

**Uchwała nr            /            /13  
Rady Powiatu Cieszyńskiego  
z dnia .....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 (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
- art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. 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 XVIII/143/12 z dnia 31 stycznia 2012 r. 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 2014 r.

## OBJAŚNIENIA

(uzasadnienie)

do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2024 przyjęto ogólny wzrost dochodów i wydatków w latach 2015 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.

### **Dochody:**

#### **Lata 2015 -2024:**

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	2023	2024
3,8 %	4,3 %	4,3 %	4,1 %	3,8 %	3,3 %	3,2 %	3,1 %	3,0 %	2,9 %

Jednocześnie w oparciu o dane historyczne i dokonaną analizę wykorzystania posiadanego majątku (nieruchomości) założono w latach 2015 – 2017 dochody ze sprzedaży majątku.

### **Wydatki:**

W planowanych wydatkach przyjęto roczny wzrost wydatków bieżących w latach od 2015 do 2024 na poziomie odpowiadającym założonemu wzrostowi cen towarów i usług w oparciu o założenia makroekonomiczne państwa:

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,4 %	2,4 %	2,4 %	2,4 %	2,3 %	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 2014 r.” do uchwały budżetowej. Założono jednocześnie w latach 2015 – 2024 zwiększenie wydatków majątkowych do poziomu umożliwiającego zbilansowanie budżetów w tych latach.

Wydatki z tytułu poręczeń przyjęto na podstawie 4 umów poręczenia spłaty pożyczek i dotacji dla ZZOZ, który zawarł następujące umowy pożyczek i dotacji:

- 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.,
- dotacja z WFOŚiGW do wysokości 182.000 zł na okres do dnia 30.04.2014 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 2014 zaplanowano przychody w wysokości 1.507.093 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.