

Projekt

**UCHWAŁA NR LV/...../23
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 26 września 2023 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 2022 r., poz. 1526 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Powiatu postanawia:

§ 1.

W uchwale nr XLVII/385/22 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego, wprowadzić następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Cieszyńskiego wraz z prognozą kwoty długu otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 1 do niniejszej uchwały*,
2. Załącznik nr 2 określający Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 2 do niniejszej uchwały*

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Cieszyńskiego

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	315 056 295,00	257 476 968,00	257 167 277,00	264 882 295,00	272 828 764,00	281 013 627,00	289 444 036,00	298 127 357,00	307 071 178,00	316 283 313,00	325 771 812,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	275 021 862,00	249 676 968,00	257 167 277,00	264 882 295,00	272 828 764,00	281 013 627,00	289 444 036,00	298 127 357,00	307 071 178,00	316 283 313,00	325 771 812,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 047 836,00	45 200 228,00	46 556 235,00	47 952 922,00	49 391 510,00	50 873 255,00	52 399 453,00	53 971 437,00	61 770 580,00	63 623 697,00	65 532 408,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 972 617,00	4 171 248,00	4 296 385,00	4 425 277,00	4 558 035,00	4 694 776,00	4 835 619,00	4 980 688,00	5 130 109,00	5 284 012,00	5 442 532,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	125 373 424,00	100 375 777,00	103 387 050,00	106 488 662,00	109 683 322,00	112 973 821,00	116 363 036,00	119 853 927,00	123 449 545,00	127 153 031,00	130 967 622,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	76 566 390,00	54 575 108,00	56 212 361,00	57 898 732,00	59 635 694,00	61 424 765,00	63 267 508,00	65 165 533,00	67 120 499,00	69 134 114,00	71 208 137,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	26 061 595,00	45 354 607,00	46 715 246,00	48 116 702,00	49 560 203,00	51 047 010,00	52 578 420,00	54 155 772,00	49 600 445,00	51 088 459,00	52 621 113,00
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:	40 034 433,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 275 000,00	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	32 994 900,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	330 539 483,00	257 063 029,00	256 828 338,00	264 628 356,00	272 874 825,00	280 759 688,00	289 190 097,00	297 873 418,00	306 817 239,00	316 029 374,00	325 517 871,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	278 208 352,00	243 299 634,00	248 165 627,00	253 128 940,00	258 191 519,00	263 355 349,00	268 622 456,00	273 994 905,00	279 474 803,00	285 064 299,00	290 765 585,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 876 714,00	143 094 252,00	150 248 965,00	157 761 413,00	165 649 484,00	173 931 958,00	182 628 556,00	191 759 984,00	201 347 983,00	211 415 382,00	221 986 151,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	362 852,00	348 852,00	333 852,00	319 852,00	144 751,00	0,00	0,00	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:	253 650,00	250 000,00	200 000,00	190 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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:	52 331 131,00	13 763 395,00	8 662 711,00	11 499 416,00	14 383 306,00	17 404 339,00	20 567 641,00	23 878 513,00	27 342 436,00	30 965 075,00	34 752 286,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	52 331 131,00	13 763 395,00	8 662 711,00	11 499 416,00	14 383 306,00	17 404 339,00	20 567 641,00	23 878 513,00	27 342 436,00	30 965 075,00	34 752 286,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 182 416,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3	Wynik budżetu	-15 483 188,00	413 939,00	338 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 941,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	413 939,00	338 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	250 939,00	253 939,00	253 939,00	253 941,00
4	Przychody budżetu	18 432 122,00	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:	2 539 392,00	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	2 539 392,00	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:	12 698 796,00	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	12 698 796,00	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:	3 193 934,00	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	245 000,00	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 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
5	Rozchody budżetu	2 948 934,00	413 939,00	338 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 941,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 948 934,00	413 939,00	338 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 941,00
5.1.1	łącna 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 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:	2 784 391,80	2 370 452,80	2 031 513,80	1 777 574,80	1 523 635,80	1 269 696,80	1 015 757,80	761 818,80	507 879,80	253 940,80	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	-3 186 490,00	6 377 334,00	9 001 650,00	11 753 355,00	14 637 245,00	17 658 278,00	20 821 580,00	24 132 452,00	27 596 375,00	31 219 014,00	35 006 227,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 706 240,00	6 377 334,00	9 001 650,00	11 753 355,00	14 637 245,00	17 658 278,00	20 821 580,00	24 132 452,00	27 596 375,00	31 219 014,00	35 006 227,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Cieszyńskiego

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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)	1,61%	0,34%	0,27%	0,37%	0,25%	0,18%	0,17%	0,17%	0,13%	0,12%	0,12%
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)	-0,98%	3,40%	4,58%	5,77%	6,93%	8,11%	9,27%	10,42%	11,52%	12,65%	13,77%
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)	8,37%	5,58%	2,02%	6,23%	5,00%	4,67%	3,84%	5,30%	6,93%	8,09%	9,24%
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)	10,80%	8,01%	4,45%	7,42%	6,19%	5,87%	5,03%	5,30%	6,93%	8,09%	9,24%
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
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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	663 188,00	0,00	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:	565 417,00	0,00	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	549 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 786 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 786 540,00	0,00	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	3 782 444,00	0,00	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	1 658 208,00	0,00	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:	1 560 437,00	0,00	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	1 508 499,00	0,00	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	22 694,00	0,00	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:	22 694,00	0,00	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	22 694,00	0,00	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:	15 200 782,00	15 737 324,00	7 669 600,00	21 000,00	51 000,00	2 391 000,00	2 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 726 782,00	1 800 324,00	921 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	13 474 000,00	13 937 000,00	6 748 000,00	21 000,00	51 000,00	2 391 000,00	2 403 000,00	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	2 948 934,00	160 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 614 198,00	15 200 782,00	15 737 324,00	7 669 600,00	21 000,00	51 000,00	2 391 000,00	2 403 000,00	43 473 706,00
1.a	- wydatki bieżące				4 454 364,00	1 726 782,00	1 800 324,00	921 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 706,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 159 834,00	13 474 000,00	13 937 000,00	6 748 000,00	21 000,00	51 000,00	2 391 000,00	2 403 000,00	39 025 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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				43 614 198,00	15 200 782,00	15 737 324,00	7 669 600,00	21 000,00	51 000,00	2 391 000,00	2 403 000,00	43 473 706,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 454 364,00	1 726 782,00	1 800 324,00	921 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 706,00
1.3.1.1	Dostawa systemu informatycznego GPS do monitorowania czasu pracy pojazdów wykorzystywanych do zimowego utrzymania dróg powiatowych -	PZDP	2022	2024	28 404,00	14 202,00	8 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 746,00
1.3.1.2	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego -	Starostwo Powiatowe	2023	2025	2 512 800,00	756 000,00	835 200,00	921 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 800,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Goleiszów i Dębowiec -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	92 760,00	46 380,00	46 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 760,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku i ubezpieczenia komunikacyjne -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	670 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.1.5	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie -	cieszyński	2023	2024	1 040 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.1.6	Wykaszenie poboczy oraz utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych (Dębowiec, Brenna, Skoczów) -	cieszyński	2023	2024	110 400,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 159 834,00	13 474 000,00	13 937 000,00	6 748 000,00	21 000,00	51 000,00	2 391 000,00	2 403 000,00	39 025 000,00
1.3.2.1	Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Cieszynie z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą	KP PSP	2021	2024	249 834,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień-Wiśła Wielka -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza - Centrum Edukacyjno-Kulturalnego "U Kossaków" w Górkach Wielkich -	Starostwo Powiatowe	2023	2025	14 800 000,00	4 144 000,00	3 996 000,00	6 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa infrastruktury Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego na potrzeby ratownictwa i transportu medycznego, działań epidemiologicznych oraz szkoleniowych -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul. Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów -	cieszyński	2023	2023	11 000 000,00	5 200 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.6	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 ramach programu "Kolej + do 2028 roku" -	cieszyński	2024	2029	5 000 000,00	0,00	46 000,00	88 000,00	21 000,00	51 000,00	2 391 000,00	2 403 000,00	5 000 000,00
1.3.2.7	Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZSTiO w Skoczowie (PT)	cieszyński	2024	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

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. Zmiany dotyczą przede wszystkim: dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.
2. W załączniku nr 2:

W przedsięwzięciu 1.3.2.1 „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Cieszynie z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą” dokonuje się „przesunięcia” kwoty 55.000 zł pomiędzy latami 2023 i 2024. Limit roku 2023 wynosi po zmianie 115.000zł. Limit roku 2024 wynosi po zmianie 0 zł. Zwiększenia limitu roku 2023 dokonuje się w celu uzyskania zgodności z budżetem. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań pozostały bez zmian w kwocie 249.834 zł.

W przedsięwzięciu 1.3.2.5. „Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul. Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów” dokonuje się zmiany limitów w roku 2023 i 2024. Zmniejszenia limitu w 2023 r. do kwoty 5.200.000 zł dokonuje się w celu uzyskania zgodności z budżetem. Zwiększenia limitu w 2024 r. do kwoty 5.800.000 zł dokonuje się w celu dostosowania do harmonogramu prac. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zmniejszyły się do kwoty 11.000.000 zł.

Dodano nowe przedsięwzięcie w pozycji 1.3.2.7 „Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku ZSTiO w Skoczowie (PT)”. Realizacja wydatku nastąpi w roku 2024, natomiast zachodzi konieczność dokonania zlecenia dokumentacji w roku bieżącym. Limit roku 2024 oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 60.000 zł.

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