

Projekt

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

z dnia 30 października 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 2023 r. poz. 1270 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.

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)				54 732 026,00	16 936 746,00	20 669 188,00	12 119 600,00	21 000,00	51 000,00	2 391 000,00	2 403 000,00	54 591 534,00
1.a	- wydatki bieżące				13 526 292,00	2 412 746,00	5 736 288,00	5 371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 520 634,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 205 734,00	14 524 000,00	14 932 900,00	6 748 000,00	21 000,00	51 000,00	2 391 000,00	2 403 000,00	41 070 900,00
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				54 732 026,00	16 936 746,00	20 669 188,00	12 119 600,00	21 000,00	51 000,00	2 391 000,00	2 403 000,00	54 591 534,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 526 292,00	2 412 746,00	5 736 288,00	5 371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 520 634,00
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 Goleszów 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
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Zebrzydowice, Chybie i Skoczów -	cieszyński	2023	2024	171 928,00	85 964,00	85 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 928,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2023/2024 i 2024/2025 -	PZDP	2023	2025	8 900 000,00	600 000,00	3 850 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 205 734,00	14 524 000,00	14 932 900,00	6 748 000,00	21 000,00	51 000,00	2 391 000,00	2 403 000,00	41 070 900,00
1.3.2.1	Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Cieszynie z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą	KP PSP	2021	2023	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-Wisła 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	2024	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	2023	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.8	Budowa windy zewnętrznej przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie (PT) -	cieszyński	2023	2024	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.9	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej 2673S ul. Turystycznej w Wiśle -	PZDP	2023	2024	290 000,00	250 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.10	Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków w Górkach Wielkich - etap I -	cieszyński	2023	2024	1 441 900,00	700 000,00	741 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 900,00
1.3.2.11	Termomodernizacja ZSPT w Międzywiciu (PT) -	cieszyński	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej (PT) -	cieszyński	2023	2024	158 000,00	100 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00

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
- wydatków

2. W załączniku nr 2 dodano nowe przedsięwzięcia:

pozycja 1.3.1.7 „Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Zebrzydowice, Chybie i Skoczów”. Limit roku 2023 wynosi 85.964 zł. Limit roku 2024 wynosi 85.964 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 171.928 zł;

pozycja 1.3.1.8 „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2023/2024 i 2024/2025”. Limit roku 2023 wynosi 600.000 zł. Limit roku 2024 wynosi 3.850.000zł. Limit roku 2025 wynosi 4.450.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 8.900.000 zł;

pozycja 1.3.2.9 „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej 2673S ul. Turystycznej w Wiśle”. Limit roku 2023 wynosi 250.000 zł. Limit roku 2024 wynosi 40.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 290.000 zł;

pozycja 1.3.2.10 „Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków w Górkach Wielkich – etap I”. Limit roku 2023 wynosi 700.000 zł. Limit roku 2024 wynosi 741.900 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 1.441.900 zł;

pozycja 1.3.2.11 „Termomodernizacja ZSPT w Międzywiciu (PT)”. Limit roku 2023 wynosi 0 zł. Limit roku 2024 wynosi 100.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 100.000 zł;

pozycja 1.3.2.12 „Termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej (PT)”.
Limit roku 2023 wynosi 100.000 zł. Limit roku 2024 wynosi 58.000 zł. Łączne
nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 158.000 zł;

Niniejsza Uchwała Rady Powiatu stanowi 8 w br. zmianę Wieloletniej Prognozy
Finansowej.