

UCHWAŁA NR XLI/ /18
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO

z dnia 27 marca 2018 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 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

§ 1.

W uchwale nr XXXVIII/271/17 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 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 - Zał. nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	203 442 731	174 231 766	172 081 931	178 276 881	184 516 573	190 605 620	196 704 999	202 802 853	208 886 938	214 944 659	221 178 055	227 371 040
1.1	Dochody bieżące	162 014 929	165 782 206	172 081 931	178 276 881	184 516 573	190 605 620	196 704 999	202 802 853	208 886 938	214 944 659	221 178 055	227 371 040
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 489 501	45 142 102	46 857 502	48 544 372	50 243 425	51 901 458	53 562 305	55 222 736	56 879 418	58 528 921	60 226 260	61 912 595
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000	1 453 200	1 508 422	1 562 725	1 617 420	1 670 795	1 724 260	1 777 712	1 831 043	1 884 143	1 938 783	1 993 069
1.1.3	podatki i opłaty	6 623 400	6 741 499	6 997 676	7 249 592	7 503 328	7 750 938	7 998 968	8 246 936	8 494 344	8 740 680	8 994 160	9 245 996
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	64 172 363	66 610 913	69 142 128	71 631 245	74 138 339	76 584 904	79 035 621	81 485 725	83 930 297	86 364 276	88 868 840	91 357 168
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 803 676	22 724 567	23 588 101	24 437 273	25 292 578	26 127 233	26 963 304	27 799 166	28 633 141	29 463 502	30 317 944	31 166 846
1.2	Dochody majątkowe, w tym	41 427 802	8 449 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 232 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	39 195 080	8 449 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	212 026 674	167 951 209	166 542 233	172 810 380	179 667 658	188 032 424	194 624 935	200 820 317	206 964 801	213 199 599	220 192 382	227 371 040
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	156 673 129	156 464 149	159 807 782	163 646 729	167 578 809	171 622 820	175 836 390	180 164 185	184 604 257	188 996 241	193 540 849	198 365 933
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 058 722	782 367	409 412	394 412	380 412	365 412	351 412	336 412	322 412	145 408	0	0
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	574 007	718 624	561 142	444 158	320 034	207 086	158 398	118 029	79 357	43 282	13 109	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	574 007	718 624	561 142	444 158	320 034	207 086	158 398	118 029	79 357	43 282	13 109	0
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	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	0
2.2	Wydatki majątkowe	55 353 545	11 487 069	6 734 451	9 163 651	12 088 849	16 409 604	18 788 545	20 656 132	22 360 544	24 203 358	26 651 533	29 005 107
3	Wynik budżetu	-8 583 943	6 280 557	5 539 698	5 466 501	4 848 915	2 573 196	2 080 064	1 982 536	1 922 137	1 745 060	985 673	0
4	Przychody budżetu	13 425 585	0	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	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	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	3 592 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 592 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 832 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 991 031	0	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	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	4 841 642	6 280 557	5 539 698	5 466 501	4 848 915	2 573 196	2 080 064	1 982 536	1 922 137	1 745 060	985 673	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 841 642	6 280 557	5 539 698	5 466 501	4 848 915	2 573 196	2 080 064	1 982 536	1 922 137	1 745 060	985 673	0
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	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	33 424 337	27 143 780	21 604 082	16 137 581	11 288 666	8 715 470	6 635 406	4 652 870	2 730 733	985 673	0	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	5 341 800	9 318 066	12 274 149	14 630 152	16 937 764	18 982 800	20 868 609	22 638 668	24 282 681	25 948 418	27 637 206	29 005 107
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 934 712	9 318 066	12 274 149	14 630 152	16 937 764	18 982 800	20 868 609	22 638 668	24 282 681	25 948 418	27 637 206	29 005 107
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	3,18%	4,47%	3,78%	3,54%	3,01%	1,65%	1,32%	1,20%	1,11%	0,90%	0,45%	0,00%
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	3,18%	4,47%	3,78%	3,54%	3,01%	1,65%	1,32%	1,20%	1,11%	0,90%	0,45%	0,00%
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	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	3,18%	4,47%	3,78%	3,54%	3,01%	1,65%	1,32%	1,20%	1,11%	0,90%	0,45%	0,00%
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)	3,72%	5,35%	7,13%	8,21%	9,18%	9,96%	10,61%	11,16%	11,62%	12,07%	12,50%	12,76%
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)	7,44%	6,17%	4,81%	5,40%	6,90%	8,17%	9,12%	9,92%	10,58%	11,13%	11,62%	12,06%
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)	8,17%	6,90%	5,54%	5,40%	6,90%	8,17%	9,12%	9,92%	10,58%	11,13%	11,62%	12,06%
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	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	6 280 557	5 539 698	5 466 501	4 848 915	2 573 196	2 080 064	1 982 536	1 922 137	1 745 060	985 673	0
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	6 280 557	5 539 698	5 466 501	4 848 915	2 573 196	2 080 064	1 982 536	1 922 137	1 745 060	985 673	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 904 651	86 332 675	88 490 992	90 703 267	92 970 849	95 295 120	97 677 498	100 119 435	102 622 421	105 187 982	107 817 682	110 513 124
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	20 459 501	11 965 023	12 264 149	12 570 752	12 885 021	13 207 146	13 537 325	13 875 758	14 222 652	14 578 218	14 942 673	15 316 240
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 155 330	12 103 945	1 031 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	2 528 599	1 338 399	781 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	10 626 731	10 765 546	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	31 727 357	10 515 546	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	17 659 044	971 523	6 484 451	9 163 651	12 088 849	16 409 604	18 788 545	20 656 132	22 360 544	24 203 358	26 651 533	29 005 107
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 140 519	0	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	2 846 906	62 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 599 282	61 710	0	0	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	1 812 352	61 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 551 592	8 449 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 548 367	8 449 560	0	0	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	9 489 754	8 449 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 162 992	87 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 839 363	61 710	0	0	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	4 237 192	87 531	0	0	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	20 609 538	10 515 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 548 367	8 449 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 621 135	10 515 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	4 384 800	2 091 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 316 140	2 091 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 384 800	2 091 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 316 140	2 091 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę 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	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	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	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	4 841 642	5 297 557	4 556 698	4 483 501	3 865 915	1 590 196	1 097 064	999 536	939 137	762 060	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	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	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	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	0

14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	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	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	0
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	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	0

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - Zał. nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				27 818 512	13 155 330	12 103 945	1 031 688	0	23 133 931
1.a	- wydatki bieżące				6 009 717	2 528 599	1 338 399	781 688	0	1 491 654
1.b	- wydatki majątkowe				21 808 795	10 626 731	10 765 546	250 000	0	21 642 277
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.):				23 370 443	11 904 462	10 603 077	0	0	22 633 931
1.1.1	- wydatki bieżące				2 061 648	1 277 731	87 531	0	0	1 491 654
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	43 552	78 651	0	0	0
1.1.1.2	Projekt "Praca dźwignią sukcesu" - wzrost aktywności zawodowej osób powyżej 30 roku życia	PUP	2017	2019	1 899 864	1 234 179	8 880	0	0	1 491 654
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 308 795	10 626 731	10 515 546	0	0	21 142 277
1.1.2.1	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	9 898 216	5 562 310	4 169 388	0	0	9 731 698
1.1.2.2	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	5 064 421	6 346 158	0	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):				4 448 069	1 250 868	1 500 868	1 031 688	0	500 000
1.3.1	- wydatki bieżące				3 948 069	1 250 868	1 250 868	781 688	0	0
1.3.1.1	Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	26 754	8 918	8 918	8 918	0	0
1.3.1.2	Dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów wszystkich rodzajów - Realizacja zadań Wydziału Komunikacji	Starostwo Powiatowe	2018	2020	894 390	298 130	298 130	298 130	0	0
1.3.1.3	Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Więź) -	PCPR	2017	2020	1 618 560	404 640	404 640	404 640	0	0

1.3.1.4	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi w Ustroniu (Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi) -	PCPR	2017	2019	1 090 265	456 480	456 480	0	0	0
1.3.1.5	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	0	0
1.3.1.6	Zabudowa urządzeń dekompensacji mocy biernej (4 jednostki) - Ograniczenie kosztów energii elektrycznej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	38 100	12 700	12 700	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				500 000	0	250 000	250 000	0	500 000
1.3.2.1	Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) – etap 1 basen (dotacja)	Starostwo Powiatowe	2019	2020	500 000	0	250 000	250 000	0	500 000

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 1 nowe zadanie:

- Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) – etap 1 basen (*dotacja*),

planowane do realizacji w latach 2019 - 2020, z limitem łącznym wydatków 500.000 zł (w tym: w roku 2019 - 250.000 zł, w roku 2020 - 250.000 zł),

Pismami z 14 września 2017 r. oraz 26 lutego 2018 r., Uniwersytet Śląski w Katowicach zwrócił się o wsparcie finansowe w wysokości 500 tys. zł. UŚ stara się pozyskać dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki, dla której ostateczny termin składania wniosków mija 31 marca br.

Szacunkowy budżet inwestycji wynosi 10 mln zł, a dotacja do pozyskania miałaby wynieść 3,5 mln zł.

Na prośbę UŚ pozytywnie odpowiedziało także Miasto Cieszyn, które na sesji marcowej planuje wprowadzić do WPF kwotę 0,8 - 1 mln 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 2018, będących następstwem zmian budżetu dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu.

Dodatkowo dokonuje się:

- zmiany wielkości wydatków objętych limitem w latach 2019-2020, co jest konsekwencją zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich,

Jednocześnie przyjęto, iż prognozy kolejnych lat (2019 - 2029) w zakresie dochodów i wydatków pozostawia się bez zmian w stosunku do wartości przyjętych uchwałą Nr XXXVIII/271/17 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona Uchwałą Rady Powiatu w dniu 28 grudnia 2017 r. i została dotychczas zmieniona 2 – krotnie:

- Uchwała Zarządu Powiatu nr 807/ZP/V/18 z dnia 1 lutego 2018 r.

- Uchwała Zarządu Powiatu nr 830/ZP/V/18 z dnia 1 marca 2018 r.

