

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXII/...../21  
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 31 sierpnia 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 z późn. zm.) 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                  |
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>240 420 925,00</b> | <b>222 143 401,00</b> | <b>226 181 197,00</b> | <b>232 966 639,00</b> | <b>240 016 018,00</b> | <b>247 474 263,00</b> | <b>255 063 485,00</b> | <b>262 715 000,00</b> | <b>270 071 420,00</b> | <b>277 633 420,00</b> | <b>285 129 523,00</b> |
| 1.1  | Dochody bieżące, z tego:   | 219 317 782,00        | 212 593 401,00        | 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  | 89 302 022,00         | 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  | 56 815 634,00         | 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:  | 21 884 487,00         | 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:  | 21 103 143,00         | 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   | 18 869 670,00         | 2 550 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>252 999 623,00</b> | <b>219 932 792,00</b> | <b>223 590 001,00</b> | <b>230 863 575,00</b> | <b>238 085 482,00</b> | <b>246 054 126,00</b> | <b>254 313 485,00</b> | <b>261 965 000,00</b> | <b>269 571 420,00</b> | <b>277 233 420,00</b> | <b>284 839 118,00</b> |
| 2.1  | Wydatki bieżące, w tym:  | 216 436 272,00        | 210 220 755,00        | 215 565 001,00        | 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   | 117 448 979,00        | 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 wkład krajowy) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.2  | 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 ustawy  | 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:  | 36 563 351,00         | 9 712 037,00          | 8 025 000,00          | 10 025 000,00         | 12 025 000,00         | 14 230 000,00         | 16 696 783,00         | 18 539 000,00         | 19 525 000,00         | 21 258 420,00         | 22 059 595,00         |
| 2.2.1  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 27 596 351,00         | 9 712 037,00          | 8 025 000,00          | 10 025 000,00         | 12 025 000,00         | 14 230 000,00         | 16 696 783,00         | 18 539 000,00         | 19 525 000,00         | 21 258 420,00         | 22 059 595,00         |
| 2.2.1.1  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 855 100,00          | 632 800,00            | 100 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-12 578 698,00</b> | <b>2 210 609,00</b>   | <b>2 591 196,00</b>   | <b>2 103 064,00</b>   | <b>1 930 536,00</b>   | <b>1 420 137,00</b>   | <b>750 000,00</b>     | <b>750 000,00</b>     | <b>500 000,00</b>     | <b>400 000,00</b>     | <b>290 405,00</b>     |
| 3.1  | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00                  | 2 210 609,00          | 2 591 196,00          | 2 103 064,00          | 1 930 536,00          | 1 420 137,00          | 750 000,00            | 750 000,00            | 500 000,00            | 400 000,00            | 290 405,00            |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>20 298 201,00</b>  | <b>600 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 1 266 099,00          | 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:  | 19 032 102,00         | 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   | 12 578 698,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:   | 0,00                  | 600 000,00            | 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 zaciąganiem 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                  |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>7 719 503,00</b>   | <b>2 810 609,00</b>   | <b>2 591 196,00</b>   | <b>2 103 064,00</b>   | <b>1 930 536,00</b>   | <b>1 420 137,00</b>   | <b>750 000,00</b>     | <b>750 000,00</b>     | <b>500 000,00</b>     | <b>400 000,00</b>     | <b>290 405,00</b>     |
| 5.1  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 7 119 503,00          | 2 810 609,00          | 2 591 196,00          | 2 103 064,00          | 1 930 536,00          | 1 420 137,00          | 750 000,00            | 750 000,00            | 500 000,00            | 400 000,00            | 290 405,00            |
| 5.1.1  | łącznie 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                  |
| 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 splatą długu  | 600 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Cieszyńskiego

nr XXXII/.../21 z dnia 31.08.2021 r.

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2021                 | 2022                 | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | 2027                | 2028                | 2029              | 2030              | 2031          |
|----------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 6        | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>13 545 947,00</b> | <b>10 735 338,00</b> | <b>8 144 142,00</b> | <b>6 041 078,00</b> | <b>4 110 542,00</b> | <b>2 690 405,00</b> | <b>1 940 405,00</b> | <b>1 190 405,00</b> | <b>690 405,00</b> | <b>290 405,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 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        | <b>Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>      |
| 7.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 2 881 510,00         | 9 372 646,00         | 10 616 196,00       | 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   | 21 913 612,00        | 9 972 646,00         | 10 616 196,00       | 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        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>      |
| 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)   | 4,76%                | 2,04%                | 1,80%               | 1,45%               | 1,30%               | 0,96%               | 0,43%               | 0,40%               | 0,26%             | 0,20%             | 0,14%         |
| 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)   | 3,20%                | 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 poprzednich lat)               | 10,86%               | 8,59%                | 5,66%               | 5,50%               | 6,31%               | 6,98%               | 6,12%               | 6,74%               | 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)                     | 11,97%               | 9,70%                | 6,76%               | 5,50%               | 6,31%               | 7,63%               | 6,77%               | 6,74%               | 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   | 5,63%                | 4,83%                | 3,60%               | 2,59%               | 1,71%               | 1,09%               | 0,76%               | 0,45%               | 0,26%             | 0,10%             | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)                                    | 4,76%                | 2,04%                | 1,80%               | 1,45%               | 1,30%               | 0,96%               | 0,43%               | 0,40%               | 0,26%             | 0,20%             | 0,14%         |
| 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona     |
| 9        | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>      |
| 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  | 1 873 559,00         | 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:   | 1 873 559,00         | 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  | 1 631 485,00         | 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  | 9 466 289,00         | 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:  | 9 466 289,00         | 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  | 9 462 483,00         | 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  | 3 891 954,00         | 574 000,00           | 162 000,00          | 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:  | 3 891 954,00         | 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 ustawy  | 3 487 618,00         | 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  | 11 049 348,00        | 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:  | 11 049 348,00        | 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 ustawy  | 6 749 255,00         | 2 550 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00          |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Cieszyńskiego

nr XXXII/.../21 z dnia 31.08.2021 r.

| Lp.        | Wyszczególnienie  | 2021          | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028       | 2029       | 2030       | 2031 |
|------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   | 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:   | 12 802 668,00 | 9 657 783,00 | 3 728 765,00 | 55 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 10.1.1     | bieżące   | 3 541 384,00  | 2 536 300,00 | 168 765,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 10.1.2     | majątkowe   | 9 261 284,00  | 7 121 483,00 | 3 560 000,00 | 55 000,00    | 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 przyjmowanych 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  | 7 119 503,00  | 2 501 915,00 | 2 241 197,00 | 1 753 064,00 | 1 580 536,00 | 1 435 137,00 | 1 254 000,00 | 914 000,00 | 450 000,00 | 150 000,00 | 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 |
| 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       | Wcześniejsza 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      | Wypuk 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 |

**Załącznik nr 2**  
**do Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego**  
**nr XXXII/...../21 z dnia 31.08.2021 r.**

| 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)  |   |                  |      | 27 479 609,00            | 12 802 668,00 | 9 657 783,00 | 3 728 765,00 | 55 000,00  | 26 244 216,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 7 440 326,00             | 3 541 384,00  | 2 536 300,00 | 168 765,00   | 0,00       | 6 246 449,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 20 039 283,00            | 9 261 284,00  | 7 121 483,00 | 3 560 000,00 | 55 000,00  | 19 997 767,00    |
| 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:   |   |                  |      | 9 091 490,00             | 5 127 776,00  | 3 740 449,00 | 162 000,00   | 0,00       | 9 030 225,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 389 310,00             | 623 492,00    | 584 069,00   | 162 000,00   | 0,00       | 1 369 561,00     |
| 1.1.1.1 | Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach - Nowoczesność naszą siłą  | Starostwo Powiatowe                       | 2020             | 2022 | 569 310,00               | 456 492,00    | 93 069,00    | 0,00         | 0,00       | 549 561,00       |
| 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   |   |                  |      | 18 388 119,00            | 7 674 892,00  | 5 917 334,00 | 3 566 765,00 | 55 000,00  | 17 213 991,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 6 051 016,00             | 2 917 892,00  | 1 952 231,00 | 6 765,00     | 0,00       | 4 876 888,00     |
| 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, Golezów, 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       |
| 1.3.1.6 | Uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do so. fizycznych i wspólnot gruntowych, zlokalizowanych na terenie gmin: Brenna, Cieszyn, Chybie, Dębowiec, Golezów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Zebrzydowice - plan urządzenia lasu | Starostwo Powiatowe                       | 2021             | 2022 | 91 500,00                | 0,00          | 91 500,00    | 0,00         | 0,00       | 91 500,00        |
| 1.3.1.7 | Certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Certyfikacja Systemu Ciągłości Działania -   | Starostwo Powiatowe                       | 2021             | 2023 | 34 440,00                | 20 910,00     | 6 765,00     | 6 765,00     | 0,00       | 34 440,00        |

| 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   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 12 337 103,00            | 4 757 000,00 | 3 965 103,00 | 3 560 000,00 | 55 000,00  | 12 337 103,00    |
| 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       |
| 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 Wiselka 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       |
| 1.3.2.6 | Modernizacja ul. Lipowskiej w Ustroniu Lipowcu - modernizacja drogi                                   | Starostwo Powiatowe                       | 2021             | 2022 | 4 396 103,00             | 2 917 000,00 | 1 479 103,00 | 0,00         | 0,00       | 4 396 103,00     |

## 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. Zmieniono deficyt budżetu, jako źródło finansowania deficytu wskazano wolne środki.

1.2. Przychody - zmieniono ich źródła. Przychody z tytułu kredytu zmniejszono o 2.192.595 zł, a wolne środki zwiększono o 1.120.965 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 i zmieniono limity wydatków w jednym przedsięwzięciu:

1) zmieniono limity wydatków w pozycji 1.1.1.1 pod nazwą „Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach” w roku 2021: z kwoty 263.160 zł na kwotę 456.492zł, w roku 2022: z kwoty 83.000 zł na kwotę 93.069 zł. Limit zobowiązań wynosi 549.561 zł, a łączne nakłady finansowe 569.310 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

2) nowe zadanie 1.3.1.6 pod nazwą „Uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do os. fizycznych i wspólnot gruntowych, zlokalizowanych na terenie gmin: Brenna, Cieszyn, Chybie, Dębowiec, Golezów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Zebrzydowice”. Ustalono limit zobowiązań i łącznych nakładów finansowych w wysokości 91.500 zł, limity wydatków: w roku 2021: 0 zł, w roku 2022: 91.500 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

3) nowe zadanie 1.3.2.6 pod nazwą „Modernizacja ul. Lipowskiej w Ustroniu Lipowcu”. Ustalono limit zobowiązań i łącznych nakładów finansowych w wysokości 4.396.103 zł. limity wydatków: w roku 2021: 2.917.000 zł, w roku 2022: 1.479.103 zł.

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