

Projekt

**UCHWAŁA NR XXX/ /21
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 22 czerwca 2021 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 2021 r. poz. 305)

Rada Powiatu postanawia:

§ 1.

W uchwale nr XXIV/213/20 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 grudnia 2020r. 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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	228 375 493,00	222 143 401,00	226 181 197,00	232 966 639,00	240 016 018,00	247 474 263,00	255 063 485,00	262 715 000,00	270 071 420,00	277 633 420,00	285 129 523,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	212 581 879,00	219 593 401,00	226 181 197,00	232 966 639,00	240 016 018,00	247 474 263,00	255 063 485,00	262 715 000,00	270 071 420,00	277 633 420,00	285 129 523,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 415 639,00	51 095 771,00	52 628 638,00	54 250 395,00	57 574 574,00	57 584 574,00	59 349 076,00	61 129 240,00	62 841 175,00	64 600 728,00	66 344 900,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900 000,00	1 964 600,00	2 023 538,00	2 084 244,00	2 213 301,00	2 213 321,00	2 281 934,00	2 350 311,00	2 416 203,00	2 483 857,00	2 551 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	89 594 830,00	92 537 654,00	95 313 784,00	98 130 751,00	0,00	104 273 063,00	107 484 908,00	110 709 456,00	113 809 320,00	116 995 981,00	120 154 843,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	50 195 530,00	51 795 520,00	53 349 385,00	54 949 867,00	56 598 463,00	58 372 912,00	60 161 853,00	61 966 708,00	63 701 776,00	65 485 426,00	67 253 532,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 475 880,00	22 199 856,00	22 865 852,00	23 551 382,00	24 258 382,00	25 030 392,00	25 785 714,00	26 559 285,00	27 302 945,00	28 067 428,00	28 825 248,00
1.1.5.1	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 793 614,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 088 300,00	0,00	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	13 705 314,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	227 863 440,00	217 332 792,00	223 590 000,00	230 863 575,00	238 085 482,00	245 689 126,00	253 459 485,00	261 451 000,00	269 271 420,00	277 133 420,00	284 779 523,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	205 937 917,00	210 220 755,00	215 565 000,00	220 838 575,00	226 060 482,00	231 824 126,00	237 616 702,00	243 426 000,00	250 046 420,00	255 975 000,00	262 779 523,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 963 441,00	118 226 819,00	121 064 263,00	124 090 900,00	127 193 141,00	130 372 969,00	133 632 294,00	136 973 101,00	141 000 000,00	144 000 000,00	147 506 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	322 000,00	320 000,00	316 000,00	312 000,00	310 000,00	300 000,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	300 000,00	200 000,00	175 000,00	150 000,00	100 000,00	75 000,00	50 000,00	35 000,00	25 000,00	10 000,00
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 celowe wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243	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, w tym:	21 925 523,00	7 112 037,00	8 025 000,00	10 025 000,00	12 025 000,00	13 865 000,00	15 842 783,00	18 025 000,00	19 225 000,00	21 158 420,00	22 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 925 523,00	7 112 037,00	8 025 000,00	10 025 000,00	12 025 000,00	13 865 000,00	15 842 783,00	18 025 000,00	19 225 000,00	21 158 420,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 128 000,00	632 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	512 053,00	4 810 609,00	2 591 197,00	2 103 064,00	1 930 536,00	1 785 137,00	1 604 000,00	1 264 000,00	800 000,00	500 000,00	350 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	512 053,00	4 810 609,00	2 591 197,00	2 103 064,00	1 930 536,00	1 785 137,00	1 604 000,00	1 264 000,00	800 000,00	500 000,00	350 000,00
4	Przychody budżetu	4 607 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 458 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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	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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 148 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	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	5 119 503,00	4 810 609,00	2 591 197,00	2 103 064,00	1 930 536,00	1 785 137,00	1 604 000,00	1 264 000,00	800 000,00	500 000,00	350 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 119 503,00	4 810 609,00	2 591 197,00	2 103 064,00	1 930 536,00	1 785 137,00	1 604 000,00	1 264 000,00	800 000,00	500 000,00	350 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń 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
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
6	Kwota długu, w tym:	17 738 543,00	12 927 934,00	10 336 737,00	8 233 673,00	6 303 137,00	4 518 000,00	2 914 000,00	1 650 000,00	850 000,00	350 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 643 962,00	9 372 646,00	10 616 197,00	12 128 064,00	13 955 536,00	15 650 137,00	17 446 783,00	19 289 000,00	20 025 000,00	21 658 420,00	22 350 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 792 718,00	9 372 646,00	10 616 197,00	12 128 064,00	13 955 536,00	15 650 137,00	17 446 783,00	19 289 000,00	20 025 000,00	21 658 420,00	22 350 000,00
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)	3,54%	3,24%	1,80%	1,45%	1,30%	1,16%	0,87%	0,65%	0,40%	0,25%	0,17%
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)	4,22%	5,77%	6,26%	6,91%	7,69%	8,33%	8,99%	9,63%	9,72%	10,22%	10,26%
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 lat 2019-2021)	10,86%	8,93%	6,00%	5,85%	6,31%	7,13%	6,26%	6,88%	7,65%	8,22%	8,78%
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)	10,56%	8,63%	5,70%	5,85%	6,31%	7,22%	6,35%	6,88%	7,65%	8,22%	8,78%
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	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	7,77%	5,82%	4,57%	3,53%	2,63%	1,83%	1,14%	0,63%	0,31%	0,13%	0,00%
art15zoc	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)	3,54%	3,24%	1,80%	1,45%	1,30%	1,16%	0,87%	0,65%	0,40%	0,25%	0,17%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
art15zoc	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	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	982 923,00	78 850,00	0,00	0,00	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:	982 923,00	78 850,00	0,00	0,00	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	947 855,00	70 550,00	0,00	0,00	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	8 601 933,00	2 550 000,00	0,00	0,00	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:	8 601 933,00	2 550 000,00	0,00	0,00	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	8 598 127,00	2 550 000,00	0,00	0,00	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	898 972,00	83 000,00	0,00	0,00	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:	898 972,00	83 000,00	0,00	0,00	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 i 3 ustawy	468 110,00	70 550,00	0,00	0,00	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	10 932 402,00	3 156 380,00	0,00	0,00	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:	10 932 402,00	3 156 380,00	0,00	0,00	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 i 3 ustawy	6 589 061,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	8 944 426,00	7 193 346,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 160 142,00	1 936 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 784 284,00	5 256 380,00	3 500 000,00	0,00	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	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 969 502,00	4 351 915,00	2 091 197,00	1 603 064,00	1 430 536,00	1 285 137,00	1 104 000,00	764 000,00	300 000,00	0,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10.7.1	splata 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	splata 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	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	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	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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, splaty 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 splaty 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 do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego
nr XXX/.../21 z dnia 22.06.2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 959 256,00	9 671 426,00	8 070 346,00	3 722 000,00	55 000,00	21 518 772,00
1.a	- wydatki bieżące				7 316 076,00	3 327 142,00	2 427 966,00	162 000,00	0,00	5 917 108,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 643 180,00	6 344 284,00	5 642 380,00	3 560 000,00	55 000,00	15 601 664,00
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.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 093 180,00	4 934 444,00	3 730 380,00	162 000,00	0,00	8 826 824,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 391 000,00	430 160,00	574 000,00	162 000,00	0,00	1 166 160,00
1.1.1.1	Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach - Nowoczesność naszą siłą	Starostwo Powiatowe	2020	2022	571 000,00	263 160,00	83 000,00	0,00	0,00	346 160,00
1.1.1.2	Mój cel zatrudnienie -	PUP	2021	2023	820 000,00	167 000,00	491 000,00	162 000,00	0,00	820 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 702 180,00	4 504 284,00	3 156 380,00	0,00	0,00	7 660 664,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły ZST w Ustroniu i hali sportowej przy ZST w Cieszynie -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	7 702 180,00	4 504 284,00	3 156 380,00	0,00	0,00	7 660 664,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				13 866 076,00	4 736 982,00	4 339 966,00	3 560 000,00	55 000,00	12 691 948,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 925 076,00	2 896 982,00	1 853 966,00	0,00	0,00	4 750 948,00
1.3.1.1	Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ciągów pieszych wraz ze schodami przy drogach powiatowych oraz zakup soli - do zimowego utrzymania dróg powiatowych	PZDP	2020	2022	3 730 000,00	1 795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	2 590 000,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych - (dotacje na podstawie porozumień z gminami Chybie, Dębowiec, Goleszów, Skoczów i Zebrzydowice)	Starostwo Powiatowe	2020	2022	193 876,00	108 582,00	51 166,00	0,00	0,00	159 748,00
1.3.1.3	Dotacja do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego - SINDBAD	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 051 200,00	518 400,00	532 800,00	0,00	0,00	1 051 200,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia Powiatu -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.5	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	450 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 941 000,00	1 840 000,00	2 486 000,00	3 560 000,00	55 000,00	7 941 000,00
1.3.2.1	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach stanowiących własność Powiatu Cieszyńskiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	6 580 000,00	1 180 000,00	2 000 000,00	3 400 000,00	0,00	6 580 000,00
1.3.2.2	Modernizacja zapory Wisła Czarne - pomoc finansowa dla gmin	Starostwo Powiatowe	2021	2023	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Cieszynie z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą	KP PSP	2021	2024	235 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	55 000,00	235 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań - (PT)	PZDP	2021	2022	326 000,00	200 000,00	126 000,00	0,00	0,00	326 000,00
1.3.2.5	Modernizacja mostu na rzece Biała Wisłoka w ciągu ulicy Czarne w Wiśle - Wykonanie modernizacji mostu	Starostwo Powiatowe	2021	2022	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00

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.

1.1. Zwiększono deficyt budżetu do kwoty 3.806.834 zł, jako źródło finansowania deficytu wskazano wolne środki.

1.2. Zwiększono przychody z wolnych środków o 229.189 zł

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

3. W załączniku nr 2 wprowadzono dwa nowe zadania:

1) 1.1.1.2 pod nazwą „Mój cel zatrudnienie” ustalono limit zobowiązań i łącznych nakładów finansowych w wysokości 820.000 zł, limity wydatków: w roku 2021: 167.000 zł, w roku 2022: 491.000 zł, w roku 2023: 162.000 zł. Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie.

2) 1.3.2.5 pod nazwą „Modernizacja mostu na rzece Biała Wisielka w ciągu ulicy Czarne w Wiśle” ustalono limit zobowiązań i łącznych nakładów finansowych w wysokości 500.000 zł. limity wydatków: w roku 2021: 300.000 zł, w roku 2022: 200.000 zł. Zadanie powierzone do realizacji Gminie Wiśla w drodze porozumienia.

Niniejsza Uchwała Rady Powiatu stanowi czwartą w br. zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej.