

**UCHWAŁA NR XXVI/ /12
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie 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 uchwala:

§ 1.

W uchwale Nr XVIII/143/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2012-2027, z późniejszymi zmianami, 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

załącznik nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
CZĘŚĆ I - tabelaryczna																	
1	Dochody ogółem, z tego:	164 351 854	146 961 800	151 073 073	152 955 996	158 615 368	164 166 906	169 748 580	175 350 284	180 961 493	186 571 299	192 168 438	197 933 491	203 871 496	209 987 641	216 287 270	222 775 888
1a	dochody bieżące	139 333 486	141 552 525	147 073 073	152 955 996	158 615 368	164 166 906	169 748 580	175 350 284	180 961 493	186 571 299	192 168 438	197 933 491	203 871 496	209 987 641	216 287 270	222 775 888
1b	dochody majątkowe, w tym:	25 018 368	5 409 275	4 000 000													
1c	ze sprzedaży majątku	2 693 060	4 000 000	4 000 000													
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	135 100 911	131 701 382	134 993 916	138 368 764	141 827 983	145 373 683	148 862 651	152 435 355	156 093 804	159 840 055	163 676 216	167 604 445	171 626 952	175 745 999	179 963 903	184 283 037
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 032 160	72 256 835	74 424 540	76 657 276	78 956 995	81 325 704	83 765 476	86 278 440	88 866 793	91 532 797	94 278 781	97 107 144	100 020 358	103 020 969	106 111 598	109 294 946
2b	związane z funkcjonowaniem jst	10 174 019	9 870 185	10 116 940	10 369 863	10 629 110	10 894 837	11 167 208	11 435 221	11 709 667	11 990 699	12 278 475	12 573 159	12 874 915	13 183 913	13 500 327	13 824 334
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	666 400	658 499	901 598	981 396	1 062 112	1 039 211	1 017 310	740 955	368 000	353 000	339 000	324 000	310 000	295 000	281 000	135 000
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp (przedsięwzięcia WPF)	6 338 202	3 782 249	1 632 803	1 103 396	1 127 112	1 039 211	1 017 310	740 955	368 000	353 000	339 000	324 000	310 000	295 000	281 000	135 000
3	Różnica (1-2)	29 250 943	15 260 418	16 079 157	14 587 232	16 787 385	18 793 223	20 885 929	22 914 929	24 867 689	26 731 244	28 492 222	30 329 046	32 244 544	34 241 642	36 323 367	38 492 851
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 827 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego																
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	33 078 924	15 260 418	16 079 157	14 587 232	16 787 385	18 793 223	20 885 929	22 914 929	24 867 689	26 731 244	28 492 222	30 329 046	32 244 544	34 241 642	36 323 367	38 492 851
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	15 795 799	7 701 315	5 582 209	6 381 728	6 140 082	5 919 526	5 411 023	5 099 736	4 120 819	3 964 562	3 530 019	698 792	0	0	0	0
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	13 710 515	5 674 631	3 939 949	4 904 716	4 884 428	4 884 426	4 590 319	4 493 243	3 687 734	3 668 448	3 395 390	694 564	0	0	0	0
7b	wydatki na obsługę długu	2 085 284	2 026 684	1 642 260	1 477 012	1 255 654	1 035 100	820 704	606 493	433 085	296 114	134 629	4 228	0	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	17 283 125	7 559 103	10 496 948	8 205 504	10 647 303	12 873 697	15 474 906	17 815 193	20 746 870	22 766 682	24 962 203	29 630 254	32 244 544	34 241 642	36 323 367	38 492 851
10	Wydatki majątkowe, w tym:	32 700 759	14 504 734	10 496 948	8 205 504	10 647 303	12 873 697	15 474 906	17 815 193	20 746 870	22 766 682	24 962 203	29 630 254	32 244 544	34 241 642	36 323 367	38 492 851
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp (przedsięwzięcia WPF)	5 339 701	7 995 881	1 767 000													
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji), w tym	15 417 634	6 945 631														
11a	na pokrycie deficytu budżetu	5 535 100	1 271 000														
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
CZĘŚĆ II - Prognoza kwoty długu																	
13	Kwota długu,	37 872 217	39 143 217	35 203 268	30 298 552	25 414 124	20 529 698	15 939 379	11 446 136	7 758 402	4 089 954	694 564	0	0	0	0	0
13a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 sufp																
13b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 sufp przypadającej na dany rok budżetowy																
14	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art..244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [(7a+7b+ 2c- 13a)/1]	0,10	0,06	0,04	0,05	0,05	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art..243 ufp (prawa strona wzoru tj. średnia dla 3 lat)	0,04	0,03	0,04	0,07	0,09	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	0,13	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp	8 400 000															
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,02%	5,69%	4,29%	4,81%	4,54%	4,24%	3,79%	3,33%	2,48%	2,31%	2,01%	0,52%	0,15%	0,14%	0,13%	0,06%
18a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,91%	5,69%	4,29%	4,81%	4,54%	4,24%	3,79%	3,33%	2,48%	2,31%	2,01%	0,52%	0,15%	0,14%	0,13%	0,06%
19	Zadłużenie / dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art. 170 sufp	23,04%	26,63%	23,30%	19,81%	16,02%	12,51%	9,39%	6,53%	4,29%	2,19%	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	137 186 195	133 728 066	136 636 176	139 845 776	143 083 637	146 408 783	149 683 355	153 041 848	156 526 889	160 136 169	163 810 845	167 608 673	171 626 952	175 745 999	179 963 903	184 283 037
21	Wydatki ogółem (10+20)	169 886 954	148 232 800	147 133 124	148 051 280	153 730 940	159 282 480	165 158 261	170 857 041	177 273 759	182 902 851	188 773 048	197 238 927	203 871 496	209 987 641	216 287 270	222 775 888
22	Wynik budżetu (1-21) (nadwyżka/deficyt)	-5 535 100	-1 271 000	3 939 949	4 904 716	4 884 428	4 884 426	4 590 319	4 493 243	3 687 734	3 668 448	3 395 390	694 564	0	0	0	0
23	Przychody budżetu (4+5+11)	19 245 615	6 945 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Rozchody budżetu (7a+8)	13 710 515	5 674 631	3 939 949	4 904 716	4 884 428	4 884 426	4 590 319	4 493 243	3 687 734	3 668 448	3 395 390	694 564	0	0	0	0
25	Przeznaczenie nadwyżki:																
	spłata długu			3 939 949	4 904 716	4 884 428	4 884 426	4 590 319	4 493 243	3 687 734	3 668 448	3 395 390	694 564	0	0	0	0
	sfinansowanie deficytu																
26	Sposób sfinansowania spłaty długu:																
	z dochodów własnych	13 710 515	5 674 631	3 939 949	4 904 716	4 884 428	4 884 426	4 590 319	4 493 243	3 687 734	3 668 448	3 395 390	694 564	0	0	0	0
	z kredytów																
	z pożyczek																

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2027																						załącznik nr 2
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	LIMITY ZOBOWIĄZAŃ	
		od	do																			
Przedsięwzięcia ogółem				37 031 357	11 677 903	11 778 130	3 399 803	1 103 396	1 127 112	1 039 211	1 017 310	740 955	368 000	353 000	339 000	324 000	310 000	295 000	281 000	135 000	19 694 926	
- wydatki bieżące				21 928 775	6 338 202	3 782 249	1 632 803	1 103 396	1 127 112	1 039 211	1 017 310	740 955	368 000	353 000	339 000	324 000	310 000	295 000	281 000	135 000	4 656 344	
- wydatki majątkowe				15 102 582	5 339 701	7 995 881	1 767 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 038 582	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				20 890 909	9 198 204	9 543 712	1 906 096	0	0	0	0	0									19 334 926	
- wydatki bieżące				5 788 327	3 858 503	1 547 831	139 096	0	0	0	0	0									4 296 344	
- wydatki majątkowe				15 102 582	5 339 701	7 995 881	1 767 000	0	0	0	0	0									15 038 582	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)				13 860 344	6 545 888	5 508 216	1 806 240	0	0	0	0	0									13 796 344	
- wydatki bieżące				4 296 344	3 223 888	1 033 216	39 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 296 344	
Projekt systemowy pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie"	Starostwo Powiatowe	2012	2013	3 360 270	2 810 130	550 140															3 360 270	
w tym wkład własny				266 181	122 400	143 781																
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	42 979	84 345	39 240														166 564	
Projekt unijny pn.: "Nowa jakość - nowe możliwości III"	PUP	2012	2013	110 087	96 504	13 583															110 087	
Projekt "Zyskaj Pracę"	PUP	2012	2013	659 423	274 275	385 148															659 423	
- wydatki majątkowe				9 564 000	3 322 000	4 475 000	1 767 000	0	0	0	0	0									9 500 000	
Przebudowa drogi powiatowej nr 2636 S w Zabłociu	Starostwo Powiatowe	2012	2013	6 800 000	3 280 000	3 520 000															6 800 000	
Rozszerzenie ilości usług świadczonych drogą elektroniczną wraz z rozbudową Infrastruktury Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego	Starostwo Powiatowe	2012	2014	2 764 000	42 000	955 000	1 767 000														2 700 000	
w tym wkład własny				452 000	42 000	145 000	265 000															
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0	0									0	
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0										0	
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0									0	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe				7 030 565	2 652 316	4 035 496	99 856	0	0	0	0	0									5 538 582	
- wydatki bieżące				1 491 983	634 615	514 615	99 856	0	0	0	0	0									0	
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników w granicach Gminy Skoczów	Starostwo Powiatowe	2011	2013	370 968	123 656	123 656															0	
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników w granicach Gminy Brenna	Starostwo Powiatowe	2011	2014	521 015	150 959	150 959	99 856														0	
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gmin Chybie i Dębowiec	Starostwo Powiatowe	2012	2013	600 000	360 000	240 000															0	
- wydatki majątkowe				5 538 582	2 017 701	3 520 881	0	0	0	0	0	0									5 538 582	
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu	Starostwo Powiatowe	2012	2013	1 385 402	692 701	692 701															1 385 402	
Termomodernizacja PDPS "Feniks" w Skoczowie wraz z instalacją solarną	Starostwo Powiatowe	2013	2013	1 511 000	0	1 511 000															1 511 000	
Termomodernizacja PDPS w Pogórze filia "Bursztyn" w Kończycach Małych	Starostwo Powiatowe	2012	2013	2 642 180	1 325 000	1 317 180															2 642 180	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				6 250 208	1 813 299	1 575 919	592 109	122 000	65 000	0	0	0									360 000	
- wydatki bieżące				6 250 208	1 813 299	1 575 919	592 109	122 000	65 000	0	0	0									360 000	
Dostawa tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2011	2014	1 558 450	307 000	307 000	307 000														0	

Obsługa prawna	Starostwo Powiatowe	2011	2015	672 000	168 000	168 000	168 000	42 000													0
Dostawa druków do rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy (umowa z PWPW)	Starostwo Powiatowe	2010	2013	3 437 500	1 250 000	937 500															0
Usuwanie pojazdów z dróg oraz ich przechowywanie	Starostwo Powiatowe	2013	2016	360 000	0	125 000	90 000	80 000	65000												360 000
Realizacja zadań z zakresu usług teleinformatycznych	Starostwo Powiatowe	2011	2014	167 680	65 880	16 000	19 920														0
Realizacja zadań z zakresu usług zdrowotnych	Starostwo Powiatowe	2011	2013	5 000	2 000	2 000															0
Realizacja zadań z zakresu monitoringu	Starostwo Powiatowe	2011	2013	7 920	2 640	2 640															0
Dostawa wody	Starostwo Powiatowe	2011	2013	11 100	3 700	3 700															0
Realizacja zadań z zakresu konserwacji urządzeń technicznych i sprzętu BHP	Starostwo Powiatowe	2011	2014	30 558	14 079	14 079	7 189														0
- wydatki majątkowe																					0
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				9 890 240	666 400	658 499	901 598	981 396	1 062 112	1 039 211	1 017 310	740 955	368 000	353 000	339 000	324 000	310 000	295 000	281 000	135 000	0
- wydatki bieżące				9 890 240	666 400	658 499	901 598	981 396	1 062 112	1 039 211	1 017 310	740 955	368 000	353 000	339 000	324 000	310 000	295 000	281 000	135 000	0
Poręczenie pożyczki WFOŚiGW dla ZZOZ-u dla zadania "Termomodernizacja Szpitala Śląskiego przy ul. Bielskiej w Cieszynie	Starostwo Powiatowe	2011	2019	5 178 240	666 400	658 499	650 598	541 396	636 112	628 211	620 310	358 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poręczenie pożyczki NFOŚiGW dla ZZOZ-u dla zadania "Termomodernizacja pawilonów I, III, VII Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie"	Starostwo Powiatowe	2014	2027	4 712 000	0	0	251 000	440 000	426 000	411 000	397 000	382 000	368 000	353 000	339 000	324 000	310 000	295 000	281 000	135 000	0

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 wprowadza się nową pozycję pn.: „Usuwanie pojazdów z dróg oraz ich przechowywanie”. Limit zobowiązań dotyczący okresu 4-letniego wynosi 360.000 zł. W wyniku zmiany w roku 2010 przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym Powiatowi przybyło kolejne zadanie własne do realizacji. Dotychczas zadanie to jest realizowane na podstawie umów z kilkoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie pomocy drogowych. W celu uporządkowania tej kwestii Starostwo dokona wyboru w drodze przetargu jednego wykonawcy, w efekcie czego należy oczekiwać zmniejszenia jednostkowych wydatków w relacji do pobieranych opłat, co powinno wpłynąć na wypracowanie dochodów z tego tytułu.

Dokonuje się korekty wartości zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja PDPS „Feniks” w Skoczowie wraz z instalacją solarną” z realizacją w roku 2013 do kwoty 1.511.000 zł (poprzednio 3.168.937 zł), co jest wynikiem zakończonego postępowania przetargowego, które wyłoniło wykonawcę.

Zgodnie z art. 229 ufp dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego w zakresie zgodności z wynikiem budżetu br.

Dostosowuje się także planowane wartości dochodów i wydatków do aktualnych wielkości wynikających z budżetu roku 2012, będące następstwem zmian budżetu dokonanych przez Zarząd Powiatu.

Jednocześnie przyjęto, iż prognozy lat budżetowych 2013 – 2022 w zakresie dochodów i wydatków pozostaną bez zmian w stosunku do wartości przyjętych w pierwotnie uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 -2022.

Dokonuje się natomiast zmian kwot dotyczących planowanych przychodów w roku 2013 (pożyczka z WFOŚiGW i kredyt termomodernizacyjny) oraz rozchodów z tytułu spłat kredytów (co jest wynikiem zmiany przychodów roku 2013) oraz założonych wielkości wydatków majątkowych w latach 2013 – 2022 poprzez ich dostosowanie do poziomu umożliwiającego zbilansowanie budżetów w tych latach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona Uchwałą Rady Powiatu w dniu 31 stycznia 2012 r. i została dotychczas zmieniona 6 – 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.