

Projekt

**UCHWAŁA NR LIX/...../24
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 30 stycznia 2024 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 LVIII/467/23 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28 grudnia 2023 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												
Wyszczególnienie																								
Lp.												2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
1	Dochody ogółem											330 128 371,00	312 170 382,00	324 257 197,00	336 827 484,00	349 900 583,00	363 496 606,00	377 636 470,00	392 341 928,00	407 635 605,00	423 541 029,00	440 082 670,00		
1.1	Dochody budżetu, z tego:											294 005 382,00	302 170 382,00	314 257 197,00	326 827 484,00	339 900 583,00	353 496 606,00	367 636 470,00	382 341 928,00	397 635 605,00	413 541 029,00	430 082 670,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych											59 127 112,00	55 100 000,00	57 000 000,00	59 000 000,00	62 000 000,00	64 000 000,00	66 000 000,00	69 700 000,00	72 900 000,00	74 400 000,00	78 400 000,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych											5 521 238,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00		
1.1.3	z subwencji ogólnej											137 136 706,00	133 000 000,00	137 000 000,00	141 000 000,00	144 000 000,00	149 000 000,00	150 000 000,00	155 000 000,00	161 000 000,00	163 000 000,00	164 000 000,00		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące											63 649 357,00	80 000 000,00	85 000 000,00	90 000 000,00	95 000 000,00	100 000 000,00	110 000 000,00	115 000 000,00	120 000 000,00	130 000 000,00	140 000 000,00		
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:											28 571 079,00	28 570 382,00	29 257 197,00	30 327 484,00	31 900 583,00	32 996 606,00	33 636 470,00	34 141 928,00	35 135 605,00	36 641 029,00	37 682 670,00		
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	0,00	
1.1.5.2	Dochody majątkowe, w tym:											36 122 989,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
1.1.5.2.1	ze sprzedaży majątku											1 166 600,00	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		
1.1.5.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											32 956 389,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
2	Wydatki ogółem											347 739 674,00	311 831 443,00	324 060 258,00	336 573 545,00	349 646 644,00	363 242 667,00	377 382 531,00	392 087 989,00	407 381 666,00	423 287 090,00	439 828 729,20		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:											292 609 291,00	295 416 147,00	304 278 631,00	313 406 989,00	322 809 200,00	332 493 476,00	342 468 280,00	352 724 328,00	363 224 597,00	374 224 335,00	385 451 605,00		
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane											158 577 877,00	172 628 708,00	187 628 708,00	202 628 708,00	217 628 708,00	232 628 708,00	247 628 708,00	262 628 708,00	277 628 708,00	292 628 708,00	307 628 708,00		
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:											348 852,00	333 852,00	319 852,00	144 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1	gwarancji i poręczeń 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	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:											11 100,00	56 000,00	45 000,00	40 000,00	35 000,00	30 000,00	25 000,00	20 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00		
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	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 zaciętych 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	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	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:											55 070 383,00	16 415 296,00	19 734 627,00	23 166 556,00	26 837 444,00	30 749 191,00	34 914 251,00	39 345 661,00	44 057 069,00	49 062 755,00	54 377 664,20		
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:											55 070 383,00	16 415 296,00	19 734 627,00	23 166 556,00	26 837 444,00	30 749 191,00	34 914 251,00	39 345 661,00	44 057 069,00	49 062 755,00	54 377 664,20		
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne											4 096 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
3	Wynik budżetu											-17 611 303,00	338 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 940,80	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych											0,00	338 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 939,00	253 940,80		
4	Przechody budżetu											17 771 303,00	0,00	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	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	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:											667 382,00	0,00	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											667 382,00	0,00	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:											14 564 529,00	0,00	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											14 404 529,00	0,00	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	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	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	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	0,00	
5	Rozchody budżetu											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	253 939,00	253 940,80		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:											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	253 939,00	253 940,80		
5.1.1	łącznie kwoty przypadających na dany rok kwot 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:											2 624 391,80	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	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	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	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi											1 336 091,00	6 754 235,00	9 978 566,00	13 420 495,00	17 091 383,00	21 003 130,00	25 168 190,00	29 599 600,00	34 311 008,00	39 316 694,00	44 631 605,00		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, wykluczonymi o środki i wydatkami bieżącymi											16 568 002,00	6 754 235,00	9 978 566,00	13 420 495,00	17 091 383,00	21 003 130,00	25 168 190,00	29 599 600,00	34 311 008,00	39 316 694,00	44 631 605,00		
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań											x	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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)											0,07%	0,18%	0,27%	0,19%	0,12%	0,11%	0,11%	0,10%	0,10%	0,09%	0,09%		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczesny)											1,18%	3,07%	4,37%	5,68%	6,99%	8,30%	9,78%	11,08%	12,36%	13,87%	15,39%		
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)											8,00%	4,16%	6,89%	5,40%	4,95%	3,96%	4,08%	5,62%	7,04%	8,37%	9,72%		
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)											8,00%	4,16%	6,89%	5,40%	4,95%	3,96%	4,08%	5,62%	7,04%	8,37%	9,72%		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 związku współwzornego 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		
art.7.1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz zwiększone o przychody z tytułu określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)											1,12%	1,02%	0,00%	0,0									

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Cieszyńskiego												załącznik nr 1
Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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. 225 ust. 2 pkt 4 ustawy, z tego:	13 873 647,00	14 002 041,00	69 188,00	79 110,00	2 391 000,00	2 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 927 647,00	6 902 526,00	-48 188,00	28 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	inwestycyjne	8 946 000,00	7 099 515,00	21 000,00	51 000,00	2 391 000,00	2 403 000,00	0,00	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 przyjmowanych 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 przejścia 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	160 000,00	85 000,00	0,00	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 niokasowych (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	Wczesniejsza 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	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi 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 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)				36 780 815	13 873 647	14 002 041	69 188	79 110	2 391 000	2 403 000	32 817 986
1.a	- wydatki bieżące				14 160 097	4 927 647	6 902 526	48 188	28 110	0	0	11 906 471
1.b	- wydatki majątkowe				22 620 718	8 946 000	7 099 515	21 000	51 000	2 391 000	2 403 000	20 911 515
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:				1 636 479	1 170 000	466 479	0	0	0	0	1 636 479
1.1.1	- wydatki bieżące				1 636 479	1 170 000	466 479	0	0	0	0	1 636 479
1.1.1.1	Stáže uczniowskie w powiecie cieszyńskim -	cieszyński	2024	2025	1 636 479	1 170 000	466 479	0	0	0	0	1 636 479
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				35 144 336	12 703 647	13 535 562	69 188	79 110	2 391 000	2 403 000	31 181 507
1.3.1	- wydatki bieżące				12 523 618	3 757 647	6 436 047	48 188	28 110	0	0	10 269 992
1.3.1.1	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego -	cieszyński	2023	2025	2 512 800	835 200	921 600	0	0	0	0	1 756 800
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2023/2024 i 2024/2025 -	PZDP	2023	2025	8 838 000	2 502 000	4 863 000	0	0	0	0	7 365 000
1.3.1.3	Osnowa pozioma - cały Powiat -	cieszyński	2024	2025	931 000	350 000	581 000	0	0	0	0	931 000
1.3.1.4	Oplaty abonamentowe dot. systemu kolejkowego dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Geodezji	cieszyński	2024	2025	35 424	17 712	17 712	0	0	0	0	35 424
1.3.1.5	Licencja na używanie systemu informatycznego - Centralny Rejestr VAT dla JST	cieszyński	2023	2025	13 641	4 547	4 547	0	0	0	0	9 094
1.3.1.6	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla PCPR w Cieszynie	PCPR	2023	2027	192 753	48 188	48 188	48 188	28 110	0	0	172 674
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 620 718	8 946 000	6 188 000	21 000	51 000	2 391 000	2 403 000	20 000 000
1.3.2.1	Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza - Centrum Edukacyjno-Kulturalnego "U Kossaków" w Górkach Wielkich -	cieszyński	2023	2025	11 120 718	5 700 000	3 711 515	0	0	0	0	9 411 515
1.3.2.2	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	46 000	88 000	21 000	51 000	2 391 000	2 403 000	5 000 000
1.3.2.3	Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków w Górkach Wielkich - etap I -	cieszyński	2023	2025	1 500 000	700 000	800 000	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków ZSGH w Wiśle (szkoła, internat) -	cieszyński	2024	2025	5 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	5 000 000

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
 - przychodów
2. W załączniku nr 2 zmieniono limit przedsięwzięcia w pozycji 1.3.1.3 „Osnowa pozioma – cały Powiat”. Limit roku 2024 wynosi 350.000 zł. Limit roku 2025 wynosi 581.000 zł (było 250.000). Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 931.000 zł. Wartości limitów zostały dostosowane do kwot uzyskanych po przetargu.

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