

UCHWAŁA NR XLIV/ /18
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO

z dnia 26 czerwca 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 2018 r. poz. 995 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	208 937 640	177 165 756	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	164 706 337	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	6 648 400	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	64 720 495	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	25 897 356	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	44 231 303	11 383 550	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	41 998 581	11 383 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	217 521 583	171 343 199	167 000 233	173 268 380	180 125 658	188 490 424	195 082 935	201 278 317	207 422 801	213 661 659	220 192 382	227 371 040
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	161 180 320	156 464 140	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	56 341 263	14 879 059	7 192 451	9 621 651	12 546 849	16 867 604	19 246 545	21 114 132	22 818 544	24 665 418	26 651 533	29 005 107
3	Wynik budżetu	-8 583 943	5 822 557	5 081 698	5 008 501	4 390 915	2 115 196	1 622 064	1 524 536	1 464 137	1 283 000	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	5 822 557	5 081 698	5 008 501	4 390 915	2 115 196	1 622 064	1 524 536	1 464 137	1 283 000	985 673	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 841 642	5 822 557	5 081 698	5 008 501	4 390 915	2 115 196	1 622 064	1 524 536	1 464 137	1 283 000	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	29 298 277	23 475 720	18 394 022	13 385 521	8 994 606	6 879 410	5 257 346	3 732 810	2 268 673	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	3 526 017	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	7 118 929	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,10%	4,13%	3,52%	3,28%	2,76%	1,41%	1,08%	0,98%	0,89%	0,68%	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	3,10%	4,13%	3,52%	3,28%	2,76%	1,41%	1,08%	0,98%	0,89%	0,68%	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	3,10%	4,13%	3,52%	3,28%	2,76%	1,41%	1,08%	0,98%	0,89%	0,68%	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)	2,76%	5,26%	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%	5,85%	4,45%	5,05%	6,87%	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%	6,58%	5,19%	5,05%	6,87%	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 kwartału 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	5 822 557	5 081 698	5 008 501	4 390 915	2 115 196	1 622 064	1 524 536	1 464 137	1 283 000	985 673	0
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	5 822 557	5 081 698	5 008 501	4 390 915	2 115 196	1 622 064	1 524 536	1 464 137	1 283 000	985 673	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 438 383	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	15 747 413	1 031 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	2 528 599	1 467 885	781 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	10 626 731	14 279 528	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	31 727 357	14 279 528	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	17 000 134	599 531	6 942 451	9 621 651	12 546 849	16 867 604	19 246 545	21 114 132	22 818 544	24 665 418	26 651 533	29 005 107
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 879 150	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	2 901 048	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	2 650 332	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	1 863 402	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	11 383 550	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	11 383 550	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	5 217 134	217 017	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	4 890 413	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	4 291 334	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	14 029 528	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	11 383 550	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	4 387 892	2 801 285	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	2 319 232	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	4 387 892	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	2 319 232	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	4 839 557	4 098 698	4 025 501	3 407 915	1 132 196	639 064	541 536	481 137	300 000	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				31 461 980	13 155 330	15 747 413	1 031 688	0	25 285 745
1.a	- wydatki bieżące				6 139 203	2 528 599	1 467 885	781 688	0	129 486
1.b	- wydatki majątkowe				25 322 777	10 626 731	14 279 528	250 000	0	25 156 259
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.):				27 013 911	11 904 462	14 246 545	0	0	24 785 745
1.1.1	- wydatki bieżące				2 191 134	1 277 731	217 017	0	0	129 486
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	0
1.1.1.3	Śląski Cieszyński bez granic - opracowanie portalu turystycznego Śląska Cieszyńskiego	Starostwo Powiatowe	2018	2019	129 486	0	129 486	0	0	129 486
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 822 777	10 626 731	14 029 528	0	0	24 656 259
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	<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZST w Ustroniu -</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>3 513 982</i>	<i>0</i>	<i>3 513 982</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 513 982</i>
1.1.2.3	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 I basen (dotacja) -	Starostwo Powiatowe	2018	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:

- "Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZST w Ustroniu", planowany do realizacji w latach 2018 - 2019, z limitem łącznym wydatków 3.513.982 zł (w roku 2018 - 0 zł i w roku 2019 - 3.513.982 zł, w tym wkład własny 579.992 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 dochodów majątkowych z tytułu dotacji w roku 2019 poprzez uwzględnienie planowanego dofinansowania (2.933.990 zł) dla nowego zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć wieloletnich,

- zmiany założonych wielkości wydatków majątkowych w roku 2019 poprzez ich dostosowanie do poziomu umożliwiającego zbilansowanie budżetu tego roku,

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

Jednocześnie przyjęto, iż prognozy kolejnych lat 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 4 – krotnie:

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

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

- Uchwałą Rady Powiatu nr XLI/300/18 z dnia 27 marca 2018 r.

- Uchwałą Rady Powiatu nr XLII/306/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r.