

**Uchwała Nr / /12
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia grudnia 2012 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na
lata 2012–2027**

Na podstawie:

- art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
- art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwała:

§ 1

W obowiązującej uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2012-2027, wprowadza się następujące zmiany:


1. Załącznik Nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Cieszyńskiego na lata 2012-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań otrzymuje brzmienie jak w *załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały*.
2. Załącznik Nr 2 określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2027 otrzymuje brzmienie jak w *załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały*.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Jerzy Nogowczyk

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU CIESZYŃSKIEGO

załącznik nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
CZĘŚĆ I - tabelaryczna																
1	Dochoły ogółem, z tego:	148 887 966	158 233 805	146 883 157	152 317 834	157 648 958	163 009 023	168 388 321	173 776 747	179 163 826	184 538 741	190 074 903	195 777 150	201 650 465	207 699 978	213 930 978
1a	dochoły bieżące	135 932 440	141 233 805	146 883 157	152 317 834	157 648 958	163 009 023	168 388 321	173 776 747	179 163 826	184 538 741	190 074 903	195 777 150	201 650 465	207 699 978	213 930 978
1b	dochoły majątkowe, w tym:	12 965 526	17 000 000													
1c	ze sprzedaży majątku	5 458 499	17 000 000													
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	131 769 039	135 063 265	138 439 847	141 900 843	145 448 364	148 939 125	152 513 664	156 173 991	159 922 167	163 760 299	167 690 546	171 715 120	175 836 282	180 056 353	184 377 706
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 256 835	74 424 540	76 657 276	78 956 995	81 325 704	83 765 476	86 278 440	88 866 793	91 532 797	94 278 781	97 107 144	100 020 358	103 020 969	106 111 598	109 294 946
2b	związane z funkcjonowaniem jst	10 034 396	10 285 256	10 542 387	10 805 947	11 076 096	11 352 998	11 625 470	11 904 481	12 190 189	12 482 753	12 782 339	13 089 116	13 403 254	13 724 932	14 054 331
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	658 499	901 598	981 396	1 062 112	1 039 211	1 017 310	740 955	368 000	353 000	339 000	324 000	310 000	295 000	281 000	135 000
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp (przebieżnięcia WPF)	3 782 249	1 632 803	1 103 396	1 127 112	1 039 211	1 017 310	740 955	368 000	353 000	339 000	324 000	310 000	295 000	281 000	135 000
3	Różnica (1 - 2)	17 118 927	23 170 540	8 443 311	10 416 992	12 200 594	14 069 898	15 874 657	17 602 755	19 241 659	20 778 441	22 384 356	24 062 030	25 814 182	27 643 625	29 553 272
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	20 528 927	23 170 540	8 443 311	10 416 992	12 200 594	14 069 898	15 874 657	17 602 755	19 241 659	20 778 441	22 384 356	24 062 030	25 814 182	27 643 625	29 553 272
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	6 156 178	6 182 626	6 813 984	6 550 772	6 287 535	5 764 487	5 386 192	4 326 908	4 110 041	3 343 807	857 178	0	0	0	0
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 264 034	4 059 027	5 010 865	5 010 865	5 010 863	4 745 648	4 615 714	3 779 439	3 737 670	3 159 696	836 145	0	0	0	0
7b	wydatki na obsługę długu	1 892 144	2 123 599	1 803 119	1 539 907	1 276 672	1 018 839	770 478	547 469	372 371	184 111	21 033	0	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6 - 8)	14 372 749	16 987 914	1 629 327	3 866 220	5 913 059	8 305 411	10 488 465	13 275 847	15 131 618	17 434 634	21 527 178	24 062 030	25 814 182	27 643 625	29 553 272
10	Wydatki majątkowe, w tym:	22 734 208	16 987 914	1 629 327	3 866 220	5 913 059	8 305 411	10 488 465	13 275 847	15 131 618	17 434 634	21 527 178	24 062 030	25 814 182	27 643 625	29 553 272
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp (przebieżnięcia WPF)	12 713 526	7 184 915													
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji), w tym	8 361 459														
11a	na pokrycie deficytu budżetu	7 507 425														
12	Rozliczenie budżetu (9 -10 + 11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
CZĘŚĆ II - Prognoza kwoty długu																
13	Kwota długu	39 965 932	35 906 905	30 896 040	25 885 175	20 874 312	16 128 664	11 512 950	7 733 511	3 995 841	836 145	0	0	0	0	0
13a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 sufp															
13b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 sufp przypadającej na dany rok budżetowy															
14	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [(7a+7b+2c-13a)/1]	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (prawa strona wzoru tj. średnia dla 3 lat)	0,04	0,04	0,07	0,08	0,08	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp	4,56%	4,48%	5,31%	5,00%	4,65%	4,16%	3,64%	2,70%	2,49%	2,00%	0,62%	0,16%	0,15%	0,14%	0,06%
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)															
18a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,56%	4,48%	5,31%	5,00%	4,65%	4,16%	3,64%	2,70%	2,49%	2,00%	0,62%	0,16%	0,15%	0,14%	0,06%
19	Zadłużenie / dochody ogółem [(13+13a):1]-max 60% z art.: 170 sufp	26,84%	22,69%	21,03%	16,99%	13,24%	9,89%	6,84%	4,45%	2,23%	0,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	133 661 183	137 186 864	140 242 966	143 440 750	146 725 036	149 957 964	153 284 142	156 721 460	160 294 538	163 944 410	167 711 579	171 715 120	175 836 282	180 056 353	184 377 706
21	Wydatki ogółem (10 + 20)	156 395 391	154 174 778	141 872 293	147 306 970	152 638 095	158 263 375	163 772 607	169 997 307	175 426 156	181 379 044	189 238 757	195 777 150	201 650 464	207 699 978	213 930 978
22	Wynik budżetu (1- 21) (nadwyżka/deficyt)	-7 507 425	4 059 027	5 010 865	5 010 865	5 010 863	4 745 648	4 615 714	3 779 439	3 737 670	3 159 696	836 145	0	0	0	0
23	Przychody budżetu (4+ 5+11)	11 771 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 264 034	4 059 027	5 010 865	5 010 865	5 010 863	4 745 648	4 615 714	3 779 439	3 737 670	3 159 696	836 145	0	0	0	0
25	Przeznaczenie nadwyżki: spłata długu	4 059 027	4 059 027	5 010 865	5 010 865	5 010 863	4 745 648	4 615 714	3 779 439	3 737 670	3 159 696	836 145	0	0	0	0
	sfiansowanie deficytu															
26	Sposób sfiansowania spłaty długu:															
	z dochodów własnych	4 264 034	4 059 027	5 010 865	5 010 865	5 010 863	4 745 648	4 615 714	3 779 439	3 737 670	3 159 696	836 145	0	0	0	0
	z kredytów															
	z pożyczek															

OBJAŚNIENIA (uzasadnienie)

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego

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

Dochody:

Rok 2014:

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

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

Lata 2015 -2027:

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

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

Wydatki:

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

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

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

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

Przychody

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

Rozchody

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

Wynik

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

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

- „Modernizacja elewacji ścian szczytowych i południowo-zachodniej budynku głównego szkoły ZSEG w Cieszynie” planowana do realizacji w latach 2013 – 2014 z limitem łącznym wydatków 1,2 mln zł (po 600 tys. zł w roku 2013 i 2014),
- „Termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie” do realizacji w latach 2013 – 2014 na łączną kwotę 8,3 mln zł w tym w roku 2013 – 4.117.645 zł .
- „Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego” do realizacji w roku 2014 z limitem 635.560 zł stanowiącym wkład Powiatu w zadanie realizowane wspólnie z gminami w ramach Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona Uchwałą Rady Powiatu w dniu 31 stycznia 2012 r. i została dotychczas zmieniona 7 – krotnie:

- Uchwałą Zarządu Powiatu nr 289/ZP/IV/12 z dnia 29 lutego 2012 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu nr 325/ZP/IV/12 z dnia 5 kwietnia 2012 r.
- Uchwałą Rady Powiatu nr XXI/171/12 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
- Uchwałą Rady Powiatu nr XXI/180/12 z dnia 29 maja 2012 r.
- Uchwałą Rady Powiatu nr XXIII/200/12 z dnia 26 czerwca 2012 r.
- Uchwałą Rady Powiatu nr XXIV/206/12 z dnia 28 sierpnia 2012 r.
- Uchwałą Rady Powiatu nr XXVI/219/12 z dnia 30 października 2012 r.

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

STAROSTA

Jerzy Nogowczyk