

Projekt

z dnia 4 grudnia 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego

Na podstawie:

- art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
- 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.)

Rada Powiatu postanawia:

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Cieszyńskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3.

1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 4.

Traci moc Uchwała Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr XLI/357/13 z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego wraz ze zmianami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU CIESZYŃSKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wykonanie	Plan 3 kw.										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	164 582 273,00	155 763 700,00	144 838 285,91	155 531 332,00	152 848 186,00	142 656 856,00	145 489 992,00	148 539 280,00	154 480 851,00	160 351 123,00	166 284 115,00	171 937 775,00	177 439 784,00	182 940 417,00
1.1	Dochody bieżące	135 391 095,00	137 247 138,00	140 229 643,64	142 911 003,00	140 103 214,00	142 656 856,00	145 489 992,00	148 539 280,00	154 480 851,00	160 351 123,00	166 284 115,00	171 937 775,00	177 439 784,00	182 940 417,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	30 325 149,00	33 017 579,00	35 330 211,00	36 637 429,00	38 066 289,00	39 588 940,00	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	0,00	0,00	1 130 600,22	1 050 000,00	1 050 000,00	1 088 850,00	1 131 315,00	1 176 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	6 131 660,88	5 990 000,00	6 415 000,00	6 652 355,00	6 911 797,00	7 188 269,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	60 122 706,00	60 199 498,00	59 776 740,00	59 358 303,00	58 942 795,00	58 530 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	29 405 316,37	31 425 550,00	25 073 405,00	26 001 121,00	27 015 165,00	28 095 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	29 190 578,00	18 516 562,00	4 608 642,27	12 620 329,00	12 744 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 184 712,00	469 310,00	203 625,64	6 228 598,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	3 320 540,58	6 391 731,00	8 244 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	155 320 953,00	155 684 650,00	146 531 546,29	153 295 175,00	149 550 392,00	137 879 188,00	140 712 326,00	144 026 830,00	150 098 334,00	156 804 881,00	162 779 642,00	169 008 636,00	176 833 434,00	182 842 889,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	130 867 096,00	132 381 105,00	133 455 495,58	140 600 009,00	132 295 102,00	135 337 889,00	138 179 985,00	141 634 485,00	145 033 712,00	148 514 521,00	152 078 870,00	155 728 763,00	159 310 524,00	162 974 666,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	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 w sprawie przyjęcia zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu	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
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	1 877 743,00	1 765 281,00	1 331 980,48	1 175 277,00	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:	1 877 743,00	1 765 281,00	1 331 980,48	1 175 277,00	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	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...	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
2.2	Wydatki majątkowe	24 453 857,00	23 303 545,00	13 076 050,71	12 695 166,00	17 255 290,00	2 541 299,00	2 532 341,00	2 392 345,00	5 064 622,00	8 290 360,00	10 700 772,00	13 279 873,00	17 522 910,00	19 868 223,00
3	Wynik budżetu	9 261 320,00	79 050,00	-1 693 260,38	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	Przechody budżetu	10 626 087,00	14 038 171,00	6 839 464,96	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	683 857,00	1 827 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	683 857,00	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	1 199 602,00	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	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 942 230,00	12 060 190,00	3 839 862,96	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	1 693 260,38	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 zaciąganiem długu	0,00	150 000,00	1 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	18 059 426,00	12 917 619,00	4 192 033,56	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	17 909 426,00	12 917 619,00	4 192 033,56	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	150 000,00	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
6	Kwota długu	36 165 098,00	35 151 146,00	34 798 975,00	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	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	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 524 599,00	4 866 033,00	6 774 148,06	2 310 994,00	7 808 112,00	7 318 967,00	7 310 007,00	6 904 795,00	9 447 139,00	11 836 602,00	14 205 245,00	16 209 012,00	18 129 260,00	19 965 751,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 208 456,00	6 694 014,00	7 973 750,06	2 310 994,00	7 808 112,00	7 318 967,00	7 310 007,00	6 904 795,00	9 447 139,00	11 836 602,00	14 205 245,00	16 209 012,00	18 129 260,00	19 965 751,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wykonanie		Plan 3 kw.									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	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.	12,02%	9,43%	3,81%	3,73%	4,21%	4,66%	4,46%	4,09%	3,59%	2,63%	2,44%	1,96%	0,55%	0,25%
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.	12,02%	9,43%	3,81%	3,73%	4,21%	4,66%	4,46%	4,09%	3,59%	2,63%	2,44%	1,96%	0,55%	0,25%
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	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	12,02%	9,43%	3,81%	3,73%	4,21%	4,66%	4,46%	4,09%	3,59%	2,63%	2,44%	1,96%	0,55%	0,25%
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)	5,29%	3,43%	4,82%	5,49%	8,05%	5,13%	5,02%	4,65%	6,12%	7,38%	8,54%	9,43%	10,22%	10,91%
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)	x	x	x	4,51%	4,58%	6,12%	6,22%	6,07%	4,93%	5,26%	6,05%	7,35%	8,45%	9,40%
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)	x	x	x	4,51%	4,58%	6,12%	6,22%	6,07%	4,93%	5,26%	6,05%	7,35%	8,45%	9,40%
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	x	x	x	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 134 466,00	72 602 539,00	73 404 143,74	71 157 483,00	73 808 787,00	76 023 050,00	78 303 742,00	80 652 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 806 077,55	10 203 680,00	10 962 177,00	11 214 307,00	11 449 807,00	11 736 053,00	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	10 084 256,00	11 677 903,00	1 784 841,55	8 381 946,00	1 133 290,00	2 123 991,00	182 378,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 060 692,00	6 338 202,00	1 108 781,55	4 673 520,00	643 290,00	653 991,00	182 378,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	7 023 564,00	5 339 701,00	676 060,00	3 708 426,00	490 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	5 313 190,00	4 732 290,00	2 735 050,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	5 393 772,61	4 706 876,00	14 211 302,00	1 071 299,00	2 532 341,00	2 392 345,00	5 064 622,00	8 290 360,00	10 700 772,00	13 279 873,00	17 522 910,00	19 868 223,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	2 369 088,01	3 256 000,00	308 938,00	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	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	0,00	0,00	6 177 985,00	5 432 653,00	1 303 997,00	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	0,00	0,00	5 793 535,00	5 166 532,00	1 195 564,00	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	0,00	0,00	5 793 535,00	5 166 532,00	1 195 564,00	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	0,00	0,00	4 159 968,00	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	0,00	0,00	2 787 505,00	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	0,00	0,00	2 787 505,00	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	0,00	0,00	6 177 985,00	5 591 555,00	1 356 942,00	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	0,00	0,00	5 793 535,00	5 166 532,00	1 195 564,00	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	0,00	0,00	5 793 535,00	5 166 532,00	1 195 564,00	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	0,00	0,00	4 159 968,00	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	0,00	0,00	2 787 505,00	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	0,00	0,00	2 787 505,00	267 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wykonanie		Plan 3 kw.									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	0,00	0,00	0,00	472 242,00	161 378,00	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	0,00	0,00	0,00	472 242,00	161 378,00	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	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	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	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	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	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	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	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	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	0,00	0,00	4 192 033,56	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
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	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	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	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	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	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	-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 przechodowych	x	x	x	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego
nr z dnia .

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				4 380 374	1 133 290	2 123 991	182 378	30 000	1 960 000
1.a	- wydatki bieżące				2 420 374	643 290	653 991	182 378	30 000	0
1.b	- wydatki majątkowe				1 960 000	490 000	1 470 000	0	0	1 960 000
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:				1 960 000	490 000	1 470 000	0	0	1 960 000
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 960 000	490 000	1 470 000	0	0	1 960 000
1.1.2.1.	"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej"	Starostwo Powiatowe	2015	2016	1 960 000	490 000	1 470 000			1 960 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				2 420 374	643 290	653 991	182 378	30 000	0
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 420 374	643 290	653 991	182 378	30 000	0
1.3.1.1.	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	0
1.3.1.2.	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	43 830	43 830	10 958	0	0
1.3.1.3.	Dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów wszystkich rodzajów.	Starostwo Powiatowe	2015	2017	424 260	141 420	141 420	141 420		0
1.3.1.4.	Placówka opiekuńczo - wychowawcza typu interwencyjnego dla 12 wychowanków - RDD "Sindbad" - dotacja	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2016	1 725 581	428 040	438 741			0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

UZASADNIENIE

OBJAŚNIENIA

do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2024 przyjęto ogólny wzrost dochodów i wydatków w latach 2016 do 2024 w oparciu o „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” (wzrost PKB, dynamika cen towarów i usług) opublikowane przez Ministerstwo Finansów (październik 2014).

Dochody:

Lata 2016 -2024:

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

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3,7 %	3,9 %	4,0 %	4,0 %	3,8 %	3,7 %	3,4 %	3,2 %	3,1 %

za wyjątkiem dochodów z subwencji ogólnej, dla których przyjęto w latach 2016 – 2018 spadek na poziomie wynikającym z relacji planowanych kwot subwencji w roku 2015 w stosunku do roku 2014 (zmniejszenie o 0,7 %)

Wydatki:

W planowanych wydatkach przyjęto roczny wzrost wydatków bieżących w latach od 2016 do 2024 na poziomie odpowiadającym założonemu wzrostowi cen towarów i usług w oparciu o założenia makroekonomiczne państwa:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2,3 %	2,1 %	2,5 %	2,4 %	2,4 %	2,4 %	2,4 %	2,3 %	2,3%

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” .

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały, wskazano kwoty wynikające z zawartych umów wieloletnich oraz umów przewidzianych do realizacji.

Wydatki majątkowe wieloletnie przyjęto zgodnie z zał. nr 2 oraz z załącznikiem nr 9 - „Wydatki majątkowe 2015 r.” do uchwały budżetowej. Założono jednocześnie w latach 2016 – 2024 zwiększenie wydatków majątkowych do poziomu umożliwiającego zbilansowanie budżetów w tych latach.

Wydatki z tytułu poręczeń przyjęto na podstawie 3 umów poręczenia spłaty pożyczek dla ZZOZ, który zawarł następujące umowy pożyczek:

- pożyczka z WFOŚiGW do wysokości 5.178.240 zł na okres do dnia 31.08.2019 r.
- pożyczka z NFOŚiGW do wysokości 4.712.000 zł na okres do dnia 31.12.2027 r.,

- pożyczka z WFOŚiGW do wysokości 497.000 zł na okres do dnia 02.02.2027 r.,

Splata potencjalnych zobowiązań z tytułu wydatków w zakresie poręczeń i gwarancji zakończy się w roku 2027. Zatem wykracza poza ostatni rok prognozy kwoty długu i obejmuje dodatkowo rok 2025 z kwotą 336.412 zł, 2026 – 322.412 zł i 2027 – 145.408 zł.

Przychody

W roku 2015 zaplanowano przychody w wysokości 1.253.722 zł, obejmujące uruchomienie części pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w 2013 r. z przeznaczeniem na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową budynku ZPSWR w Cieszynie”.

Rozchody

Splatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.