

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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Cieszyńskiego

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	323 061 525,00	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, w tym:	282 562 117,00	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	dochody 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	55 620 499,00	57 349 800,00	59 130 137,00
1.1.2	dochody 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	126 477 103,00	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	82 669 913,00	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 dochody bieżące, w tym:	26 394 648,00	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	55 800 445,00	57 508 459,00	59 267 113,00
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:	40 499 408,00	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	33 459 875,00	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	338 544 713,00	257 063 029,00	256 828 338,00	264 628 356,00	272 574 825,00	280 759 688,00	289 190 097,00	297 873 418,00	306 817 239,00	316 029 370,00	325 517 871,20
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	285 461 582,00	242 130 129,00	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	145 438 269,00	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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych 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 dyskonta 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:	53 083 131,00	14 932 900,00	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	34 752 286,20
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	53 083 131,00	14 932 900,00	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	34 752 286,20
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 474 416,00	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	253 940,80
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	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 940,80
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	253 940,80
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	253 940,80
5.1.1	łącznie kwota przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca 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	2 031 518,80	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 dokonana 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	-2 899 465,00	7 546 839,00	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	12 993 265,00	7 546 839,00	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
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,60%	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)	-0,83%	4,00%	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%	5,62%	2,26%	6,34%	5,11%	4,78%	3,95%	5,40%	7,01%	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%	8,06%	4,70%	7,53%	6,30%	5,97%	5,14%	5,40%	7,01%	8,09%	9,24%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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 z tytułu 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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	1,33%	1,21%	1,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	785 283,00	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:	687 512,00	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	672 045,00	0,00	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	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	Dochody 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	1 780 304,00	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:	1 682 533,00	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	1 630 595,00	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:	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 412 746,00	5 736 288,00	5 371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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	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 – kredyty i pożyczki, 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)				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.