

Projekt

z dnia 17 grudnia 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 16 grudnia 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.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU CIESZYŃSKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	157 182 105,00	144 682 059,00	150 817 387,00	156 216 535,00	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	Dochody bieżące	144 561 776,00	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	6 041 000,00	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	60 287 690,00	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	32 088 874,00	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	6 228 598,00	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	6 391 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	154 945 948,00	141 384 265,00	146 039 719,00	151 438 869,00	157 067 963,00	163 337 952,00	169 709 002,00	175 294 939,00	181 413 055,00	189 266 110,00	195 281 233,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	142 208 887,00	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:	1 115 547,00	878 410,00	768 511,00	632 445,00	500 454,00	374 899,00	262 639,00	160 353,00	65 464,00	12 555,00	1 463,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 115 547,00	878 410,00	768 511,00	632 445,00	500 454,00	374 899,00	262 639,00	160 353,00	65 464,00	12 555,00	1 463,00
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	12 737 061,00	3 434 677,00	4 641 391,00	6 505 583,00	8 656 278,00	11 364 387,00	14 088 072,00	15 939 107,00	18 232 683,00	22 332 590,00	24 508 242,00
3	Wynik budżetu	2 236 157,00	3 297 794,00	4 777 668,00	4 777 666,00	4 512 450,00	4 382 517,00	3 546 242,00	3 504 473,00	2 929 139,00	606 350,00	97 528,00
4	Przychody budżetu	1 304 229,00	1 253 722,00	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	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	1 253 722,00	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
5	Rozchody budżetu	3 540 386,00	4 551 516,00	4 777 668,00	4 777 666,00	4 512 450,00	4 382 517,00	3 546 242,00	3 504 473,00	2 929 139,00	606 350,00	97 528,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 540 386,00	4 551 516,00	4 777 668,00	4 777 666,00	4 512 450,00	4 382 517,00	3 546 242,00	3 504 473,00	2 929 139,00	606 350,00	97 528,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6	Kwota długu	32 431 827,00	29 134 033,00	24 356 365,00	19 578 699,00	15 066 249,00	10 683 732,00	7 137 490,00	3 633 017,00	703 878,00	97 528,00	0,00
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	2 352 889,00	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	2 352 889,00	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
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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,65%	4,45%	4,41%	4,15%	3,76%	3,30%	2,43%	2,27%	1,83%	0,52%	0,23%
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.	3,65%	4,45%	4,41%	4,15%	3,76%	3,30%	2,43%	2,27%	1,83%	0,52%	0,23%
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	3,65%	4,45%	4,41%	4,15%	3,76%	3,30%	2,43%	2,27%	1,83%	0,52%	0,23%
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)	5,46%	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%	4,66%	5,07%	5,45%	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%	4,57%	4,98%	5,45%	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 236 157,00	3 297 794,00	4 777 668,00	4 777 666,00	4 512 450,00	4 382 517,00	3 546 242,00	3 504 473,00	2 929 139,00	606 350,00	97 528,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 236 157,00	3 297 794,00	4 777 668,00	4 777 666,00	4 512 450,00	4 382 517,00	3 546 242,00	3 504 473,00	2 929 139,00	606 350,00	97 528,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	73 182 278,00	71 324 922,00	73 464 670,00	75 668 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 020 358,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 205 080,00	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	4 679 491,00	1 104 602,00	4 641 391,00	6 505 583,00	8 656 278,00	11 364 387,00	14 088 072,00	15 939 107,00	18 232 683,00	22 332 590,00	24 508 242,00
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
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	5 721 872,00	1 225 649,00	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	5 455 751,00	1 129 986,00	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	5 455 751,00	1 129 986,00	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
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	5 880 774,00	1 291 800,00	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	5 455 751,00	1 129 986,00	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	5 455 751,00	1 129 986,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
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	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	3 540 386,00	4 522 476,00	4 661 508,00	4 661 506,00	4 396 290,00	4 266 357,00	3 430 082,00	3 388 313,00	2 812 979,00	490 190,00	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 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)	-130 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego
nr / /14 z dnia 16 grudnia 2014 r.kwoty w
zł

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.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				21 403 516	8 797 855	6 461 659	820 026	327 492	30 000	16 437 032
1.a	- wydatki bieżące				14 784 846	5 089 429	3 799 839	820 026	327 492	30 000	7 258 268
1.b	- wydatki majątkowe				6 618 670	3 708 426	2 661 820	0	0	0	1 274 660
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:				9 165 428	3 354 724	1 833 844		0	0	5 188 568
1.1.1.	- wydatki bieżące				8 629 528	3 322 224	1 330 444	0	0	0	4 652 668
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
1.1.1.9.	Projekt "Mnie też się uda" - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów liceum poprzez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego zajęcia dodatkowe dla osób mających problemy z matematyki, j. angielskiego, biologii i chemii.	ZSO Wisła	2014	2015	118 701	69 233	49 468				118 701
1.1.1.10.	Projekt "Europejskie staże lekarstwem na bezrobocie wśród młodych techników" - doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów poprzez organizację zagranicznych staży.	ZST Cieszyn	214	2015	274 983	219 986	54 997				274 983
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 Niedźwiedzia)	Starostwo Powiatowe	2014	2015	65 000	32 500	32 500				65 000
1.1.2.3.	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (PT): - przebudowa ciągu komunikacyjnego od Mostu Wolności do skrzyżowania ulic Wyższa Brama - Bielska - Górna - przebudowa ciągu komunikacyjnego od Mostu Przyjaźni do skrzyżowania	PZDP	2014	2015	350 000	0	350 000				350 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				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.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				12 238 088	5 443 131	4 627 815	820 026	327 492	30 000	3 344 360
1.3.1.	- wydatki bieżące				6 155 318	1 767 205	2 469 395	820 026	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.	Dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów wszystkich rodzajów.	Starostwo Powiatowe	2015	2017	859 600	0	286 533	286 533	286 534		859 600
1.3.1.6.	Dygitalizacja danych geodezyjnych (dokumentacja techniczna)	Starostwo Powiatowe	2014	2015	26 000	0	26 000				26 000
1.3.1.7.	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie gmin Zebrzydowice, Goleszów, Chybie i Dębowiec (porozumienia)	Starostwo Powiatowe	2014	2016	70 224	0	49 302	20 922			0
1.3.1.8.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	PZDP	2014	2015	1 220 000	406 000	814 000				1 220 000
1.3.1.9.	Dostawa soli drogowej	PZDP	2014	2015	253 380	126 690	126 690				0
1.3.1.10.	Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - dotacja	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2015	900 000	300 000	300 000				0
1.3.1.11.	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.	- wydatki majątkowe				6 082 770	3 675 926	2 158 420	0	0	0	738 760
1.3.2.1.	Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową budynku ZPSWR w Cieszynie	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:

- Projekt "Mniez się uda"- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów liceum poprzez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego zajęcia dodatkowe dla osób mających problemy z matematyki, j. angielskiego, biologii i chemii w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, planowany do realizacji w latach 2014 – 2015, z limitem łącznym wydatków 118.701 zł,
- Projekt "Europejski staże lekarstwem na bezrobocie wśród młodych techników"- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów poprzez organizację zagranicznych staży w ramach Programu Erasmus+, planowany do realizacji w latach 2014 – 2015, z limitem łącznym wydatków 274.983 zł,
- Dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg, planowana do realizacji w latach 2014 – 2015, z limitem łącznym wydatków 253.380 zł,
- Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie gmin Zebrzydowice, Goleszów, Chybie i Dębowiec (na podstawie porozumień), planowane do realizacji w latach 2014 – 2016, z limitem łącznym wydatków 70.224 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.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona Uchwałą Rady Powiatu w dniu 20 grudnia 2013 r. i została dotychczas zmieniona 8 – 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.
- Uchwałą Rady Powiatu nr L/418/14 z dnia 30 września 2014 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu nr 980/ZP/IV/14 z dnia 30 października 2014 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu nr 992/ZP/IV/14 z dnia 13 listopada 2014 r.