

**UCHWAŁA NR XXXI / /13  
POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 26 marca 2013 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2012- 2027**

Na podstawie:

- art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
- art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

**Rada Powiatu uchwała:**

**§ 1.**

W uchwale nr XVIII/143/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2012–2027 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Cieszyńskiego na lata 2012-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań otrzymuje brzmienie jak w *załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały*.

2. Załącznik Nr 2 określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2027 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	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>164 582 273,00</b>	<b>155 763 700,00</b>	<b>154 418 109,00</b>	<b>158 233 805,00</b>	<b>146 883 157,00</b>	<b>152 317 834,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	135 391 695,00	137 247 138,00	136 545 675,00	141 233 805,00	146 883 157,00	152 317 834,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	31 472 788,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	5 378 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	59 961 205,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	38 933 432,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	29 190 578,00	18 516 562,00	17 872 434,00	17 000 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 184 712,00	467 910,00	9 020 688,00	17 000 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	8 851 746,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>155 320 953,00</b>	<b>155 684 650,00</b>	<b>161 515 136,00</b>	<b>154 254 484,00</b>	<b>141 951 998,00</b>	<b>147 386 675,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	130 867 096,00	132 381 105,00	135 724 127,00	137 186 864,00	140 242 966,00	143 440 750,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	658 499,00	901 598,00	981 396,00	1 062 112,00
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
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)	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 877 743,00	1 765 281,00	1 892 144,00	2 123 599,00	1 803 119,00	1 539 907,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	1 877 743,00	1 765 281,00	1 892 144,00	2 123 599,00	1 803 119,00	1 539 907,00
2.2	Wydatki majątkowe	24 453 857,00	23 303 545,00	25 791 009,00	17 067 620,00	1 709 032,00	3 945 925,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>9 261 320,00</b>	<b>79 050,00</b>	<b>-7 097 027,00</b>	<b>3 979 321,00</b>	<b>4 931 159,00</b>	<b>4 931 159,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>10 626 087,00</b>	<b>14 038 171,00</b>	<b>11 361 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	683 857,00	1 827 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	683 857,00	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:	0,00	0,00	1 199 602,00	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 942 230,00	12 060 190,00	8 361 459,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	7 097 027,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	150 000,00	1 800 000,00	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

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>18 059 426,00</b>	<b>12 917 619,00</b>	<b>4 264 034,00</b>	<b>3 979 321,00</b>	<b>4 931 159,00</b>	<b>4 931 159,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	17 909 426,00	12 917 619,00	4 264 034,00	3 979 321,00	4 931 159,00	4 931 159,00
5.1.1	łączna 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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>36 165 098,00</b>	<b>35 151 146,00</b>	<b>39 248 571,00</b>	<b>35 269 250,00</b>	<b>30 338 091,00</b>	<b>25 406 932,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	21,97%	22,57%	25,42%	22,29%	20,65%	16,68%
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.	21,97%	22,57%	25,42%	22,29%	20,65%	16,68%
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 524 599,00	4 866 033,00	821 548,00	4 046 941,00	6 640 191,00	8 877 084,00
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.	5 208 456,00	6 694 014,00	2 021 150,00	4 046 941,00	6 640 191,00	8 877 084,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	12,02%	9,43%	4,41%	4,43%	5,25%	4,95%
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.	12,02%	9,43%	4,413133%	4,426689%	5,252933%	4,945697%
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.	0,00%	9,43%	4,413133%	4,426689%	5,252933%	4,945697%
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.	12,02%	9,43%	4,413133%	4,426689%	5,252933%	4,945697%

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	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.	12,02%	9,43%	4,41%	4,43%	5,25%	4,95%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	5,29%	3,42%	6,373758%	13,301166%	4,520730%	5,828000%
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	0,000000%	2,733813%	3,727164%	4,881859%	7,551659%	8,065218%
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	0,00%	1,96%	3,875274%	5,029969%	7,699768%	8,065218%
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	<b>Nie spełniona</b>	Nie spełniona	<b>Nie spełniona</b>	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	<b>Nie spełniona</b>	Nie spełniona	<b>Nie spełniona</b>	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 979 321,00</b>	<b>4 931 159,00</b>	<b>4 931 159,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	3 979 321,00	4 931 159,00	4 931 159,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 134 466,00	72 602 539,00	71 639 544,00	74 424 540,00	76 657 276,00	78 956 995,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 162 197,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	10 084 256,00	11 677 903,00	9 573 325,00	5 662 246,00	436 912,00	65 000,00
11.3.1	bieżące	3 060 692,00	6 338 202,00	1 246 838,00	1 131 173,00	436 912,00	65 000,00
11.3.2	majątkowe	7 023 564,00	5 339 701,00	8 326 487,00	4 531 073,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie 2011</b>	<b>Wykonanie 2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego  
nr XXXI /13 z dn. 26 marca 2013 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	LIMITY ZOBOWIĄZAŃ
			od	do						
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:</b>				<b>17 469 762</b>	<b>9 573 325</b>	<b>5 662 246</b>	<b>436 912</b>	<b>65 000</b>	<b>13 198 459</b>
1.a	- wydatki bieżące				4 570 202	1 246 838	1 131 173	436 912	65 000	362 899
1.b	- wydatki majątkowe				12 899 560	8 326 487	4 531 073	0	0	12 835 560
1.1.	<b>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:</b>				3 762 459	1 120 800	2 541 768	14 912	0	3 698 459
1.1.1.	- wydatki bieżące				362 899	165 800	139 208	14 912	0	362 899
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	84 345	39 240			166 564
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
1.1.2.	- wydatki majątkowe				3 399 560	955 000	2 402 560	0	0	3 335 560
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	955 000	1 767 000			2 700 000
	<i>w tym wkład własny</i>				452 000	145 000	265 000			
1.1.2.2.	Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego	Starostwo Powiatowe	2014	2014	635 560	0	635 560			635 560
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:</b>				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.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:</b>				13 707 303	8 452 525	3 120 478	422 000	65 000	9 500 000
1.3.1.	- wydatki bieżące				4 207 303	1 081 038	991 965	422 000	65 000	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
1.3.1.3.	Dostawa tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2011	2014	1 558 450	307 000	307 000			0
1.3.1.4.	Obsługa prawna	Starostwo Powiatowe	2011	2015	672 000	168 000	168 000	42 000		0
1.3.1.5.	Usuwanie pojazdów z dróg oraz ich przechowywanie	Starostwo Powiatowe	2013	2016	360 000	125 000	90 000	80 000	65000	0
1.3.1.6.	Realizacja zadań z zakresu usług teleinformatycznych	Starostwo Powiatowe	2011	2014	167 680	16 000	19 920			0
1.3.1.7.	Realizacja zadań z zakresu konserwacji urządzeń technicznych i sprzętu BHP	Starostwo Powiatowe	2011	2014	28 158	14 079	7 189			0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				9 500 000	7 371 487	2 128 513	0	0	9 500 000
1.3.2.1.	Termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie	Starostwo Powiatowe	2013	2014	8 300 000	6 771 487	1 528 513			8 300 000
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

## **Uzasadnienie**

### **OBJAŚNIENIA**

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego

W związku z określeniem przez Ministra Finansów (Rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego – Dz. U. z 2013 r. poz.86) niniejszą uchwałą dostosowuje się Wieloletnia Prognozę Finansową Powiatu Cieszyńskiego do nowego wzoru i wymogów w tym zakresie.

W załączniku nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć wieloletnich usuwa się pozycje dotyczące projektów, zadań i umów, których realizacja kończy się w roku 2013.

Dokonuje się także w trybie art. 229 ufp zmian w zakresie zgodności z wynikiem budżetu br. 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 – 2027 w zakresie dochodów i wydatków pozostaną bez zmian w stosunku do wartości przyjętych uchwałą Nr XXVIII/238/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2027.

Dokonuje się natomiast zmian kwot dotyczących planowanych rozchodów z tytułu spłat kredytów (co jest wynikiem mniejszego wykonania przychodów roku 2012) oraz założonych wielkości wydatków majątkowych w latach 2015 – 2022 poprzez ich dostosowanie do poziomu umożliwiającego zbilansowanie budżetów w tych latach.

Dla celów obliczenia dopuszczalnego wskaźnika obsługi zobowiązań przyjęto faktyczne wykonanie w latach 2011-2012.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona Uchwałą Rady Powiatu w dniu 31 stycznia 2012 r. i została dotychczas zmieniona 7 – 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.