

Projekt

**UCHWAŁA NR XXIII/ /20
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 920) w związku z art. 231 ust. 1 oraz art.232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

Rada Powiatu postanawia:

§ 1.

W uchwale nr XIV/119/19 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego, wprowadzić 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

załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego
nr XXIII / ... / 20 z dnia 24 listopada 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	253 772 754	207 987 943	210 768 460	214 674 000	221 113 950	228 619 700	234 764 700	241 378 000	248 172 000	254 884 800	261 731 000
1.1	Dochody bieżące, z tego:	210 800 643	201 614 167	208 218 460	214 674 000	221 113 950	228 619 700	234 764 700	241 378 000	248 172 000	254 884 800	261 731 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 856 296	51 475 000	53 173 700	54 823 000	56 467 000	58 160 700	60 000 000	61 650 000	63 400 000	65 080 800	66 840 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000	1 862 000	1 923 000	1 983 000	2 042 000	2 103 000	2 200 000	2 230 000	2 300 000	2 354 000	2 417 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	85 917 409	89 409 407	92 311 000	95 173 000	98 027 250	100 968 000	104 000 000	107 000 000	110 000 000	113 000 000	116 030 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	53 276 815	34 100 000	35 380 000	36 373 050	37 464 200	38 588 000	39 800 000	40 898 000	42 044 000	43 200 000	44 344 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 750 123	24 767 760	25 430 760	26 321 950	27 113 500	28 800 000	28 764 700	29 600 000	30 428 000	31 250 000	32 100 000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	42 972 111	6 373 776	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 719 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	39 892 368	6 373 776	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	255 642 647	202 868 441	206 266 545	212 432 803	219 360 886	227 039 164	233 329 563	240 124 000	247 258 000	254 434 800	261 581 000
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	205 004 310	190 368 441	195 249 862	200 131 110	205 134 400	210 262 000	215 520 000	220 907 000	226 430 000	232 109 800	237 893 000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 459 417	112 869 700	115 691 500	118 583 800	121 548 400	126 947 674	127 701 783	130 895 000	134 167 000	137 521 000	141 000 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	405 637	399 150	384 050	367 850	352 650	336 500	314 800	13 140	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	680 851	690 225	535 855	396 882	317 932	253 611	195 678	139 026	86 214	41 421	8 927
2.1.3.1	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	50 638 337	12 500 000	11 016 683	12 301 693	14 226 486	16 777 164	17 809 563	19 217 000	20 828 000	22 325 000	23 688 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	42 238 543	11 593 585	10 760 683	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 318 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-1 869 893	5 119 502	4 501 915	2 241 197	1 753 064	1 580 536	1 435 137	1 254 000	914 000	450 000	150 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	5 119 502	4 501 915	2 241 197	1 753 064	1 580 536	1 435 137	1 254 000	914 000	450 000	150 000
4	Przychody budżetu	6 812 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 592 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 149 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	4 942 698	5 119 502	4 501 915	2 241 197	1 753 064	1 580 536	1 435 137	1 254 000	914 000	450 000	150 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 942 698	5 119 502	4 501 915	2 241 197	1 753 064	1 580 536	1 435 137	1 254 000	914 000	450 000	150 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Kwota długu, w tym:	19 399 351	14 279 849	9 777 934	7 536 737	5 783 673	4 203 137	2 768 000	1 514 000	600 000	150 000	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 796 333	11 245 726	12 968 598	14 542 890	15 979 550	18 357 700	19 244 700	20 471 000	21 742 000	22 775 000	23 838 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 388 924	11 245 726	12 968 598	14 542 890	15 979 550	18 357 700	19 244 700	20 471 000	21 742 000	22 775 000	23 838 000
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,83%	3,71%	3,14%	1,69%	1,32%	1,14%	1,00%	0,70%	0,49%	0,23%	0,07%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,56%	7,14%	7,81%	8,38%	8,87%	9,79%	9,97%	10,28%	10,59%	10,78%	10,97%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	10,67%	9,24%	7,85%	7,08%	7,78%	8,35%	7,76%	8,07%	8,89%	9,38%	9,81%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	12,16%	10,73%	9,34%	7,08%	7,78%	8,35%	8,71%	8,07%	8,89%	9,38%	9,81%
8.4	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
8.4.1	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
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	7,64%	6,87%	4,64%	3,51%	2,62%	1,84%	1,18%	0,63%	0,24%	0,06%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob. ust. 1 przypadających na dany rok)	3,83%	3,71%	3,14%	1,69%	1,32%	1,14%	1,00%	0,70%	0,49%	0,23%	0,07%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob. ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 bez art. 15zob. ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 418 045	523 182	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 418 045	523 182	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 811 444	468 110	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 107 268	6 373 776	2 550 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 107 268	6 373 776	2 550 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 095 711	6 373 776	2 550 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 123 035	814 720	83 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 123 035	550 720	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 314 373	468 110	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 339 722	9 977 000	3 156 380	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 339 722	9 625 000	3 156 380	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 705 366	6 373 776	2 550 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 531 322	16 411 702	6 868 346	3 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 598 915	3 966 702	1 711 966	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	932 407	12 445 000	5 156 380	3 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 942 698	4 969 502	4 351 915	2 091 197	1 603 064	1 430 536	1 285 137	1 104 000	764 000	300 000	0,00
10.7	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 442 020	4 531 322	16 411 702	6 868 346	3 400 000	31 211 370
1.a	- wydatki bieżące				9 498 583	3 598 915	3 966 702	1 711 966	0,00	9 277 583
1.b	- wydatki majątkowe				21 943 437	932 407	12 445 000	5 156 380	3 400 000	21 933 787
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 838 944	2 577 194	10 791 720	3 239 380	0,00	16 608 294
1.1.1	- wydatki bieżące				3 273 507	2 154 787	814 720	83 000	0,00	3 052 507
1.1.1.1	Pracownie zawodowe- szkolenia i kursy, w ramach projektu - "Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim"	Starostwo Powiatowe	2019	2021	2 702 507	1 930 787	550 720	0,00	0,00	2 481 507
1.1.1.2	Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach - Nowoczesność naszą siłą	Starostwo Powiatowe	2020	2022	571 000	224 000	264 000	83 000	0,00	571 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 565 437	422 407	9 977 000	3 156 380	0,00	13 555 787
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej ul.Tuwima w Kaczychach i ul. Korczaka w Kończycach Małych - od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską	PZDP	2020	2021	5 138 407	13 407	5 125 000	0,00	0,00	5 138 407
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły ZST w Ustroniu i hali sportowej przy ZST w Cieszynie -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	7 702 180	45 800	4 500 000	3 156 380	0,00	7 702 180
1.1.2.3	Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach - Nowoczesność naszą siłą	Starostwo Powiatowe	2020	2022	13 200	13 200	0,00	0,00	0,00	13 200
1.1.2.4	Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ZST w Cieszynie -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	711 650	350 000	352 000	0,00	0,00	702 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 603 076	1 954 128	5 619 982	3 628 966	3 400 000	14 603 076
1.3.1	- wydatki bieżące				6 225 076	1 444 128	3 151 982	1 628 966	0,00	6 225 076
1.3.1.1	Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ciągów pieszych wraz ze schodami przy drogach powiatowych oraz zakup	PZDP	2020	2022	3 730 000	1 140 000	1 795 000	795 000	0,00	3 730 000
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych - (dotacje na podstawie porozumień z gminami Chybie, Dębowiec, Goleśzów, Skoczów i Zebrzydowice)	Starostwo Powiatowe	2020	2022	193 876	34 128	108 582	51 166	0,00	193 876
1.3.1.3	Budowa baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Chybie -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	300 000	45 000	255 000	0,00	0,00	300 000
1.3.1.4	Dotacja do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 051 200	0,00	518 400	532 800	0,00	1 051 200
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia Powiatu -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	500 000	0,00	250 000	250 000	0,00	500 000
1.3.1.6	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	450 000	225 000	225 000	0,00	0,00	450 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 378 000	510 000	2 468 000	2 000 000	3 400 000	8 378 000
1.3.2.1	Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) - etap I basen (dotacja)	Starostwo Powiatowe	2020	2021	500 000	0,00	500 000	0,00	0,00	500 000
1.3.2.2	Przebudowa odcinka drogi 2602S - ul. Bukowa w Brennej (PT)	PZDP	2020	2021	400 000	200 000	200 000	0,00	0,00	400 000
1.3.2.3	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach stanowiących własność Powiatu Cieszyńskiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	6 580 000	250 000	930 000	2 000 000	3 400 000	6 580 000
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską (PT) -	PZDP	2020	2021	200 000	20 000	180 000	0,00	0,00	200 000
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT) -	PZDP	2020	2021	120 000	10 000	110 000	0,00	0,00	120 000
1.3.2.6	Przebudowa mostu na Wiśle w Drogomyślu (PT) -	PZDP	2020	2021	150 000	10 000	140 000	0,00	0,00	150 000
1.3.2.7	Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul. Katowicka) i 2624S (ul.Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów (PT) -	PZDP	2020	2021	130 000	10 000	120 000	0,00	0,00	130 000
1.3.2.8	Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej 2627S nad Piotrówką oraz nad torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT) -	PZDP	2020	2021	110 000	10 000	100 000	0,00	0,00	110 000
1.3.2.9	Dotacja dla Miasta Ustronia na wykonanie rozbudowy ul. Lipowskiej w Ustroniu - (PT)	Starostwo Powiatowe	2020	2021	188 000	0,00	188 000	0,00	0,00	188 000

UZASADNIENIE

(OBJAŚNIENIA)

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego

1. W celu zachowania zgodności z budżetem, dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową (zał. nr 1) do zmian wprowadzonych w budżecie roku 2020, w szczególności zmieniono plan dochodów i wydatków.

1.1. Zmniejszono deficyt budżetu o 250.000zł.

1.2. Zmniejszono przychody z kredytów i pożyczek o 250.000zł.

1.3. Zmniejszono źródła finansowania deficytu z wolnych środków do kwoty 250.000zł.

1.4 Zmieniono harmonogram rozchodów w latach 2021-2030 (w.5.1) oraz planowaną kwotę długu w latach 2020-2029 (w.6).

2. Dostosowano wiersz 10.1.2 do wielkości ujętych w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

3. Dostosowano wiersze 9.1, 9.2, 9.3 i 9.4 do zmian wprowadzonych w dochodach i wydatkach w zakresie środków unijnych.

4. W wyniku wprowadzonych zmian maksymalny indywidualny wskaźnik spłaty i obsługi zadłużenia (wiersz 8.3.1) Powiatu waha się w przedziale od 7,08% do 12,16%, a planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (wiersz 8.1) waha się w granicach od 0,07% do 3,83%.

5. W załączniku nr 2 wprowadzono trzy nowe zadania i w dwóch zadaniach zmieniono limity:

1) Zadanie 1.3.1.5 pod nazwą „Ubezpieczenie mienia Powiatu” ustalono limit zobowiązań i łącznych nakładów finansowych w wysokości 500.000zł, limity wydatków bieżących w roku 2021 - 250.000zł, w roku 2022 – 250.000zł.

2) Zadanie 1.3.1.6 pod nazwą „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie”, ustalono limit zobowiązań i łącznych nakładów finansowych w wysokości 450.000zł, limity wydatków bieżących w roku 2021- 225.000zł, w roku 2022 – 225.000zł.

3) Zadanie 1.3.2.1 pod nazwą „Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) – etap I basen (dotacja)” zmniejszono limit wydatków majątkowych w roku 2020 o 250.000zł jednocześnie zwiększając limit wydatków w

roku 2021 o 250.000zł.

4) Zadanie 1.3.2.3 pod nazwą „Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach stanowiących własność Powiatu Cieszyńskiego” zmniejszono limit wydatków majątkowych w roku 2022 o 3.400.000zł jednocześnie zwiększając limit wydatków w roku 2023 o 3.400.000zł.

5) Zadanie 1.3.2.9 pod nazwą „Dotacja dla Miasta Ustronia na wykonanie rozbudowy ul. Lipowskiej w Ustroniu (PT)” ustalono limit zobowiązań, łącznych nakładów finansowych i wydatków w roku 2021 w wysokości 188.000zł.

6. Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona Uchwałą Rady Powiatu nr XIV/119/19 w dniu 30 grudnia 2019r. została dotychczas sześciokrotnie zmieniona:

- uchwała Rady Powiatu nr XV/137/20 z dnia 28 stycznia 2020r. w zakresie załącznika nr 1,
- uchwała Rady Powiatu nr XVI/148/20 z dnia 25 lutego 2020r. w zakresie załącznika nr 1,
- uchwała Zarządu Powiatu nr 442/ZP/VI/20 z dnia 7 maja 2020r. w zakresie załącznika nr 1,
- uchwała Rady Powiatu nr XVIII/168/20 z dnia 26 maja 2020r. w zakresie załącznika nr 1 i 2,
- uchwała Rady Powiatu nr XIX/173/20 z dnia 23 czerwca 2020r. w zakresie załącznika nr 1 i 2,
- uchwała Rady Powiatu nr XXI/191/20 z dnia 29 września 2020r. w zakresie załącznika nr 1 i 2.