

Projekt

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

z dnia 28 listopada 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												
Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	327 791 306	257 476 968	257 167 277	264 882 295	272 828 764	281 013 627	289 444 036	298 127 357	307 071 178	316 283 313	325 771 812
1.1	Dochody bieżące, z tego:	289 866 410	249 676 968	257 167 277	264 882 295	272 828 764	281 013 627	289 444 036	298 127 357	307 071 178	316 283 313	325 771 812
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 047 836	45 200 228	46 556 235	47 952 922	49 391 510	50 873 255	52 399 453	53 971 437	61 770 580	63 623 697	65 532 408
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 972 617	4 171 248	4 296 385	4 425 277	4 558 035	4 694 776	4 835 619	4 980 688	5 130 109	5 284 012	5 442 532
1.1.3	z subwencji ogólnej	127 921 650	100 375 777	103 387 050	106 488 662	109 683 322	112 973 821	116 363 036	119 853 927	123 449 545	127 153 031	130 967 622
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	86 643 024	54 575 108	56 212 361	57 898 732	59 635 694	61 424 765	63 267 508	65 165 533	67 120 499	69 134 114	71 208 137
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	28 281 283	45 354 607	46 715 246	48 116 702	49 560 203	51 047 010	52 578 420	54 155 772	49 600 445	51 088 459	52 621 113
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:	37 924 896	7 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	30 885 363	7 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	340 735 102	259 856 360	256 828 338	264 628 356	272 574 825	280 759 688	289 190 097	297 873 418	306 817 239	316 029 374	325 263 932
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	290 673 273	242 130 129	248 165 627	253 128 940	258 191 519	263 355 349	268 622 456	273 994 905	279 474 803	285 064 299	290 765 585
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 018 524	143 094 252	150 248 965	157 761 413	165 649 484	173 931 958	182 628 556	191 759 984	201 347 983	211 415 382	221 986 151
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	362 852	348 852	333 852	319 852	144 751	0	0	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:	253 650	250 000	200 000	190 000	140 000	140 000	140 000	140 000	50 000	50 000	50 000
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:	50 061 829	17 726 231	8 662 711	11 499 416	14 383 306	17 404 339	20 567 641	23 878 513	27 342 436	30 965 075	34 498 347
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	50 061 829	17 726 231	8 662 711	11 499 416	14 383 306	17 404 339	20 567 641	23 878 513	27 342 436	30 965 075	34 498 347
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 475 816	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3	Wynik budżetu	-12 943 796	-2 379 392	338 939	253 939	253 939	253 939	253 939	253 939	253 939	253 939	507 880
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	338 939	253 939	253 939	253 939	253 939	253 939	253 939	253 939	507 880
4	Przychody budżetu	15 892 730	2 539 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	2 539 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	2 379 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	12 698 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 698 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 193 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	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	2 948 934	160 000	338 939	253 939	253 939	253 939	253 939	253 939	253 939	253 939	507 880
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 948 934	160 000	338 939	253 939	253 939	253 939	253 939	253 939	253 939	253 939	507 880
5.1.1	łącznie 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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	245 000	2 624 392	2 285 453	2 031 514	1 777 575	1 523 636	1 269 697	1 015 758	761 819	507 880	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	-806 863	7 546 839	9 001 650	11 753 355	14 637 245	17 658 278	20 821 580	24 132 452	27 596 375	31 219 014	35 006 227
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	15 085 867	7 546 839	9 001 650	11 753 355	14 637 245	17 658 278	20 821 580	24 132 452	27 596 375	31 219 014	35 006 227
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)	1,6%	0,2%	0,3%	0,4%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%
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)	0,2%	4,0%	4,6%	5,8%	6,9%	8,1%	9,3%	10,4%	11,5%	12,7%	13,8%
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)	8,4%	6,0%	2,6%	6,5%	5,3%	4,9%	4,1%	5,6%	7,0%	8,1%	9,2%
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)	10,8%	8,4%	5,0%	7,7%	6,5%	6,1%	5,3%	5,6%	7,0%	8,1%	9,2%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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)	0,1%	1,4%	1,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
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	1 332 644	0	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:	1 234 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 155 498	0	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	3 786 540	0	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:	3 786 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 782 444	0	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	2 327 665	0	0	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:	2 229 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 114 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	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:	22 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 694	0	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:	14 798 956	21 411 188	9 584 115	21 000	51 000	2 391 000	2 403 000	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	3 285 746	4 554 288	5 784 600	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	11 513 210	16 856 900	3 799 515	21 000	51 000	2 391 000	2 403 000	0	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	2 948 934	160 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	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 pożyczka, 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	Wcześniejsza 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 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)				50 797 751	14 798 956	21 411 188	9 584 115	21 000	51 000	2 391 000	2 403 000	51 266 462
1.a	- wydatki bieżące				13 627 292	3 285 746	4 554 288	5 784 600	0	0	0	0	13 621 634
1.b	- wydatki majątkowe				37 170 459	11 513 210	16 856 900	3 799 515	21 000	51 000	2 391 000	2 403 000	37 644 828
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	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				50 797 751	14 798 956	21 411 188	9 584 115	21 000	51 000	2 391 000	2 403 000	51 266 462
1.3.1	- wydatki bieżące				13 627 292	3 285 746	4 554 288	5 784 600	0	0	0	0	13 621 634
1.3.1.1	Dostawa systemu informatycznego GPS do monitorowania czasu pracy pojazdów wykorzystywanych do zimowego utrzymania dróg powiatowych -	PZDP	2022	2024	28 404	14 202	8 544	0	0	0	0	0	22 746
1.3.1.2	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego -	cieszyński	2023	2025	2 512 800	756 000	835 200	921 600	0	0	0	0	2 512 800
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Golezów i Dębowiec -	cieszyński	2023	2024	92 760	46 380	46 380	0	0	0	0	0	92 760
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku i ubezpieczenia komunikacyjne -	cieszyński	2023	2024	670 000	335 000	335 000	0	0	0	0	0	670 000
1.3.1.5	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie -	cieszyński	2023	2024	1 040 000	520 000	520 000	0	0	0	0	0	1 040 000
1.3.1.6	Wykaszanie poboczy oraz utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych (Dębowiec, Brenna, Skoczów) -	cieszyński	2023	2024	110 400	55 200	55 200	0	0	0	0	0	110 400
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Zebrzydowice, Chybie i Skoczów -	cieszyński	2023	2024	171 928	85 964	85 964	0	0	0	0	0	171 928
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2023/2024 i 2024/2025 -	PZDP	2023	2025	8 838 000	1 473 000	2 502 000	4 863 000	0	0	0	0	8 838 000
1.3.1.9	Remont dróg i chodników wewnętrznych w ZSTiO Skoczów -	cieszyński	2023	2024	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	163 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 170 459	11 513 210	16 856 900	3 799 515	21 000	51 000	2 391 000	2 403 000	37 644 828
1.3.2.1	Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Cieszynie z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą	KP PSP	2021	2023	249 834	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień-Wiśla Wielka -	cieszyński	2023	2024	50 000	15 000	35 000	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.3	Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza - Centrum Edukacyjno-Kulturalnego "U Kossaków" w Górkach Wielkich -	cieszyński	2023	2025	11 120 718	1 709 203	5 700 000	3 711 515	0	0	0	0	11 120 718
1.3.2.4	Rozbudowa infrastruktury Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego na potrzeby ratownictwa i transportu medycznego, działań epidemiologicznych oraz szkoleniowych -	cieszyński	2023	2024	8 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000
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	10 390 797	4 590 797	5 800 000	0	0	0	0	0	11 000 000
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	0	46 000	88 000	21 000	51 000	2 391 000	2 403 000	5 000 000

1.3.2.7	Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZSTiO w Skoczowie (PT) -	cieszyński	2023	2024	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000
1.3.2.8	Budowa windy zewnętrznej przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie (PT) -	cieszyński	2023	2024	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	56 000
1.3.2.9	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej 2673S ul. Turystycznej w Wiśle -	PZDP	2023	2024	290 000	250 000	40 000	0	0	0	0	0	290 000
1.3.2.10	Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków w Górkach Wielkich - etap I -	cieszyński	2023	2024	1 441 900	700 000	741 900	0	0	0	0	0	1 441 900
1.3.2.11	Termomodernizacja ZSPT w Międzywiciu (PT) -	cieszyński	2023	2024	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej (PT) -	cieszyński	2023	2024	158 000	100 000	58 000	0	0	0	0	0	158 000
1.3.2.13	Modernizacja wyposażenia pracowni zawodowych - PT -	cieszyński	2023	2024	233 210	33 210	200 000	0	0	0	0	0	233 210
1.3.2.14	Modernizacja budynku Muzeum Z. Kossak-Szatkowskiej tzw. "Domku Ogrodnika" w Górkach Wielkich - PT -	cieszyński	2023	2024	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000

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
- przychody
- kwoty długu

2. W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach:

pozycja 1.3.1.8 „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2023/2024 i 2024/2025”. Zmieniono limity wydatków dostosowując je do projektu budżetu na 2024 roku. Limit roku 2023 wynosił 600.000 zł, teraz wynosi 1.473.000 zł. Limit roku 2024 wynosił 3.850.000zł, teraz wynosi 2.502.000 zł. Limit roku 2025 wynosił 4.450.000 zł, teraz wynosi 4.863.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 8.838.000 zł;

pozycja 1.3.1.9 „Remont dróg i chodników wewnętrznych w ZSTiO Skoczów”. Nowe przedsięwzięcie. Limit roku 2023 wynosi 0 zł. Limit roku 2024 wynosi 163.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 163.000 zł. Umowa zostanie zawarta w br. a wydatki będą realizowane w 2024 roku;

pozycja 1.3.2.3 „Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza – Centrum Edukacyjno Kulturalnego „U Kossaków” w Górkach Wielkich”. Zmieniono limity wydatków dostosowując je do projektu budżetu 2024 roku i wartości wynikających z przetargów. Limit roku 2023 wynosił 4.144.000 zł, teraz wynosi 2.620.718 zł. Limit roku 2024 wynosił 3.996.000 zł, teraz wynosi 5.700.000 zł. Limit roku 2025 wynosił 6.660.000 zł, teraz wynosi 2.800.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 11.120.718 zł;

pozycja 1.3.2.5 „Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul. Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów”. Zmieniono limit roku 2023, dostosowując go do zmian budżetu. Limit roku 2023 wynosił 5.200.000 zł, teraz wynosi 4.590.797 zł. Limit roku 2024 5.800.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 10.390.797 zł;

pozycja 1.3.2.13 „Modernizacja wyposażenia pracowni zawodowych (PT)”. Nowe przedsięwzięcie. Limit roku 2023 wynosi 33.210 zł. Limit roku 2024 wynosi 200.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 233.210 zł;

pozycja 1.3.2.14 „Modernizacja budynku Muzeum Z. Kossak-Szatkowskiej tzw. „Domku Ogrodnika” w Górkach Wielkich (PT)”. Nowe przedsięwzięcie. Limit roku 2023 wynosi 0 zł. Limit roku 2024 wynosi 20.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 20.000 zł. Umowa zostanie zawarta w br. a wydatki będą realizowane w 2024 roku.

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