskim" - podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli	Starostwo Powiatowe	2013	2015	1 476 087	282 972	753 280	439 835		1 476 087
1.1.1.7.	Projekt "Dobry staż i pracę masz" - uzyskanie zatrudnienia przez 20 osób do 25 roku życia lub absolwentów do 27 roku życia zamieszkujących Powiat Cieszyński poprzez staże, wsparcie psychologiczno-doradcze oraz objęcie uczestników indywidualnym planem działania	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	692 038	10 636	681 402			692 038
1.1.1.8.	Projekt "Żywe lekcje tradycji - zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich na pograniczu polsko - czeskim" - zorganizowanie cyklu imprez kulturalnych wraz z modernizacją bazy kulturalnej	Starostwo Powiatowe	2014	2015	486 709	0	421 878	64 831		486 709
1.1.1.9.	Projekt "Program rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym" - realizowany poprzez Lidera Miasto Bielsko-Biała na podstawie porozumienia wszystkich JST subregionu południowego gwarantującego wkład własny	Starostwo Powiatowe	2013	2014	4 254	1 030	3 224			4 254
1.1.1.10	<i>Projekt "Praktyki zagraniczne kluczem do poznania nowych technologii informatycznych" - zdobycie nowych kompetencji zawodowych, zwiększenie atrakcyjności absolwentów na rynku pracy, wzrost mobilności zawodowej i świadomości potrzeby stałego kształcenia się, udoskonalenie kompetencji językowych i międzykulturowych oraz rozwój osobisty - realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych	2013	2015	193 219	154 575	0	38 644		193 219
1.1.2.	- wydatki majątkowe				3 399 560	0	3 357 560	0	0	3 357 560

1.1.2.1.	Rozszerzenie ilości usług świadczonych drogą elektroniczną wraz z rozbudową Infrastruktury Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego	Starostwo Powiatowe	2012	2014	2 764 000	0	2 722 000			2 722 000
1.1.2.2.	Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego	Starostwo Powiatowe	2013	2014	635 560	0	635 560			635 560
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego z tego:				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.), z tego:				12 095 455	3 636 964	7 763 941	424 350	0	10 674 440
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 221 015	910 959	739 856	300 000	0	800 000
1.3.1.1.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników w granicach Gminy Brenna	Starostwo Powiatowe	2011	2014	521 015	150 959	99 856			0
1.3.1.2.	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	PCPR	2013	2015	900 000	300 000	300 000	300 000		0
1.3.1.3.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenach wiejskich gmin Skoczów i Strumień	Starostwo Powiatowe	2013	2014	800 000	460 000	340 000			800 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				9 874 440	2 726 005	7 024 085	124 350	0	9 874 440
1.3.2.1.	Termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie	Starostwo Powiatowe	2013	2014	8 325 740	2 026 005	6 299 735			8 325 740
1.3.2.2.	Modernizacja elewacji ścian szczytowych i południowo-zachodniej budynku głównego szkoły ZSEG w Cieszynie	Starostwo Powiatowe	2013	2014	1 200 000	600 000	600 000			1 200 000
1.3.2.3.	Wirtualizacja systemu informatycznego Starostwa Powiatowego - poprawa bezpieczeństwa danych i ciągłości pracy systemu informatycznego	Starostwo Powiatowe	2013	2015	348 700	100 000	124 350	124 350		348 700

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU CIESZYŃSKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	152 729 767,00	158 233 805,00	146 883 157,00	152 317 834,00	157 648 958,00	163 009 023,00	168 388 321,00	173 776 747,00	179 163 826,00	184 538 741,00	190 074 903,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	141 182 902,00	141 233 805,00	146 883 157,00	152 317 834,00	157 648 958,00	163 009 023,00	168 388 321,00	173 776 747,00	179 163 826,00	184 538 741,00	190 074 903,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 472 788,00	32 700 227,00	34 008 236,00	35 266 540,00							
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	831 200,00	864 448,00	896 432,00							
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	6 038 550,00	6 259 196,00	6 509 564,00	6 750 418,00							
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.4	z subwencji ogólnej	59 962 049,00	65 199 305,00	67 807 277,00	70 316 146,00							
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 132 689,00	26 345 721,00	27 399 550,00	28 413 333,00							
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 546 865,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 638 499,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 375 568,00	0,00	0,00	0,00							
2	Wydatki ogółem	157 736 095,00	154 463 554,00	142 161 068,00	147 595 745,00	152 926 871,00	158 552 151,00	164 061 383,00	170 286 084,00	175 714 932,00	181 667 828,00	189 447 827,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	139 037 903,00	137 186 864,00	140 242 966,00	143 440 750,00	146 725 036,00	149 957 964,00	153 284 142,00	156 721 460,00	160 294 538,00	163 944 410,00	167 711 579,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	658 499,00	901 598,00	981 396,00	1 062 112,00	1 039 211,00	1 017 310,00	740 955,00	368 000,00	353 000,00	339 000,00	324 000,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 892 144,00	2 123 599,00	1 803 119,00	1 539 907,00	1 276 672,00	1 018 839,00	770 478,00	547 469,00	372 371,00	184 111,00	21 033,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 892 144,00	2 123 599,00	1 803 119,00	1 539 907,00	1 276 672,00	1 018 839,00	770 478,00	547 469,00	372 371,00	184 111,00	21 033,00
2.2	Wydatki majątkowe	18 698 192,00	17 276 690,00	1 918 102,00	4 154 995,00	6 201 835,00	8 594 187,00	10 777 241,00	13 564 624,00	15 420 394,00	17 723 418,00	21 736 248,00
3	Wynik budżetu	-5 006 328,00	3 770 251,00	4 722 089,00	4 722 089,00	4 722 087,00	4 456 872,00	4 326 938,00	3 490 663,00	3 448 894,00	2 870 913,00	627 076,00
4	Przychody budżetu	9 270 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 199 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 270 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 006 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 264 034,00	3 770 251,00	4 722 089,00	4 722 089,00	4 722 087,00	4 456 872,00	4 326 938,00	3 490 663,00	3 448 894,00	2 870 913,00	627 076,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 264 034,00	3 770 251,00	4 722 089,00	4 722 089,00	4 722 087,00	4 456 872,00	4 326 938,00	3 490 663,00	3 448 894,00	2 870 913,00	627 076,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	37 157 872,00	33 387 621,00	28 665 532,00	23 943 443,00	19 221 356,00	14 764 484,00	10 437 546,00	6 946 883,00	3 497 989,00	627 076,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00										
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00										
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	24,33%										
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	24,33%										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU CIESZYŃSKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 144 999,00	4 046 941,00	6 640 191,00	8 877 084,00	10 923 922,00	13 051 059,00	15 104 179,00	17 055 287,00	18 869 288,00	20 594 331,00	22 363 324,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	3 344 601,00	4 046 941,00	6 640 191,00	8 877 084,00	10 923 922,00	13 051 059,00	15 104 179,00	17 055 287,00	18 869 288,00	20 594 331,00	22 363 324,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,461918%	4,294561%	5,110595%	4,808438%	4,464330%	3,983228%	3,467207%	2,535513%	2,329859%	1,839193%	0,511435%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,461918%	4,294561%	5,110595%	4,808438%	4,464330%	3,983228%	3,467207%	2,535513%	2,329859%	1,839193%	0,511435%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,461918%	4,294561%	5,110595%	4,808438%	4,464330%	3,983228%	3,467207%	2,535513%	2,329859%	1,839193%	0,511435%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,461918%	4,294561%	5,110595%	4,808438%	4,464330%	3,983228%	3,467207%	2,535513%	2,329859%	1,839193%	0,511435%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,461918%	4,294561%	5,110595%	4,808438%	4,464330%	3,983228%	3,467207%	2,535513%	2,329859%	1,839193%	0,511435%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	5,096255%	13,301166%	4,520730%	5,828000%	6,929270%	8,006341%	8,969850%	9,814482%	10,531863%	11,159896%	11,765532%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	3,727164%	4,456025%	7,125824%	7,639384%	7,883299%	5,759333%	6,921204%	7,968487%	8,930224%	9,772065%	10,502080%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	3,875573%	4,604434%	7,274234%	7,639384%	7,883299%	5,759333%	6,921204%	7,968487%	8,930224%	9,772065%	10,502080%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	3 770 251,00	4 722 089,00	4 722 089,00	4 722 087,00	4 456 872,00	4 326 938,00	3 490 663,00	3 448 894,00	2 870 913,00	627 076,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 770 251,00	4 722 089,00	4 722 089,00	4 722 087,00	4 456 872,00	4 326 938,00	3 490 663,00	3 448 894,00	2 870 913,00	627 076,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 095 529,00	73 776 948,00	75 990 257,00	78 269 964,00							
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 189 863,00	10 287 454,00	10 544 640,00	10 808 256,00							
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	4 730 773,00	14 722 930,00	1 159 908,00	0,00							
11.3.1	bieżące	2 004 768,00	4 341 285,00	1 035 558,00	0,00							
11.3.2	majątkowe	2 726 005,00	10 381 645,00	124 350,00	0,00							
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 090 241,00	10 381 645,00	124 350,00	0,00							
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 607 951,00	6 895 045,00	1 793 752,00	4 154 995,00							
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 168 817,00	0,00	0,00	0,00							

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU CIESZYŃSKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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, w tym:	6 177 985,00	3 176 328,00	670 727,00	0,00							
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 793 535,00	2 724 023,00	590 351,00	0,00							
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 793 535,00	2 724 023,00	590 351,00	0,00							
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, w tym:	4 159 968,00	2 722 000,00	0,00	0,00							
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 787 505,00	2 312 000,00	0,00	0,00							
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 787 505,00	0,00	0,00	0,00							
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	6 177 985,00	3 176 328,00	670 727,00	0,00							
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 793 535,00	2 724 023,00	590 351,00	0,00							
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	5 793 535,00	2 724 023,00	590 351,00	0,00							
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 159 968,00	2 722 000,00	0,00	0,00							
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 787 505,00	2 312 000,00	0,00	0,00							
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	2 787 505,00	0,00	0,00	0,00							
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00							
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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00							
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00							
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00							
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00							
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00							
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00							
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 264 034,00	3 143 175,00	4 095 013,00	4 095 013,00	4 095 011,00	3 829 796,00	3 699 862,00	2 863 587,00	2 821 818,00	2 243 837,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

OBJAŚNIENIA

(uzasadnienie)

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego

Zgodnie z art. 232 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 nowe pozycje obejmujące następujące projekty:

- *"Praktyki zagraniczne kluczem do poznania nowych technologii informatycznych" - zdobycie nowych kompetencji zawodowych, zwiększenie atrakcyjności absolwentów na rynku pracy, wzrost mobilności zawodowej i świadomości potrzeby stałego kształcenia się, udoskonalenie kompetencji językowych i międzykulturowych oraz rozwój osobisty - realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci przez ZSEG w Cieszynie, planowany do realizacji w latach 2013 – 2015 z limitem łącznym wydatków 193.219 zł (2013 – 154.575 zł, 2014 – 0 zł, 2015 – 38.644 zł),*

- *Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenach wiejskich gmin Skoczów i Strumień realizowany przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego, planowany do realizacji w latach 2013 – 2014 z limitem łącznym 800.000 zł (2013 – 460.000 zł, 2014 – 340.000 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 2013, będących następstwem zmian budżetu dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu.

Jednocześnie przyjęto, iż prognozy lat budżetowych 2014 – 2023 w zakresie dochodów i wydatków pozostają bez zmian w stosunku do wartości przyjętych uchwałą Nr XXVIII/238/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 grudnia 2012 r.

Dla celów obliczenia dopuszczalnego wskaźnika obsługi zobowiązań przyjęto faktyczne wykonanie w latach 2010-2012 oraz planowane wartości w kolejnych latach budżetowych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona Uchwałą Rady Powiatu w dniu 31 stycznia 2012 r. i została dotychczas zmieniona 12 – krotnie:

- Uchwałą Zarządu Powiatu nr 289/ZP/IV/12 z dnia 29 lutego 2012 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu nr 325/ZP/IV/12 z dnia 5 kwietnia 2012 r.
- Uchwałą Rady Powiatu nr XXI/171/12 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
- Uchwałą Rady Powiatu nr XXI/180/12 z dnia 29 maja 2012 r.
- Uchwałą Rady Powiatu nr XXIII/200/12 z dnia 26 czerwca 2012 r.
- Uchwałą Rady Powiatu nr XXIV/206/12 z dnia 28 sierpnia 2012 r.
- Uchwałą Rady Powiatu nr XXVI/219/12 z dnia 30 października 2012 r.

- Uchwała Rady Powiatu nr XXVIII/238/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu nr 557/ZP/IV/13 z dnia 30 stycznia 2013 r.
- Uchwała Rady Powiatu nr XXXI/264/13 z dnia 26 marca 2013 r.
- Uchwała Rady Powiatu nr XXXIV/301/13 z dnia 25 czerwca 2013 r.
- Uchwała Rady Powiatu nr XXXVI/326/13 z dnia 27 sierpnia 2013 r.