

**UCHWAŁA NR XXXVI/229/17
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 24 października 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 2017 r. poz. 1868) 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 Finansowa Powiatu Cieszyńskiego - Zał. nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	180 484 772	175 221 850	165 118 607	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	157 933 296	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	39 640 704	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	6 415 240	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	35 265 624	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	22 551 476	18 385 106	4 949 870	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	19 645 480	18 385 106	4 949 870	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	189 152 051	169 934 420	159 833 262	160 266 293	165 002 741	170 331 313	177 145 772	182 199 072	186 870 587	191 511 838	196 646 165
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	151 128 353	143 232 786	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									
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	38 023 698	26 701 634	12 896 950	10 182 686	11 302 950	12 929 189	15 936 155	17 018 881	17 612 044	18 068 910	19 067 757
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	376 059
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 zacięgnięciem 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	376 059
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	376 059
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	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	376 059	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	6 804 943	13 603 958	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	13 582 158	13 603 958	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	3,86%	4,04%	4,00%	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	3,86%	4,04%	4,00%	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	3,86%	4,04%	4,00%	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)	5,07%	7,76%	8,01%	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%	6,13%	6,22%	6,95%	8,24%	8,75%	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%	7,34%	7,43%	6,95%	8,24%	8,75%	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	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	376 059
10.1	Splaty 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	376 059
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 483 609	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	12 870 039	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	7 783 386	31 643 283	8 659 069	806 740	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	2 376 772	4 941 649	1 345 109	806 740	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	5 406 614	26 701 634	7 313 960	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 214 526	19 812 796	967 802	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	16 579 783	6 888 838	11 929 148	10 182 686	11 302 950	12 929 189	15 936 155	17 018 881	17 612 044	18 068 910	19 067 757
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	8 057 733	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	6 986 836	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	6 852 370	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	6 852 370	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	10 540 676	15 435 105	4 949 870	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 540 676	15 435 105	4 949 870	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	7 064 801	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	6 852 370	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	7 064 801	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	13 175 002	17 968 634	7 313 960	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 540 676	14 314 105	6 070 870	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	3 661 868	1 252 136	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	3 661 868	1 252 136	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 przekształconych 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	5 235 996	4 537 430	4 535 345	3 794 486	3 721 287	3 103 703	827 984	334 532	237 324	177 969	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 - Zał. nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				49 017 968	7 783 386	31 643 283	8 659 069	806 740	48 892 478
1.a	- wydatki bieżące				9 560 270	2 376 772	4 941 649	1 345 109	806 740	9 470 270
1.b	- wydatki majątkowe				39 457 698	5 406 614	26 701 634	7 313 960	0	39 422 208
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.):				32 306 346	5 635 967	19 251 740	7 383 149	0	32 270 856
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 - Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	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				30 244 698	4 926 614	17 968 634	7 313 960	0	30 209 208
1.1.2.1	Dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego - prace konserwatorskie w Muzeum Beskidzkim im. A.Podzorskiego w Wiśle" -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	786 417	12 000	774 417	0	0	786 417
1.1.2.2	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego - zadanie z zakresu e-geodezji - Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Starostwo Powiatowe	2015	2019	9 898 216	3 807 674	5 087 250	967 802	0	9 862 726
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - produkcja energii elektrycznej generatora fotowoltaicznego	Starostwo Powiatowe	2017	2018	8 149 486	1 106 940	7 042 546	0	0	8 149 486
1.1.2.4	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2675 S - ul. Czarne w Wiśle na odcinku 1,4 km - etap I -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	11 410 579	0	5 064 421	6 346 158	0	11 410 579
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):				16 711 622	2 147 419	12 391 543	1 275 920	806 740	16 621 622
1.3.1	- wydatki bieżące				7 498 622	1 667 419	3 658 543	1 275 920	806 740	7 408 622
1.3.1.1	Budowa baz danych BDOT500 dla miasta Ustroń -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	189 000	0	189 000	0	0	189 000
1.3.1.2	Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych zarządzanych przez PZDP -	PZDP	2017	2018	930 000	212 000	718 000	0	0	930 000

1.3.1.3	Dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów wszystkich rodzajów - Realizacja zadań Wydziału Komunikacji	Starostwo Powiatowe	2018	2020	996 300	0	332 100	332 100	332 100	996 300
1.3.1.4	Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz chodników przy drogach powiatowych zarządzanych przez PZDP -	PZDP	2017	2018	1 185 000	261 000	924 000	0	0	1 185 000
1.3.1.5	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	60 000
1.3.1.6	Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Więź) -	PCPR	2017	2020	1 618 560	404 640	404 640	404 640	404 640	1 618 560
1.3.1.7	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego dla 12 wychowanków (RDD Sindbad) -	PCPR	2017	2018	864 000	432 000	432 000	0	0	864 000
1.3.1.8	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi w Ustroniu (Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi) -	PCPR	2017	2019	1 090 265	177 305	456 480	456 480	0	1 090 265
1.3.1.9	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	280 000
1.3.1.10	Utrzymanie czystości na chodnikach oraz koszenie poboczy przy drogach powiatowych na terenie gminy Dębowiec - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZDP	2017	2018	20 000	10 000	10 000	0	0	20 000
1.3.1.11	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	42 000
1.3.1.12	Zabudowa urządzeń dekompensacji mocy biernej (4 jednostki) - Ograniczenie kosztów energii elektrycznej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	38 100	12 700	12 700	12 700	0	38 100
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Chybie - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZDP	2017	2018	27 282	12 420	14 862	0	0	27 282
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Dębowiec - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZDP	2017	2018	14 223	6 738	7 485	0	0	14 223
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Goleszów - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZDP	2017	2018	35 232	17 616	17 616	0	0	35 232
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Zebrzydowice - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	PZDP	2017	2018	18 660	0	18 660	0	0	18 660
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 213 000	480 000	8 733 000	0	0	9 213 000
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 Kaczycach - przebudowa drogi powiatowej	PZDP	2017	2018	2 650 000	200 000	2 450 000	0	0	2 650 000
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 2 nowe zadania:

- 1) Budowa baz danych BDOT500 dla miasta Ustroń, planowane do realizacji w latach 2017 - 2018, z limitem łącznym wydatków 189.000 zł (w tym całość do realizacji w roku 2018,*
- 2) Dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów wszystkich rodzajów", planowane do realizacji w latach 2018 - 2020, z limitem łącznym wydatków 996.300 zł (w tym w każdym z lat 2018 - 2020 po 332.100 zł), oraz dokonuje się korekty limitu wydatków łącznych i w poszczególnych latach dla zadania:*
 - 1) Przebudowa drogi powiatowej 2624 S - Ul. Stalmacha w Kaczycach,"planowane do realizacji w latach 2017 -2018, limit łączny wydatków zwiększa się do kwoty 2.650.000 zł, w tym w roku 2017 - 200.000 zł (bez zmian) i w roku 2018 zwiększa się do kwoty 2.450.000 zł (poprzednio 1.400.000 zł), co jest wynikiem sporządzonego kosztorysu inwestorskiego.*

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 2018 - 2020, co jest konsekwencją zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich,
- zmiany założonych wielkości wydatków bieżących i majątkowych w roku 2018 poprzez ich dostosowanie do poziomu umożliwiającego zbilansowanie budżetu tego roku,

Jednocześnie przyjęto, iż prognozy kolejnych lat (2018 - 2027) w zakresie dochodów i wydatków (począwszy od roku 2019) 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 6 – 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.
- Uchwałą nr XXXII/205/17 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 30 maja 2017 r.
- Uchwałą nr XXXIII/211/17 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 czerwca 2017 r.
- Uchwałą nr XXXIII/222/17 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 26 września 2017 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu nr 724/ZP/V/17 z dnia 28 września 2017 r.