

**UCHWAŁA NR XXXI/264/13
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego

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. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456)
- 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. Tytuł uchwały otrzymuje następujące brzmienie, „*w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego*”.

2. 2. Załącznik Nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Cieszyńskiego wraz z prognozą kwoty długu otrzymuje brzmienie jak w *załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały* .

3. 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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	154 418 109,00	158 233 805,00	146 883 157,00	152 317 834,00	157 648 958,00	163 009 023,00	168 388 321,00	173 776 747,00	179 163 826,00	184 538 741,00	190 074 903,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	136 545 675,00	141 233 805,00	146 883 157,00	152 317 834,00	157 648 958,00	163 009 023,00	168 388 321,00	173 776 747,00	179 163 826,00	184 538 741,00	190 074 903,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 472 788,00	32 700 227,00	34 008 236,00	35 266 540,00							
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	831 200,00	864 448,00	896 432,00							
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	6 024 250,00	6 259 196,00	6 509 564,00	6 750 418,00							
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.4	z subwencji ogólnej	59 961 205,00	65 199 305,00	67 807 277,00	70 316 146,00							
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 384 884,00	26 345 721,00	27 399 550,00	28 413 333,00							
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 872 434,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 020 688,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 883 957,00	0,00	0,00	0,00							
2	Wydatki ogółem	161 515 136,00	154 254 484,00	141 951 998,00	147 386 675,00	152 717 801,00	158 343 081,00	163 852 313,00	170 077 014,00	175 505 862,00	181 458 758,00	189 238 758,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	135 724 127,00	137 186 864,00	140 242 966,00	143 440 750,00	146 725 036,00	149 957 964,00	153 284 142,00	156 721 460,00	160 294 538,00	163 944 410,00	167 711 579,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	658 499,00	901 598,00	981 396,00	1 062 112,00	1 039 211,00	1 017 310,00	740 955,00	368 000,00	353 000,00	339 000,00	324 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 892 144,00	2 123 599,00	1 803 119,00	1 539 907,00	1 276 672,00	1 018 839,00	770 478,00	547 469,00	372 371,00	184 111,00	21 033,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.,	1 892 144,00	2 123 599,00	1 803 119,00	1 539 907,00	1 276 672,00	1 018 839,00	770 478,00	547 469,00	372 371,00	184 111,00	21 033,00
2.2	Wydatki majątkowe	25 791 009,00	17 067 620,00	1 709 032,00	3 945 925,00	5 992 765,00	8 385 117,00	10 568 171,00	13 355 554,00	15 211 324,00	17 514 348,00	21 527 179,00
3	Wynik budżetu	-7 097 027,00	3 979 321,00	4 931 159,00	4 931 159,00	4 931 157,00	4 665 942,00	4 536 008,00	3 699 733,00	3 657 964,00	3 079 983,00	836 145,00
4	Przychody budżetu	11 361 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	1 199 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 361 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 097 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 264 034,00	3 979 321,00	4 931 159,00	4 931 159,00	4 931 157,00	4 665 942,00	4 536 008,00	3 699 733,00	3 657 964,00	3 079 983,00	836 145,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 264 034,00	3 979 321,00	4 931 159,00	4 931 159,00	4 931 157,00	4 665 942,00	4 536 008,00	3 699 733,00	3 657 964,00	3 079 983,00	836 145,00
5.1.1	łącznie kwota wyłączeń 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00							
6	Kwota długu	39 248 571,00	35 269 250,00	30 338 091,00	25 406 932,00	20 475 775,00	15 809 833,00	11 273 825,00	7 574 092,00	3 916 128,00	836 145,00	0,00
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										
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.,	0,00										
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	25,42%										
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.	25,42%										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU CIESZYŃSKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	821 548,00	4 046 941,00	6 640 191,00	8 877 084,00	10 923 922,00	13 051 059,00	15 104 179,00	17 055 287,00	18 869 288,00	20 594 331,00	22 363 324,00
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.	2 021 150,00	4 046 941,00	6 640 191,00	8 877 084,00	10 923 922,00	13 051 059,00	15 104 179,00	17 055 287,00	18 869 288,00	20 594 331,00	22 363 324,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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.	4,413133%	4,426689%	5,252933%	4,945697%	4,596948%	4,111485%	3,591366%	2,655823%	2,446551%	1,952486%	0,621428%
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.	4,413133%	4,426689%	5,252933%	4,945697%	4,596948%	4,111485%	3,591366%	2,655823%	2,446551%	1,952486%	0,621428%
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.	4,413133%	4,426689%	5,252933%	4,945697%	4,596948%	4,111485%	3,591366%	2,655823%	2,446551%	1,952486%	0,621428%
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.	4,413133%	4,426689%	5,252933%	4,945697%	4,596948%	4,111485%	3,591366%	2,655823%	2,446551%	1,952486%	0,621428%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	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.	4,413133%	4,426689%	5,252933%	4,945697%	4,596948%	4,111485%	3,591366%	2,655823%	2,446551%	1,952486%	0,621428%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	6,373758%	13,301166%	4,520730%	5,828000%	6,929270%	8,006341%	8,969850%	9,814482%	10,531863%	11,159896%	11,765532%
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	3,727164%	4,881859%	7,551659%	8,065218%	7,883299%	5,759333%	6,921204%	7,968487%	8,930224%	9,772065%	10,502080%
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	3,875274%	5,029969%	7,699768%	8,065218%	7,883299%	5,759333%	6,921204%	7,968487%	8,930224%	9,772065%	10,502080%
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	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	3 979 321,00	4 931 159,00	4 931 159,00	4 931 157,00	4 665 942,00	4 536 008,00	3 699 733,00	3 657 964,00	3 079 983,00	836 145,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 979 321,00	4 931 159,00	4 931 159,00	4 931 157,00	4 665 942,00	4 536 008,00	3 699 733,00	3 657 964,00	3 079 983,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 639 544,00	73 776 948,00	75 990 257,00	78 269 964,00							
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 162 197,00	10 287 454,00	10 544 640,00	10 808 256,00							
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	8 000 035,00	6 031 433,00	314 912,00	0,00							
11.3.1	bieżące	628 548,00	545 360,00	314 912,00	0,00							
11.3.2	majątkowe	7 371 487,00	5 486 073,00	0,00	0,00							
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 924 101,00	3 895 513,00	0,00	0,00							
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	12 723 591,00	11 581 547,00	1 709 032,00	3 945 925,00							
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 808 817,00	0,00	0,00	0,00							

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU CIESZYŃSKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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:	5 176 310,00	145 504,00	14 912,00	0,00							
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 846 438,00	145 504,00	14 912,00	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	4 846 438,00	145 504,00	14 912,00	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:	4 158 000,00	2 722 000,00	0,00	0,00							
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 787 505,00	2 312 000,00	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	2 787 505,00	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	5 176 310,00	145 504,00	14 912,00	0,00							
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 846 438,00	145 504,00	14 912,00	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	4 846 438,00	145 504,00	14 912,00	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	4 158 000,00	2 722 000,00	0,00	0,00							
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 787 505,00	2 312 000,00	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	2 787 505,00	0,00	0,00	0,00							
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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							
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							
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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							
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							
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							
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00							
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 264 034,00	3 143 175,00	4 095 013,00	4 095 013,00	4 095 011,00	3 829 796,00	3 699 862,00	2 863 587,00	2 821 818,00	2 243 837,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego
nr XXXI/264 /13 z dn. 26 marca 2013 r.

kwoty w
zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				14 683 474	8 000 035	6 031 433	314 912	0	13 195 565
1.a	- wydatki bieżące				1 783 914	628 548	545 360	314 912	0	338 005
1.b	- wydatki majątkowe				12 899 560	7 371 487	5 486 073	0	0	12 857 560
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 o finansach publicznych z tego:				3 762 459	177 589	3 503 064	14 912	0	3 695 565
1.1.1.	- wydatki bieżące				362 899	177 589	145 504	14 912	0	338 005
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	96 134	45 536			141 670
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	0	3 357 560	0	0	3 357 560
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	0	2 722 000			2 722 000
1.1.2.2.	Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego	Starostwo Powiatowe	2013	2014	635 560	0	635 560			635 560
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego z tego:				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.), z tego:				10 921 015	7 822 446	2 528 369	300 000	0	9 500 000
1.3.1.	- wydatki bieżące				1 421 015	450 959	399 856	300 000	0	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
1.3.2.	- 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 rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz.86) konieczne jest dostosowanie WPF Powiatu Cieszyńskiego do nowego wzoru i wymogów w tym zakresie.

Zmiany obejmują wykreślenie przedsięwzięć z tytułu:

- *umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz,*
- *gwarancji i poręczeń udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, ze względu na nową definicję przedsięwzięcia.*

Wykorzystuje się możliwość ograniczenia okresu prognozowania do roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, bez względu na okres realizacji przedsięwzięć.

Rozporządzenie wymaga poszerzenia szczegółowości danych dla w/w minimalnego okresu prognozowania. Dane natomiast wymagane dla określenia prognozy kwoty długu oraz okresu na jaki powinna być sporządzona (okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania) pozostają bez zmian.

W załączniku nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć wieloletnich usunięto pozycje dotyczące projektów, zadań i umów, których realizacja kończy się w roku 2013. Dokonuje się przesunięć pomiędzy limitami wydatków w latach 2013 i 2014 dla projektów:

- *„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",*
- *„Rozszerzenie ilości usług świadczonych drogą elektroniczną wraz z rozbudową Infrastruktury Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego”,*

w celu dostosowania do aktualnego stopnia realizacji.

W celu zachowania zgodności z wynikiem budżetu (art. 229 ufp) 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 pozostają bez zmian w stosunku do wartości przyjętych uchwałą Nr XXVIII/238/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 grudnia 2012 r.

Dokonuje się natomiast zmian kwot dotyczących planowanych rozchodów z tytułu spłat kredytów (co jest wynikiem mniejszego *od planowanego* 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 oraz planowane wartości w kolejnych latach budżetowych.

W uzupełnieniu należy wskazać, iż na podstawie zawartych 2 umów poręczenia:

- *splaty pożyczek przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do wysokości 5.178.240 zł na okres do dnia 31.08.2019 r.*
- *splaty pożyczek przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości do wysokości 4.712.000 zł na okres do dnia 31.12.2027 r.,*

splata potencjalnych zobowiązań z tytułu wydatków w zakresie poręczeń i gwarancji zakończy się w roku 2027. Zatem wykracza poza ostatni rok prognozy kwoty długu i obejmuje dodatkowo rok 2024 z kwotą 310.000 zł, 2025 – 295.000 zł, 2026 – 281.000 zł i 2027 – 135.000 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona Uchwałą Rady Powiatu w dniu 31 stycznia 2012r. i została dotychczas zmieniona 9 – 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.
- Uchwałą Zarządu Powiatu nr 557/ZP/IV/13 z dnia 30 stycznia 2013 r.