

Projekt

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

z dnia 28 grudnia 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	331 534 415,00	326 671 434,00	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:	293 609 519,00	291 048 445,00	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	59 127 112,00	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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 972 617,00	5 521 128,00	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	127 921 650,00	137 136 706,00	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	90 375 534,00	60 799 652,00	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:	28 291 882,00	28 463 847,00	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:	37 924 896,00	35 622 989,00	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	3 166 600,00	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	30 885 363,00	32 456 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	344 478 211,00	341 451 945,00	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	316 029 374,00	325 263 932,20
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	294 404 492,00	287 164 129,00	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	148 049 668,00	157 628 708,00	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	11 100,00	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:	50 073 719,00	54 287 816,00	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	34 498 347,20
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	50 073 719,00	54 287 816,00	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	34 498 347,20
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 396 816,00	3 081 000,00	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	-12 943 796,00	-14 780 511,00	338 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	507 879,80
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	338 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	507 879,80
4	Przychody budżetu	15 892 730,00	14 940 511,00	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:	0,00	2 539 392,00	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	0,00	2 539 392,00	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	12 401 119,00	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	12 241 119,00	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 zaciągnięciem 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	160 000,00	338 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	507 879,80
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 948 934,00	160 000,00	338 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	507 879,80
5.1.1	łącznie 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:	244 999,80	2 624 391,80	2 285 452,80	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	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	-794 973,00	3 884 316,00	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	15 097 757,00	16 285 435,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,58%	0,07%	0,27%	0,37%	0,25%	0,18%	0,17%	0,17%	0,13%	0,12%	0,22%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoznaczny)	0,22%	1,69%	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%	5,96%	2,29%	6,16%	4,93%	4,60%	3,77%	5,22%	6,68%	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%	8,39%	4,72%	7,35%	6,12%	5,79%	4,96%	5,22%	6,68%	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

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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 332 644,00	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:	1 234 873,00	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	1 155 498,00	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	2 330 666,00	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:	2 232 895,00	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	2 116 577,00	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:	14 823 582,00	25 349 335,00	9 654 562,00	69 188,00	79 110,00	2 391 000,00	2 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 310 372,00	4 621 735,00	5 855 047,00	48 188,00	28 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	11 513 210,00	20 727 600,00	3 799 515,00	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	zobowiązania 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	Wypuk 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)				54 910 269	14 823 582	25 349 335	9 654 562	69 188	79 110	2 391 000	2 403 000	54 769 777
1.a	- wydatki bieżące				13 869 110	3 310 372	4 621 735	5 855 047	48 188	28 110	0	0	13863452
1.b	- wydatki majątkowe				41 041 159	11 513 210	20 727 600	3 799 515	21 000	51 000	2 391 000	2 403 000	40 906 325
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				54 910 269	14 823 582	25 349 335	9 654 562	69 188	79 110	2 391 000	2 403 000	54 769 777
1.3.1	- wydatki bieżące				13 869 110	3 310 372	4 621 735	5 855 047	48 188	28 110	0	0	13863452
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	Wykazanie 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
1.3.1.10	Oplaty abonamentowe dot. systemu kolejkowego dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Geodezji	cieszyński	2024	2025	35 424	0	17 712	17 712	0	0	0	0	35 424
1.3.1.11	Licencja na używanie systemu informatycznego - Centralny Rejestr VAT dla JST	cieszyński	2023	2025	13 641	4 547	4 547	4 547	0	0	0	0	13 641
1.3.1.12	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla PCPR w Cieszynie	PCPR	2023	2027	192 753	20 079	48 188	48 188	48 188	28 110	0	0	192 753
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 041 159	11 513 210	20 727 600	3 799 515	21 000	51 000	2 391 000	2 403 000	40 906 325
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-Wisła 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	7 000 000	4 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000

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	15 290 797	4 590 797	10 700 000	0	0	0	0	0	15 290 797
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	1 400 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	1 400 000
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	32 600	0	32 600	0	0	0	0	0	32 600

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

Dostosowano kwoty z kolumny roku 2024 do projektu uchwały budżetowej.

2. W załączniku nr 2 dodano trzy nowe przedsięwzięcia w wydatkach bieżących oraz dostosowano limity roku 2024 do projektu uchwały budżetowej w następujących przedsięwzięciach:

pozycja 1.3.1.10 „Opłaty abonamentowe dot. systemu kolejowego dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Geodezji”. Limit roku 2024 wynosi 17.712 zł. Limit roku 2025 wynosi 17.712 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 35.424zł;

pozycja 1.3.1.11 „Licencja na użytkowanie systemu informatycznego – Centralny Rejestr VAT dla JST”. Limit roku 2023 wynosi 4.547 zł. Limit roku 2024 wynosi 4.547 zł. Limit roku 2025 wynosi 4.547 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 13.641 zł;

pozycja 1.3.1.12 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla PCPR w Cieszynie”. Limit roku 2023 wynosi 20.079 zł. Limit roku 2024 wynosi 48.188 zł. Limit roku 2025 wynosi 48.188 zł. Limit roku 2026 wynosi 48.188 zł. Limit roku 2027 wynosi 28.110 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 192.753 zł;

pozycja 1.3.2.4 „Rozbudowa infrastruktury Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego na potrzeby ratownictwa i transportu medycznego, działań epidemiologicznych oraz szkoleniowych”. Limit roku 2024 wynosił 4.000.000 zł, obecnie wynosi 3.000.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 7.000.000 zł;

pozycja 1.3.2.5 „Rozbudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul. Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów”. Limit roku 2024 wynosił 5.800.000 zł, obecnie wynosi 10.700.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 15.290.797 zł;

pozycja 1.3.2.10 „Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków w Górkach Wielkich – etap I”. Limit roku 2024 wynosił 741.900 zł, obecnie wynosi 700.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 1.400.000 zł;

pozycja 1.3.2.14 „Modernizacja budynku Muzeum Z. Kossak-Szatkowskiej tzw. "Domku Ogrodnika" w Górkach Wielkich (PT)”. Limit roku 2024 wynosił 20.000 zł, obecnie wynosi 32.600 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 32.600 zł.

Niniejsza Uchwała Rady Powiatu stanowi 9 w br. zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej.