

Projekt

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

z dnia 30 listopada 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 z późn. zm.)

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	250 130 453	222 143 401	226 181 197	232 966 639	240 016 018	247 474 263	255 063 485	262 715 000	270 071 420	277 633 420	285 129 523
1.1	Dochody bieżące, z tego:	232 153 456	219 593 401	226 181 197	232 966 639	240 016 018	247 474 263	255 063 485	262 715 000	270 071 420	277 633 420	285 129 523
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 415 639	51 095 771	52 628 638	54 250 395	57 574 574	57 584 574	59 349 076	61 129 240	62 841 175	64 600 728	66 344 900
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900 000	1 964 600	2 023 538	2 084 244	2 213 301	2 213 321	2 281 934	2 350 311	2 416 203	2 483 857	2 551 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	99 102 920	92 537 654	95 313 784	98 130 751	0	104 273 063	107 484 908	110 709 456	113 809 320	116 995 981	120 154 843
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	59 548 305	51 795 520	53 349 385	54 949 867	56 598 463	58 372 912	60 161 853	61 966 708	63 701 776	65 485 426	67 253 532
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 186 592	22 199 856	22 865 852	23 551 382	24 258 382	25 030 392	25 785 714	26 559 285	27 302 945	28 067 428	28 825 248
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:	17 976 997	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 233 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 743 524	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	261 443 052	220 241 486	223 940 000	231 213 575	238 435 482	246 039 126	253 809 485	261 801 000	269 621 420	277 483 421	285 129 523
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	229 191 946	210 220 755	215 565 001	220 838 575	226 060 482	231 824 126	237 616 702	243 426 000	250 046 420	255 975 000	262 779 523
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 217 981	118 226 819	121 064 263	124 090 900	127 193 141	130 372 969	133 632 294	136 973 101	141 000 000	144 000 000	147 506 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	322 000	320 000	316 000	312 000	310 000	300 000	13 140	0	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:	154 979	300 000	200 000	175 000	150 000	100 000	75 000	50 000	35 000	25 000	10 000
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:	32 251 106	10 020 731	8 374 999	10 375 000	12 375 000	14 215 000	16 192 783	18 375 000	19 575 000	21 508 421	22 350 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	32 251 106	10 020 731	8 374 999	10 375 000	12 375 000	14 215 000	16 192 783	18 375 000	19 575 000	21 508 421	22 350 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 068 000	632 800	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-11 312 599	1 901 915	2 241 197	1 753 064	1 580 536	1 435 137	1 254 000	914 000	450 000	149 999	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	1 901 915	2 241 197	1 753 064	1 580 536	1 435 137	1 254 000	914 000	450 000	149 999	0
4	Przychody budżetu	19 032 102	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	11 841 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 122 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	600 000	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	7 719 503	2 501 915	2 241 197	1 753 064	1 580 536	1 435 137	1 254 000	914 000	450 000	149 999	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 719 503	2 501 915	2 241 197	1 753 064	1 580 536	1 435 137	1 254 000	914 000	450 000	149 999	0
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Cieszyńskiego

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	12 279 848	9 777 933	7 536 736	5 783 672	4 203 136	2 767 999	1 513 999	599 999	149 999	0	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	2 961 510	9 372 646	10 616 196	12 128 064	13 955 536	15 650 137	17 446 783	19 289 000	20 025 000	21 658 420	22 350 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	21 993 612	9 972 646	10 616 196	12 128 064	13 955 536	15 650 137	17 446 783	19 289 000	20 025 000	21 658 420	22 350 000
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)	4,40%	1,86%	1,60%	1,26%	1,11%	0,97%	0,69%	0,48%	0,24%	0,08%	0,00%
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)	2,99%	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%	8,52%	5,59%	5,44%	6,31%	6,95%	6,09%	6,71%	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%	9,63%	6,70%	5,44%	6,31%	7,60%	6,74%	6,71%	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_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	4,91%	4,40%	3,33%	2,48%	1,75%	1,12%	0,59%	0,23%	0,06%	0,00%	0,00%
art15zoc_5	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)	4,40%	1,86%	1,60%	1,26%	1,11%	0,97%	0,69%	0,48%	0,24%	0,08%	0,00%
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	3 188 391	78 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	3 188 391	78 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 874 270	70 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	6 260 143	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	6 260 143	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 256 337	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	5 229 846	944 292	162 000	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	5 229 846	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 680 954	70 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Cieszyńskiego

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	7 627 103	3 156 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	7 627 103	3 156 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 543 109	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	10 052 184	10 918 006	3 728 765	55 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0
10.1.1	bieżące	4 213 145	3 796 523	168 765	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	5 839 039	7 121 483	3 560 000	55 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 119 503	2 501 915	2 241 197	1 753 064	1 580 536	1 435 137	1 254 000	914 000	450 000	150 000	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego
nr XXXVI.../21 z dnia 30.11.2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 989 348,00	10 052 184,00	10 918 006,00	3 728 765,00	55 000,00	1 250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 372 310,00	4 213 145,00	3 796 523,00	168 765,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 617 038,00	5 839 039,00	7 121 483,00	3 560 000,00	55 000,00	1 250 000,00
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:				6 600 229,00	2 276 292,00	4 100 672,00	162 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 320 294,00	1 194 253,00	944 292,00	162 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach - Nowoczesność naszą siłą	Starostwo Powiatowe	2020	2022	590 071,00	477 253,00	93 069,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mój cel zatrudnienie -	PUP	2021	2023	820 000,00	167 000,00	491 000,00	162 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	910 223,00	550 000,00	360 223,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 279 935,00	1 082 039,00	3 156 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły ZST w Ustroniu i hali sportowej przy ZST w Cieszynie -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	4 279 935,00	1 082 039,00	3 156 380,00	0,00	0,00	0,00
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				24 389 119,00	7 775 892,00	6 817 334,00	3 566 765,00	55 000,00	1 250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 052 016,00	3 018 892,00	2 852 231,00	6 765,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia Powiatu -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Zebrzydowice - plan urządzenia lasu	Starostwo Powiatowe	2021	2022	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	29 753 955,00
1.a	0,00	0,00	0,00	8 178 433,00
1.b	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	21 575 522,00
1.1	0,00	0,00	0,00	6 538 964,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 300 545,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	570 322,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	910 223,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 238 419,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	4 238 419,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	23 214 991,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	5 877 888,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	159 748,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	1 051 200,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	91 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	0,00
1.3.1.8	Zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 -	PZDP	2021	2022	1 001 000,00	101 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 337 103,00	4 757 000,00	3 965 103,00	3 560 000,00	55 000,00	1 250 000,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn-Skoczów-Bielsko-Biała-Wadowice-Kraków) -	Starostwo Powiatowe	2025	2028	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	17 337 103,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	326 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	4 396 103,00
1.3.2.7	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	5 000 000,00

UZASADNIENIE

(OBJAŚNIENIA)

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego

1. W celu zachowania zgodności z budżetem, dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową (załącznik nr 1) do zmian wprowadzonych w budżecie.
2. W załączniku nr 2 zmieniono limity wydatków w dwóch przedsięwzięciach:
 - 1) zmieniono limit wydatków w pozycji 1.1.2.1 pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły ZST w Ustroniu i hali sportowej przy ZST w Cieszynie” w roku 2021: z kwoty 4.504.284 zł do kwoty 1.082.039 zł. Limit zobowiązań wynosi 4.238.419 zł, a łączne nakłady finansowe 4.279.935 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.
 - 2) zmieniono limit wydatków w pozycji 1.3.2.7 pod nazwą „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn-Skoczów-Bielsko-Biała-Wadowice-Kraków)” w latach: 2025, 2026, 2027, 2028 z kwoty 1.150.000 zł do kwoty 1.250.000 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe wynoszą 5.000.000 zł.

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