

**UCHWAŁA NR XXXVI/ /13
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 27 sierpnia 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 2013r.poz.885),
- 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)

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.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU CIESZYŃSKIEGO

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 151 512 674,00 | 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: | 139 965 809,00 | 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 | 30 065 586,00 | 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 | 156 519 002,00 | 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: | 137 776 598,00 | 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 | 18 742 404,00 | 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. | 24,52% | | | | | | | | | | |
| 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. | 24,52% | | | | | | | | | | |

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 | 2 189 211,00 | 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. | 3 388 813,00 | 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. | 4,497760% | 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. | 4,497760% | 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. | 4,497760% | 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. | 4,497760% | 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. | 4,497760% | 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 | 5,166373% | 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% | 4,479398% | 7,149197% | 7,662756% | 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% | 4,627807% | 7,297606% | 7,662756% | 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 | Splaty 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 | 72 763 408,00 | 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: | 4 136 198,00 | 14 358 580,00 | 1 096 914,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 11.3.1 | bieżące | 1 390 193,00 | 4 001 285,00 | 996 914,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 11.3.2 | majątkowe | 2 746 005,00 | 10 357 295,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 5 525 162,00 | 10 343 855,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 13 217 242,00 | 6 932 835,00 | 1 818 102,00 | 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: | 6 023 410,00 | 3 176 328,00 | 632 083,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 5 638 966,00 | 2 724 023,00 | 551 707,00 | 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 | 5 638 966,00 | 2 724 023,00 | 551 707,00 | 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: | 4 158 000,00 | 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 | 6 023 410,00 | 3 176 328,00 | 632 083,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 12.3.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 638 966,00 | 2 724 023,00 | 551 707,00 | 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 | 5 638 966,00 | 2 724 023,00 | 551 707,00 | 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 | 4 158 000,00 | 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 długu 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 |

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego
nr XXXVII /13 z dn. 27 sierpnia 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: | | | | 19 928 786 | 4 136 198 | 14 358 580 | 1 096 914 | 0 | 18 413 877 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 683 486 | 1 390 193 | 4 001 285 | 996 914 | 0 | 5 210 577 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 13 245 300 | 2 746 005 | 10 357 295 | 100 000 | 0 | 13 203 300 |
| 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: | | | | 8 662 031 | 939 234 | 6 958 989 | 696 914 | 0 | 8 568 137 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 5 262 471 | 939 234 | 3 601 429 | 696 914 | 0 | 5 210 577 |
| 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. | <i>Projekt "Innowacyjny system wspomagania szkół w Powiecie Cieszyńskim" - podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli</i> | Starostwo Powiatowe | 2013 | 2015 | 1 476 087 | 282 972 | 753 280 | 439 835 | | 1 476 087 |
| 1.1.1.7. | <i>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</i> | Powiatowy Urząd Pracy | 2013 | 2014 | 692 038 | 10 636 | 681 402 | | | 692 038 |
| 1.1.1.8. | <i>Projekt "Żywe lekcje tradycji - zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich na pograniczu polsko - czeskim" - zorganizowanie cyklu imprez kulturalnych wraz z modernizacją bazy kulturalnej</i> | Starostwo Powiatowe | 2014 | 2015 | 486 709 | 0 | 421 878 | 64 831 | | 486 709 |
| 1.1.1.9. | <i>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</i> | Starostwo Powiatowe | 2013 | 2014 | 4 254 | 1 030 | 3 224 | | | 4 254 |
| 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-prywatnego 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: | | | | 11 266 755 | 3 196 964 | 7 399 591 | 400 000 | 0 | 9 845 740 |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 1 421 015 | 450 959 | 399 856 | 300 000 | 0 | 0 |
| 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 |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | 9 845 740 | 2 746 005 | 6 999 735 | 100 000 | 0 | 9 845 740 |
| 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 | 320 000 | 120 000 | 100 000 | 100 000 | | 320 000 |

UZASADNIENIE OBJAŚNIENIA

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:

- *"Innowacyjny system wspomagania szkół w Powiecie Cieszyńskim" - podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego, planowany do realizacji w latach 2013 – 2015 z limitem łącznym wydatków 1.476.087 zł (2013 – 282.972 zł, 2014 – 753.280 zł, 2015 – 439.835 zł),*

- *„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 bezrobotnym poprzez udzielenie im dotacji”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowy Urząd Pracy, planowany do realizacji w latach 2013 – 2014 z limitem łącznym wydatków 692.038 zł (2013 – 10.636 zł, 2014 – 681.402 zł),*

- *Żywe lekcje tradycji - zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich na pograniczu polsko - czeskim” – zorganizowanie cyklu imprez kulturalnych wraz z modernizacją bazy kulturalnej, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013 przez Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego, planowany do realizacji w latach 2014 – 2015 z limitem łącznym wydatków 486.709 zł (2014 – 421.878 zł, 2015 – 64.831 zł),*

- *"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, planowany do realizacji w latach 2013 – 2014 z limitem łącznym, obejmującym wyłącznie zabezpieczenie wkładu własnego Powiatu, w kwocie 4.254 zł (2013 – 1.030 zł, 2014 – 3.224 zł),*

- *Wirtualizacja systemu informatycznego Starostwa Powiatowego – w celu poprawy bezpieczeństwa danych i ciągłości pracy systemu informatycznego, realizowany ze środków własnych przez Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego, planowany do realizacji finansowej w latach 2013 – 2015 (wykonanie rzeczowe nastąpi w roku 2013, natomiast płatność dokonywana będzie w ratach) z limitem łącznym 320.000 zł (2013 – 120.000 zł, 2014 – 100.000 zł, 2015 – 100.000 zł)*

Dokonyje się również dla zadania „Termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie” zmiany limitów wydatków w celu dostosowania do realnych możliwości finansowych w br. budżetowym.

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.

Dokonuje się natomiast zmian kwot dotyczących planowanych rozchodów z tytułu spłat kredytów (co jest wynikiem zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek) oraz założonych wielkości wydatków majątkowych w latach 2014 – 2023 poprzez ich dostosowanie do poziomu umożliwiającego zbilansowanie budżetów w tych latach.

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 11 – 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.
- Uchwałą 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.
- Uchwałą Rady Powiatu nr XXXI/264/13 z dnia 26 marca 2013 r.
- Uchwałą Rady Powiatu nr XXXIV/301/13 z dnia 25 czerwca 2013 r.