

**UCHWAŁA NR XXVIII/ 238 / 12  
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 27 grudnia 2012 r.

**w sprawie zmiany uchwały 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**

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 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.

Przewodniczący Rady Powiatu  
Cieszyńskiego

**Stanisław Kubicius**

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU CIESZYŃSKIEGO

załącznik nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Plan 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
<b>CZĘŚĆ I - tabelaryczna</b>																
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>151 541 808</b>	<b>158 233 805</b>	<b>146 883 157</b>	<b>152 317 834</b>	<b>157 648 958</b>	<b>163 009 023</b>	<b>168 388 321</b>	<b>173 776 747</b>	<b>179 163 826</b>	<b>184 538 741</b>	<b>190 074 903</b>	<b>195 777 150</b>	<b>201 650 465</b>	<b>207 699 978</b>	<b>213 930 978</b>
1a	dochody bieżące	135 932 440	141 233 805	146 883 157	152 317 834	157 648 958	163 009 023	168 388 321	173 776 747	179 163 826	184 538 741	190 074 903	195 777 150	201 650 465	207 699 978	213 930 978
1b	dochody majątkowe, w tym:	15 609 368	17 000 000													
1c	ze sprzedaży majątku	6 785 420	17 000 000													
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>131 819 039</b>	<b>135 114 515</b>	<b>138 492 378</b>	<b>141 954 687</b>	<b>145 503 554</b>	<b>148 995 640</b>	<b>152 571 535</b>	<b>156 233 252</b>	<b>159 982 850</b>	<b>163 822 438</b>	<b>167 754 177</b>	<b>171 780 277</b>	<b>175 903 004</b>	<b>180 124 676</b>	<b>184 447 668</b>
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 628 105	73 776 948	75 990 257	78 269 964	80 618 063	83 036 605	85 527 703	88 093 534	90 736 340	93 458 431	96 262 184	99 150 049	102 124 551	105 188 287	108 343 936
2b	związane z funkcjonowaniem jst	10 036 540	10 287 454	10 544 640	10 808 256	11 078 462	11 355 424	11 627 954	11 907 025	12 192 793	12 485 420	12 785 071	13 091 912	13 406 118	13 727 865	14 057 334
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp (przedsięwzięcia WPF)	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)	19 722 769	23 119 290	8 390 779	10 363 147	12 145 404	14 013 383	15 816 786	17 543 495	19 180 976	20 716 303	22 320 726	23 996 873	25 747 461	27 575 302	29 483 310
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego															
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	23 132 769	23 119 290	8 390 779	10 363 147	12 145 404	14 013 383	15 816 786	17 543 495	19 180 976	20 716 303	22 320 726	23 996 873	25 747 461	27 575 302	29 483 310
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>6 156 178</b>	<b>6 182 626</b>	<b>6 813 984</b>	<b>6 550 772</b>	<b>6 287 535</b>	<b>5 764 487</b>	<b>5 386 192</b>	<b>4 326 908</b>	<b>4 110 041</b>	<b>3 343 807</b>	<b>857 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 264 034	4 059 027	5 010 865	5 010 865	5 010 863	4 745 648	4 615 714	3 779 439	3 737 670	3 159 696	836 145	0	0	0	0
7b	wydatki na obsługę długu	1 892 144	2 123 599	1 803 119	1 539 907	1 276 672	1 018 839	770 478	547 469	372 371	184 111	21 033	0	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6 -7 - 8)	16 976 591	16 936 664	1 576 795	3 812 375	5 857 869	8 248 896	10 430 594	13 216 587	15 070 935	17 372 496	21 463 548	23 996 873	25 747 461	27 575 302	29 483 310
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>25 338 050</b>	<b>16 936 664</b>	<b>1 576 795</b>	<b>3 812 375</b>	<b>5 857 869</b>	<b>8 248 896</b>	<b>10 430 594</b>	<b>13 216 587</b>	<b>15 070 935</b>	<b>17 372 496</b>	<b>21 463 548</b>	<b>23 996 873</b>	<b>25 747 461</b>	<b>27 575 302</b>	<b>29 483 310</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp (przedsięwzięcia WPF)	15 367 368	4 531 073													
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji), w tym</b>	<b>8 361 459</b>														
11a	na pokrycie deficytu budżetu	7 507 425														
12	Rozliczenie budżetu (9 -10 + 11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Plan 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
<b>CZĘŚĆ II - Prognoza kwoty długu</b>																
13	<b>Kwota długu</b>	<b>39 965 932</b>	<b>35 906 905</b>	<b>30 896 040</b>	<b>25 885 175</b>	<b>20 874 312</b>	<b>16 128 664</b>	<b>11 512 950</b>	<b>7 733 511</b>	<b>3 995 841</b>	<b>836 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [(7a+7b+2c- 13a)/1]	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,03	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	0,05	0,07	0,08	0,08	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,10	0,11	0,12	0,12	0,13
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp</b>	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
17	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp															
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,50%	4,48%	5,31%	5,00%	4,65%	4,16%	3,64%	2,70%	2,49%	2,00%	0,62%	0,16%	0,15%	0,14%	0,06%
18a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,50%	4,48%	5,31%	5,00%	4,65%	4,16%	3,64%	2,70%	2,49%	2,00%	0,62%	0,16%	0,15%	0,14%	0,06%
19	Zadłużenie / dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art..170 sufp	26,37%	22,69%	21,03%	16,99%	13,24%	9,89%	6,84%	4,45%	2,23%	0,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	133 711 183	137 238 114	140 295 497	143 494 594	146 780 226	150 014 479	153 342 013	156 780 721	160 355 221	164 006 549	167 775 210	171 780 277	175 903 004	180 124 676	184 447 668
21	Wydatki ogółem (10 + 20)	159 049 233	154 174 778	141 872 292	147 306 969	152 638 095	158 263 375	163 772 607	169 997 308	175 426 156	181 379 045	189 238 758	195 777 150	201 650 465	207 699 978	213 930 978
22	<b>Wynik budżetu (1- 21) (nadwyżka/deficyt)</b>	<b>-7 507 425</b>	<b>4 059 027</b>	<b>5 010 865</b>	<b>5 010 865</b>	<b>5 010 863</b>	<b>4 745 648</b>	<b>4 615 714</b>	<b>3 779 439</b>	<b>3 737 670</b>	<b>3 159 696</b>	<b>836 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Przychody budżetu (4+ 5+11)	11 771 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 264 034	4 059 027	5 010 865	5 010 865	5 010 863	4 745 648	4 615 714	3 779 439	3 737 670	3 159 696	836 145	0	0	0	0
25	Przeznaczenie nadwyżki:															
	spłata długu		4 059 027	5 010 865	5 010 865	5 010 863	4 745 648	4 615 714	3 779 439	3 737 670	3 159 696	836 145	0	0	0	0
	sfinansowanie deficytu															
26	Sposób sfinansowania spłaty długu:															
	z dochodów własnych	4 264 034	4 059 027	5 010 865	5 010 865	5 010 863	4 745 648	4 615 714	3 779 439	3 737 670	3 159 696	836 145	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																			
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>47 166 917</b>	<b>11 677 903</b>	<b>19 149 617</b>	<b>6 163 876</b>	<b>1 103 396</b>	<b>1 127 112</b>	<b>1 039 211</b>	<b>1 017 310</b>	<b>740 955</b>	<b>368 000</b>	<b>353 000</b>	<b>339 000</b>	<b>324 000</b>	<b>310 000</b>	<b>295 000</b>	<b>281 000</b>	<b>135 000</b>	<b>29 830 486</b>	
- 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				25 238 142	5 339 701	15 367 368	4 531 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 174 142	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				31 026 469	9 198 204	16 915 199	4 670 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 470 486	
- wydatki bieżące				5 788 327	3 858 503	1 547 831	139 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 296 344	
- wydatki majątkowe				25 238 142	5 339 701	15 367 368	4 531 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 174 142	
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)				14 495 904	6 545 888	5 508 216	2 441 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 431 904	
- 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	
<i>w tym wkład własny</i>				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				10 199 560	3 322 000	4 475 000	2 402 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 135 560	
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	
<i>w tym wkład własny</i>				452 000	42 000	145 000	265 000															
Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego	Starostwo Powiatowe	2012	2014	635 560	0	0	635 560														635 560	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe				16 530 565	2 652 316	11 406 983	2 228 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 038 582	
- wydatki bieżące				1 491 983	634 615	514 615	99 856	0	0	0	0	0	0	0	0	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 Dębówiec	Starostwo Powiatowe	2012	2013	600 000	360 000	240 000															0	
- wydatki majątkowe				15 038 582	2 017 701	10 892 368	2 128 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 038 582	
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	2012	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	
Termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie	Starostwo Powiatowe	2013	2014	8 300 000	0	6 771 487	1 528 513														8 300 000	
Modernizacja elewacji ścian szczytowych i południowo-zachodniej budynku głównego szkoły ZSEG w Cieszynie	Starostwo Powiatowe	2013	2014	1 200 000	0	600 000	600 000														1 200 000	

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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	
<b>- wydatki bieżące</b>				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	65 000											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	
<b>- wydatki majątkowe</b>																				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
<b>- wydatki bieżące</b>				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

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2027, w związku z uchwaleniem budżetu na rok 2013, wprowadza się korektę dochodów i wydatków wynikającą z przyjętych założeń ogólnego wzrostu tych wielkości w latach 2014 - 2027 w oparciu o prognozę wskaźników makroekonomicznych (wzrost PKB, dynamika cen towarów i usług) opublikowanych przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego i przyjętych na etapie uchwalania wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego w styczniu 2012 r.

### ***Dochody:***

#### **Rok 2014:**

Założono wzrost ogółem dochodów bieżących na poziomie 3,9% co odzwierciedla dynamikę PKB.

W dochodach majątkowych założono dochód ze sprzedaży nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Cieszynie Boguszowicach w wys. 17.000.000 zł.

#### **Lata 2015 -2027:**

Założono wzrost ogółem dochodów bieżących w każdym roku na poziomie odpowiadającym dynamice PKB zgodnie z założeniami makroekonomicznymi państwa:

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 - 2027
4,0 %	3,7 %	3,5 %	3,4 %	3,3 %	3,2 %	3,1 %	3,0 %

### ***Wydatki:***

W planowanych wydatkach przyjęto roczny wzrost wydatków bieżących w latach od 2014 do 2022 na poziomie odpowiadającym założonemu wzrostowi cen towarów i usług w oparciu o założenia makroekonomiczne państwa:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 - 2027
2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,4 %	2,4 %	2,4 %	2,4 %	2,4 %

Przewiduje się jednocześnie wzrost wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w tym samym okresie na poziomie 3% czyli nieznacznie powyżej założonego poziomu inflacji. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki w rozdziale 75019 - Rady Powiatów” i w rozdziale 75020 – „Starostwa Powiatowe” .

Wydatki majątkowe wieloletnie przyjęto zgodnie z zał. nr 2 oraz z załącznikiem nr 9 - „Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2013 r.” do uchwały budżetowej. Założono jednocześnie w latach 2014 – 2027 zwiększenie wydatków majątkowych do poziomu umożliwiającego zbilansowanie budżetów w tych latach.

### ***Przychody***

W roku 2013 zaplanowano przychody w wysokości 8.361.459 zł, obejmujące planowane kredyty i pożyczki z przeznaczeniem na finansowanie części wydatków majątkowych.

### ***Rozchody***

Dokonano korekty wielkości wydatków na spłatę długu i jego obsługę w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji oraz symulację spłaty kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku 2013.

## **Wynik**

Dokonano także korekty pozycji wynik budżetu, stanowiącej różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami. W określonych latach wynik budżetu przedstawiony został w części II załącznika do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 -2027.

W załączniku nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć wprowadza się nowe pozycje obejmujące następujące zadania:

- „Modernizacja elewacji ścian szczytowych i południowo-zachodniej budynku głównego szkoły ZSEG w Cieszynie” planowana do realizacji w latach 2013 – 2014 z limitem łącznym wydatków 1,2 mln zł (po 600 tys. zł w roku 2013 i 2014),
- „Termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie” do realizacji w latach 2013 – 2014 na łączna kwotę 8,3 mln zł, w tym w roku 2013 – 6.771.487 zł i w roku 2014 – 1.528.513 zł.
- „Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego” do realizacji w roku 2014 z limitem 635.560 zł stanowiącym wkład Powiatu w zadanie realizowane wspólnie z gminami w ramach Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej.

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.

Przewodniczący Rady Powiatu  
Cieszyńskiego

**Stanisław Kubicius**