

**UCHWAŁA NR L/418/14  
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 30 września 2014 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego**

Na podstawie:

- art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)
- art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Powiatu uchwała:**

**§ 1.**

W uchwale nr XLI/357/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 20 grudnia 2013 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.

Przewodniczący Rady Powiatu  
Cieszyńskiego

**Stanisław Kubicius**

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU CIESZYŃSKIEGO

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2014                  | 2015                  | 2016                  | 2017                  | 2018                  | 2019                  | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>155 531 332,00</b> | <b>144 682 059,00</b> | <b>150 817 387,00</b> | <b>156 216 535,00</b> | <b>161 580 413,00</b> | <b>167 720 469,00</b> | <b>173 255 244,00</b> | <b>178 799 412,00</b> | <b>184 342 194,00</b> | <b>189 872 460,00</b> | <b>195 378 761,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 142 911 003,00        | 142 682 059,00        | 148 817 387,00        | 155 216 535,00        | 161 580 413,00        | 167 720 469,00        | 173 255 244,00        | 178 799 412,00        | 184 342 194,00        | 189 872 460,00        | 195 378 761,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 33 017 579,00         | 34 272 247,00         | 35 745 954,00         | 37 283 030,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 1 050 000,00          | 903 060,00            | 941 892,00            | 982 393,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 5 990 000,00          | 6 217 620,00          | 6 484 978,00          | 6 763 832,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 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                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 60 199 498,00         | 61 059 015,00         | 63 684 553,00         | 66 422 989,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 31 425 550,00         | 29 861 618,00         | 31 145 667,00         | 32 484 930,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym   | 12 620 329,00         | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 1 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 6 888 598,00          | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 1 000 000,00          | 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   | 5 731 731,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>153 295 175,00</b> | <b>141 245 110,00</b> | <b>146 059 966,00</b> | <b>151 459 116,00</b> | <b>157 088 210,00</b> | <b>163 358 199,00</b> | <b>169 729 249,00</b> | <b>175 315 186,00</b> | <b>181 433 302,00</b> | <b>189 300 215,00</b> | <b>195 113 563,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 140 600 009,00        | 137 949 588,00        | 141 398 328,00        | 144 933 286,00        | 148 411 685,00        | 151 973 565,00        | 155 620 930,00        | 159 355 832,00        | 163 180 372,00        | 166 933 520,00        | 170 772 991,00        |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 1 083 598,00          | 1 012 456,00          | 1 103 524,00          | 1 080 623,00          | 1 058 722,00          | 782 367,00            | 409 412,00            | 394 412,00            | 380 412,00            | 365 412,00            | 351 412,00            |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 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                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 1 175 277,00          | 1 037 990,00          | 881 136,00            | 724 269,00            | 572 133,00            | 427 547,00            | 298 758,00            | 181 072,00            | 71 411,00             | 13 438,00             | 2 685,00              |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 1 175 277,00          | 1 037 990,00          | 881 136,00            | 724 269,00            | 572 133,00            | 427 547,00            | 298 758,00            | 181 072,00            | 71 411,00             | 13 438,00             | 2 685,00              |
| 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) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe  | 12 695 166,00         | 3 295 522,00          | 4 661 638,00          | 6 525 830,00          | 8 676 525,00          | 11 384 634,00         | 14 108 319,00         | 15 959 354,00         | 18 252 930,00         | 22 366 695,00         | 24 340 572,00         |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>2 236 157,00</b>   | <b>3 436 949,00</b>   | <b>4 757 421,00</b>   | <b>4 757 419,00</b>   | <b>4 492 203,00</b>   | <b>4 362 270,00</b>   | <b>3 525 995,00</b>   | <b>3 484 226,00</b>   | <b>2 908 892,00</b>   | <b>572 245,00</b>     | <b>265 198,00</b>     |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>1 304 229,00</b>   | <b>1 258 712,00</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>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 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     | w tym 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   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.1     | w tym 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   | 1 304 229,00          | 1 258 712,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3.1     | w tym 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                  |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4.1     | w tym 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                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>3 540 386,00</b>   | <b>4 695 661,00</b>   | <b>4 757 421,00</b>   | <b>4 757 419,00</b>   | <b>4 492 203,00</b>   | <b>4 362 270,00</b>   | <b>3 525 995,00</b>   | <b>3 484 226,00</b>   | <b>2 908 892,00</b>   | <b>572 245,00</b>     | <b>265 198,00</b>     |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 3 540 386,00          | 4 695 661,00          | 4 757 421,00          | 4 757 419,00          | 4 492 203,00          | 4 362 270,00          | 3 525 995,00          | 3 484 226,00          | 2 908 892,00          | 572 245,00            | 265 198,00            |
| 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:  | 0,00                  | 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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy   | 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                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>   | <b>32 562 818,00</b>  | <b>29 125 869,00</b>  | <b>24 368 448,00</b>  | <b>19 611 029,00</b>  | <b>15 118 826,00</b>  | <b>10 756 556,00</b>  | <b>7 230 561,00</b>   | <b>3 746 335,00</b>   | <b>837 443,00</b>     | <b>265 198,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2014          | 2015                | 2016                | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                | 2023              | 2024              |
|-----------|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <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>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>          |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 2 310 994,00  | 4 732 471,00        | 7 419 059,00        | 10 283 249,00       | 13 168 728,00       | 15 746 904,00       | 17 634 314,00       | 19 443 580,00       | 21 161 822,00       | 22 938 940,00     | 24 605 770,00     |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 2 310 994,00  | 4 732 471,00        | 7 419 059,00        | 10 283 249,00       | 13 168 728,00       | 15 746 904,00       | 17 634 314,00       | 19 443 580,00       | 21 161 822,00       | 22 938 940,00     | 24 605 770,00     |
| <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>            | <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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                             | 3,73%         | 4,66%               | 4,47%               | 4,20%               | 3,79%               | 3,32%               | 2,44%               | 2,27%               | 1,82%               | 0,50%             | 0,32%             |
| 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.                               | 3,73%         | 4,66%               | 4,47%               | 4,20%               | 3,79%               | 3,32%               | 2,44%               | 2,27%               | 1,82%               | 0,50%             | 0,32%             |
| 9.3       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 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                             | 3,73%         | 4,66%               | 4,47%               | 4,20%               | 3,79%               | 3,32%               | 2,44%               | 2,27%               | 1,82%               | 0,50%             | 0,32%             |
| 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)   | 5,91%         | 4,65%               | 6,25%               | 7,22%               | 8,15%               | 9,39%               | 10,18%              | 10,87%              | 11,48%              | 12,08%            | 12,59%            |
| 9.6       | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | 4,61%         | 4,81%               | 5,22%               | 5,60%               | 6,04%               | 7,21%               | 8,25%               | 9,24%               | 10,15%              | 10,84%            | 11,48%            |
| 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)   | 4,51%         | 4,72%               | 5,13%               | 5,60%               | 6,04%               | 7,21%               | 8,25%               | 9,24%               | 10,15%              | 10,84%            | 11,48%            |
| 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona     | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona         | Spełniona         |
| 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        | Spełniona     | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona         | Spełniona         |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3 436 949,00</b> | <b>4 757 421,00</b> | <b>4 757 419,00</b> | <b>4 492 203,00</b> | <b>4 362 270,00</b> | <b>3 525 995,00</b> | <b>3 484 226,00</b> | <b>2 908 892,00</b> | <b>572 245,00</b> | <b>265 198,00</b> |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00          | 3 436 949,00        | 4 757 421,00        | 4 757 419,00        | 4 492 203,00        | 4 362 270,00        | 3 525 995,00        | 3 484 226,00        | 2 908 892,00        | 572 245,00        | 265 198,00        |
| <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>            | <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   | 71 157 483,00 | 71 324 922,00       | 73 464 670,00       | 75 668 610,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 10 203 680,00 | 10 422 308,00       | 10 682 866,00       | 10 949 938,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 8 381 946,00  | 6 181 202,00        | 799 104,00          | 327 492,00          | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 11.3.1    | bieżące  | 4 673 520,00  | 3 519 382,00        | 799 104,00          | 327 492,00          | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 11.3.2    | majątkowe  | 3 708 426,00  | 2 661 820,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 4 732 290,00  | 2 190 920,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne  | 4 706 876,00  | 1 104 602,00        | 4 661 638,00        | 6 525 830,00        | 8 676 525,00        | 11 384 634,00       | 14 108 319,00       | 15 959 354,00       | 18 252 930,00       | 22 366 695,00     | 24 340 572,00     |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 3 256 000,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <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>            | <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  | 5 432 653,00  | 1 121 184,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 12.1.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 5 166 532,00  | 1 025 521,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 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   | 5 166 532,00  | 1 025 521,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 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  | 314 790,00    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023       | 2024       |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 12.2.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 267 571,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 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   | 267 571,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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  | 5 591 555,00 | 1 187 335,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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  | 5 166 532,00 | 1 025 521,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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  | 5 166 532,00 | 1 025 521,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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  | 314 790,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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  | 267 571,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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  | 267 571,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 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  | 472 242,00   | 161 814,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 12.5.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 472 242,00   | 161 814,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 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   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 12.6.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 12.7.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 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        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 12.8.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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>     | <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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 3 540 386,00 | 4 645 661,00 | 4 645 661,00 | 4 645 659,00 | 4 380 443,00 | 4 250 510,00 | 3 414 235,00 | 3 372 466,00 | 2 797 132,00 | 460 485,00 | 153 430,00 |

| Lp.       | Wyszczególnienie  | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
|-----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 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 do państwowego długu publicznego  | 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     |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 15.1      | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 15.1.1    | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 15.2      | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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

kwoty w  
złzałącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego  
nr L/ 418 /14 z dnia 30 września 2014 r.

| Lp       | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe |           |           |          |          |          | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------------------|
|          |   |   | od                        | do   |                          | rok 2014  | rok 2015  | rok 2016 | rok 2017 | rok 2018 |                  |
| 1.       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:</b>   |   |                           |      | 20 686 228               | 8 381 946 | 6 181 202 | 799 104  | 327 492  | 30 000   | 15 719 744       |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                           |      | 14 067 558               | 4 673 520 | 3 519 382 | 799 104  | 327 492  | 30 000   | 6 864 584        |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                           |      | 6 618 670                | 3 708 426 | 2 661 820 | 0        | 0        | 0        | 1 274 660        |
| 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>  |   |                           |      | 8 771 744                | 3 065 505 | 1 729 379 |          | 0        | 0        | 4 794 884        |
| 1.1.1.   | - wydatki bieżące   |   |                           |      | 8 235 844                | 3 033 005 | 1 225 979 | 0        | 0        | 0        | 4 258 984        |
| 1.1.1.1. | Projekt "Innowacyjny system wspomaganie szkół w Powiecie Cieszyńskim" - podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli  | Starostwo Powiatowe                               | 2013                      | 2015 | 1 476 087                | 753 280   | 439 835   | 0        | 0        | 0        | 1 193 115        |
| 1.1.1.2. | Projekt "Żywe lekcje tradycji - zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich na pograniczu polsko - czeskim" - zorganizowanie cyklu imprez kulturalnych wraz z modernizacją bazy kulturalnej  | Starostwo Powiatowe                               | 2014                      | 2015 | 171 918                  | 121 918   | 50 000    | 0        | 0        | 0        | 171 918          |
| 1.1.1.3. | Projekt "Nowa jakość - nowe możliwości IV" mający na celu nawiązanie szerokiej współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami  | Powiatowy Urząd Pracy                             | 2013                      | 2015 | 196 335                  | 99 968    | 14 912    | 0        | 0        | 0        | 114 880          |
| 1.1.1.4. | Projekt "Kierunek przedsiębiorczość" - umożliwienie otwarcia działalności gospodarczej bezrobotnym poprzez udzielenie im dotacji  | Powiatowy Urząd Pracy                             | 2013                      | 2015 | 1 100 327                | 1 002 979 | 32 508    | 0        | 0        | 0        | 1 035 487        |
| 1.1.1.5. | Projekt "Algorytm sukcesu w zawodzie" - przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji ujętych w nowej podstawie programowej oraz realizacja innych dodatkowych zajęć poszerzających wiedzę i umiejętności zawodowe  | Zespół Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie      | 2013                      | 2015 | 636 829                  | 252 351   | 118 987   | 0        | 0        | 0        | 371 338          |
| 1.1.1.6. | Projekt "Praktyki zagraniczne kluczem do poznania nowych technologii informatycznych" - zdobycie nowych kompetencji zawodowych, zwiększenie atrakcyjności absolwentów na rynku pracy, wzrost mobilności zawodowej i świadomości potrzeby stałego kształcenia się, udoskonalenie kompetencji językowych i międzykulturowych oraz rozwój osobisty | Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych       | 2013                      | 2015 | 193 219                  | 0         | 38 644    | 0        | 0        | 0        | 38 644           |
| 1.1.1.7. | Projekt "Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w Powiecie Cieszyńskim" - zmniejszenie wykluczenia społecznego i zawodowego  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                 | 2008                      | 2015 | 4 054 989                | 557 299   | 370 163   | 0        | 0        | 0        | 927 462          |
| 1.1.1.8. | Projekt "Postaw na siebie" - zmniejszenie wykluczenia społecznego i zawodowego  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                 | 2014                      | 2015 | 406 140                  | 245 210   | 160 930   | 0        | 0        | 0        | 406 140          |
| 1.1.2.   | - wydatki majątkowe   |   |                           |      | 535 900                  | 32 500    | 503 400   | 0        | 0        | 0        | 535 900          |
| 1.1.2.1. | Opracowanie dokumentacji projektowej dla 32 pracowni technicznych dla zadania "Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych   | Starostwo Powiatowe                               | 2014                      | 2015 | 120 900                  | 0         | 120 900   |          |          |          | 120 900          |
| 1.1.2.2. | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej" (dot.: I LO, II LO, ZSB, DD C-n, Chata Niedzwiedzia)  | Starostwo Powiatowe                               | 2014                      | 2015 | 65 000                   | 32 500    | 32 500    |          |          |          | 65 000           |
| 1.1.2.3. | Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (PT):<br>- przebudowa ciągu komunikacyjnego od Mostu Wolności do skrzyżowania ulic Wyższa Brama - Bielska - Górna<br>- przebudowa ciągu komunikacyjnego od Mostu Przyjaźni do skrzyżowania  | PZDP  | 2014                      | 2015 | 350 000                  | 0         | 350 000   |          |          |          | 350 000          |
| 1.2.     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:</b>  |   |                           |      | 0                        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0                |
| 1.2.1.   | - wydatki bieżące   |   |                           |      | 0                        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0                |
| 1.2.2.   | - wydatki majątkowe   |   |                           |      | 0                        | 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>  |                                   |      |      | 11 914 484 | 5 316 441 | 4 451 823 | 799 104 | 327 492 | 30 000 | 3 344 360 |
| 1.3.1.   | <b>- wydatki bieżące</b>   |                                   |      |      | 5 831 714  | 1 640 515 | 2 293 403 | 799 104 | 327 492 | 30 000 | 2 605 600 |
| 1.3.1.1. | Ubezpieczenie (kompleksowe) majątku Powiatu Cieszyńskiego  | Starostwo Powiatowe               | 2014 | 2015 | 330 000    | 165 000   | 165 000   |         |         |        | 0         |
| 1.3.1.2. | Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Powiatu Cieszyńskiego (zadanie zlecone w trybie grantów)  | Starostwo Powiatowe               | 2014 | 2018 | 150 000    | 30 000    | 30 000    | 30 000  | 30 000  | 30 000 | 0         |
| 1.3.1.3. | Utrzymanie trwałości projektu pn. "Stworzenie kompleksowego Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego" (serwis gwarancyjny oprogramowania i baz danych)  | Starostwo Powiatowe               | 2014 | 2017 | 120 533    | 21 915    | 43 830    | 43 830  | 10 958  | 0      | 0         |
| 1.3.1.4. | Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej   | Starostwo Powiatowe               | 2014 | 2015 | 500 000    | 300 000   | 200 000   |         |         |        | 500 000   |
| 1.3.1.5. | <i>Dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów wszystkich rodzajów.</i>  | Starostwo Powiatowe               | 2015 | 2017 | 859 600    | 0         | 286 533   | 286 533 | 286 534 |        | 859 600   |
| 1.3.1.6. | <i>Dygitalizacja danych geodezyjnych (dokumentacja techniczna)</i>   | Starostwo Powiatowe               | 2014 | 2015 | 26 000     | 0         | 26 000    |         |         |        | 26 000    |
| 1.3.1.7. | <i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>  | PZDP                              | 2014 | 2015 | 1 220 000  | 406 000   | 814 000   |         |         |        | 1 220 000 |
| 1.3.1.8. | Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - dotacja  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2013 | 2015 | 900 000    | 300 000   | 300 000   |         |         |        | 0         |
| 1.3.1.9. | Placówka opiekuńcza - wychowawcza typu interwencyjnego dla 12 wychowanków - RDD "Sindbad" - dotacja  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2012 | 2016 | 1 725 581  | 417 600   | 428 040   | 438 741 |         |        | 0         |
| 1.3.2.   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                                   |      |      | 6 082 770  | 3 675 926 | 2 158 420 | 0       | 0       | 0      | 738 760   |
| 1.3.2.1. | <b>Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową budynku ZPSWR w Cieszynie</b>   | Starostwo Powiatowe               | 2013 | 2015 | 5 600 000  | 3 531 576 | 1 920 000 |         |         |        | 604 690   |
| 1.3.2.3. | Wirtualizacja systemu informatycznego Starostwa Powiatowego - poprawa bezpieczeństwa danych i ciągłości pracy systemu informatycznego (wykonanie w 2013 r., płatność w 3 ratach) | Starostwo Powiatowe               | 2013 | 2015 | 348 700    | 124 350   | 124 350   |         |         |        | 0         |
| 1.3.2.4. | Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2621 S ul. Pikiety w Cieszynie, na odcinku ok 1,3 km (PT-kontynuacja)   | PZDP                              | 2014 | 2015 | 134 070    | 20 000    | 114 070   |         |         |        | 134 070   |

## 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 wieloletnich wprowadza się nowe pozycje obejmujące:

- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla 32 pracowni technicznych dla zadania "Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną" w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, planowane do realizacji w latach 2014 – 2015, z limitem łącznym wydatków 120.000 zł,*

- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (dot.: I LO, II LO, ZSB, DD C-n, Chata Niedźwiedzia), planowane do realizacji w latach 2014 – 2015, z limitem łącznym wydatków 65.000 zł,*

- *Dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów wszystkich rodzajów, planowane do realizacji w latach 2015 – 2017, z limitem łącznym wydatków 859.600 zł,*

- *Dygitalizacja danych geodezyjnych (dokumentacja techniczna), planowane do realizacji w latach 2014 – 2015, z limitem łącznym wydatków 26.000 zł,*

- *Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, planowane do realizacji w latach 2014 – 2015, z limitem łącznym wydatków 1.220.000 zł.*

Dodatkowo dokonuje się także zmian dla przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową budynku ZPSWR w Cieszynie” poprzez korektę okresu realizacji na lata 2013 – 2015 oraz zwiększenie łącznych nakładów do kwoty 5.600.000 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 2014, będących następstwem zmian budżetu dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu.

Dokonuje się dodatkowo zmian kwot dotyczących planowanych przychodów roku 2014 i 2015. Jest to wynik wydłużenia w czasie realizacji zadania inwestycyjnego „Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową budynku ZPSWR w Cieszynie”, a w związku z tym możliwości późniejszego terminu uruchomienia pożyczki z WFOŚiGW uzyskanej na to zadanie. Zmianie uległa także wielkość wydatków majątkowych w roku 2015 poprzez ich dostosowanie do poziomu umożliwiającego zbilansowanie budżetu tego roku.

Jednocześnie przyjęto, iż prognozy kolejnych lat w zakresie dochodów i wydatków oraz rozchodów pozostawia się bez zmian.



Po dokonaniu zmian:

|  |                      |
|--|----------------------|
| 2.236.157 zł wynik budżetu                                 | (było 977.445 zł)    |
| 32.562.818 zł zadłużenie na 31.12.2014                     | (było 33.821.530 zł) |
| 4,66 % wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań w roku 2015   |                      |
| 4,72 % dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w roku 2015 |                      |

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona Uchwałą Rady Powiatu w dniu 20 grudnia 2013 r. i została dotychczas zmieniona 5 – krotnie:

- Uchwałą Rady Powiatu nr XLIII/380/14 z dnia 25 lutego 2014 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu nr 852/ZP/IV/14 z dnia 27 marca 2014 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu nr 872/ZP/IV/14 z dnia 8 maja 2014 r.
- Uchwałą Rady Powiatu nr XLVII/406/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.
- Uchwałą Rady Powiatu nr XLVIII/415/14 z dnia 26 sierpnia 2014 r.