

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO

z dnia 2019 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 2019 r. poz. 511 z późn.zm.) w związku z art. 231 ust. 1 oraz art.232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

Rada Powiatu postanawia:

§ 1.

W uchwale nr IV/24/19 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 stycznia 2019r. 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.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	226 239 607,00	197 110 575,00	184 928 794,00	191 403 052,00	197 338 097,00	203 259 740,00	209 402 231,00	215 481 893,00	221 515 385,00	227 717 816,00	233 866 198,00
1.1	Dochody bieżące	184 262 183,00	178 517 879,00	184 928 794,00	191 403 052,00	197 338 097,00	203 259 740,00	209 402 231,00	215 481 893,00	221 515 385,00	227 717 816,00	233 866 198,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 323 050,00	51 148 003,00	52 989 331,00	54 843 958,00	56 544 121,00	58 240 445,00	59 987 658,00	61 727 300,00	63 455 664,00	65 232 423,00	66 993 698,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 451 800,00	1 504 065,00	1 556 707,00	1 604 965,00	1 653 114,00	1 702 707,00	1 752 086,00	1 801 144,00	1 851 576,00	1 901 569,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 520 152,00	6 485 346,00	6 718 818,00	6 953 977,00	7 169 550,00	7 384 636,00	7 606 175,00	7 826 754,00	8 045 903,00	8 271 188,00	8 494 510,00
1.1.3.1	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	74 605 634,00	74 853 392,00	77 548 114,00	80 262 298,00	82 750 429,00	85 232 942,00	87 789 930,00	90 335 838,00	92 865 241,00	95 465 468,00	98 043 036,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 996 685,00	30 335 106,00	31 427 170,00	32 527 121,00	33 535 462,00	34 541 526,00	35 577 772,00	36 609 527,00	37 634 594,00	38 688 363,00	39 732 949,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	41 977 424,00	18 592 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 357 718,00	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	38 501 183,00	18 592 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	239 035 986,00	192 270 258,00	179 321 672,00	186 413 517,00	194 640 280,00	201 055 056,00	207 323 875,00	213 529 136,00	219 743 765,00	226 286 196,00	232 898 591,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	174 788 164,00	164 618 378,00	167 681 155,00	171 696 502,00	175 842 225,00	180 143 655,00	184 633 935,00	189 239 203,00	193 727 155,00	198 374 224,00	203 239 348,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	782 367,00	409 412,00	394 412,00	380 412,00	365 412,00	351 412,00	336 412,00	322 412,00	145 408,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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:	643 885,00	741 104,00	606 004,00	463 809,00	332 703,00	265 407,00	206 393,00	149 060,00	94 300,00	45 767,00	6 439,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 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	643 885,00	741 104,00	606 004,00	463 809,00	332 703,00	265 407,00	206 393,00	149 060,00	94 300,00	45 767,00	6 439,00
2.1.3.1.1	z tytułu pożyczek i kredytów, w tym: 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
2.1.3.1.2	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
2.2	Wydatki majątkowe	64 247 822,00	27 651 880,00	11 640 517,00	14 717 015,00	18 798 055,00	20 911 401,00	22 689 940,00	24 289 933,00	26 016 610,00	27 911 972,00	29 659 243,00
3	Wynik budżetu	-12 796 379,00	4 840 317,00	5 607 122,00	4 989 535,00	2 697 817,00	2 204 684,00	2 078 356,00	1 952 757,00	1 771 620,00	1 431 620,00	967 607,00
4	Przychody budżetu	18 396 736,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	w tym 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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 720 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 720 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 676 187,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 075 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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	w tym 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	5 600 357,00	5 560 317,00	5 607 122,00	4 989 535,00	2 697 817,00	2 204 684,00	2 078 356,00	1 952 757,00	1 771 620,00	1 431 620,00	967 607,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 600 357,00	5 560 317,00	5 607 122,00	4 989 535,00	2 697 817,00	2 204 684,00	2 078 356,00	1 952 757,00	1 771 620,00	1 431 620,00	967 607,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 ustawowych 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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
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	28 541 435,00	23 701 118,00	18 093 996,00	13 104 461,00	10 406 644,00	8 201 960,00	6 123 604,00	4 170 847,00	2 399 227,00	967 607,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 474 019,00	13 899 501,00	17 247 639,00	19 706 550,00	21 495 872,00	23 116 085,00	24 768 296,00	26 242 690,00	27 788 230,00	29 343 592,00	30 626 850,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	18 194 568,00	13 899 501,00	17 247 639,00	19 706 550,00	21 495 872,00	23 116 085,00	24 768 296,00	26 242 690,00	27 788 230,00	29 343 592,00	30 626 850,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,11%	3,40%	3,57%	3,05%	1,72%	1,39%	1,25%	1,13%	0,91%	0,65%	0,42%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,11%	3,40%	3,57%	3,05%	1,72%	1,39%	1,25%	1,13%	0,91%	0,65%	0,42%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,11%	3,40%	3,57%	3,05%	1,72%	1,39%	1,25%	1,13%	0,91%	0,65%	0,42%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla	5,67%	7,05%	9,33%	10,30%	10,89%	11,37%	11,83%	12,18%	12,54%	12,89%	13,10%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	6,57%	5,31%	5,15%	7,35%	8,89%	10,17%	10,85%	11,36%	11,79%	12,18%	12,54%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,27%	7,01%	6,85%	7,35%	8,89%	10,17%	10,85%	11,36%	11,79%	12,18%	12,54%
9.7	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
9.7.1	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	4 840 317,00	5 607 122,00	4 989 535,00	2 697 817,00	2 204 684,00	2 078 356,00	1 952 757,00	1 771 620,00	1 431 620,00	967 607,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 840 317,00	5 476 202,00	4 858 615,00	2 582 896,00	2 089 764,00	1 992 236,00	1 931 837,00	1 750 700,00	1 414 000,00	895 787,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 594 574,00	94 526 160,00	96 889 314,00	99 311 547,00	101 794 336,00	104 339 194,00	106 947 674,00	109 621 366,00	112 361 900,00	115 170 948,00	118 050 222,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 789 831,00	12 783 717,00	13 103 310,00	13 430 893,00	13 766 665,00	14 110 832,00	14 463 603,00	14 825 193,00	15 195 823,00	15 575 719,00	15 965 112,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	26 951 195,00	33 080 726,00	815 726,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 540 393,00	5 577 726,00	565 726,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	22 410 802,00	27 503 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 991 200,00	12 956 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	33 859 718,00	14 695 815,00	11 360 517,00	14 437 015,00	18 798 055,00	20 911 401,00	22 689 940,00	24 289 933,00	26 016 610,00	27 911 972,00	29 659 243,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	13 953 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 811 583,00	1 043 006,00	656 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 735 126,00	922 555,00	587 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 735 126,00	922 555,00	587 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 559 758,00	12 717 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 557 258,00	7 333 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	13 557 258,00	7 333 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 638 978,00	2 462 497,00	656 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 315 365,00	922 555,00	587 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 638 978,00	1 043 006,00	656 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 356 476,00	15 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 354 330,00	7 333 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 356 476,00	15 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	5 325 759,00	9 459 788,00	68 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 325 759,00	8 040 297,00	68 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 325 759,00	8 040 297,00	68 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 325 759,00	8 040 297,00	68 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 343 557,00	4 602 698,00	4 529 502,00	3 911 915,00	1 636 197,00	1 143 064,00	1 045 536,00	985 137,00	804 000,00	464 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 244 672,00	26 951 195,00	33 080 726,00	815 726,00	7 380,00	55 595 038,00
1.a	- wydatki bieżące				12 034 173,00	4 540 393,00	5 577 726,00	565 726,00	7 380,00	5 149 728,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 210 499,00	22 410 802,00	27 503 000,00	250 000,00	0,00	50 445 310,00
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:				24 424 996,00	16 086 779,00	7 787 497,00	550 720,00	0,00	24 424 996,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 857 686,00	844 469,00	2 462 497,00	550 720,00	0,00	3 857 686,00
1.1.1.1	Innowacje w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego dla rynku pracy - projekt UE	ZSEG im. MZC w Cieszynie	2019	2020	388 092,00	145 086,00	243 006,00	0,00	0,00	388 092,00
1.1.1.2	Pracownie zawodowe- szkolenia i kursy, w ramach projektu - "Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim"	Starostwo Powiatowe	2019	2021	2 678 197,00	196 690,00	1 930 787,00	550 720,00	0,00	2 678 197,00
1.1.1.3	Nowoczesna edukacja - wsparcie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie	Starostwo Powiatowe	2019	2020	791 397,00	502 693,00	288 704,00	0,00	0,00	791 397,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 567 310,00	15 242 310,00	5 325 000,00	0,00	0,00	20 567 310,00
1.1.2.2	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle - na odcinku 1,4 km	Starostwo Powiatowe	2019	2020	18 663 000,00	15 118 000,00	3 545 000,00	0,00	0,00	18 663 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZST w Cieszynie -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 880 000,00	100 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00
1.1.2.4	Pracownie zawodowe- szkolenia i kursy, w ramach projektu - "Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim"	Starostwo Powiatowe	2019	2021	24 310,00	24 310,00	0,00	0,00	0,00	24 310,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				37 819 676,00	10 864 416,00	25 293 229,00	265 006,00	7 380,00	31 170 042,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 176 487,00	3 695 924,00	3 115 229,00	15 006,00	7 380,00	1 292 042,00
1.3.1.1	Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego	Starostwo Powiatowe	2018	2020	26 754,00	8 918,00	8 918,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów wszystkich rodzajów - Realizacja zadań Wydziału Komunikacji	Starostwo Powiatowe	2018	2020	894 390,00	298 130,00	298 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ciągów pieszych wraz ze schodami przy drogach powiatowych oraz zakup soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych -	PZDP	2018	2022	2 953 542,00	1 866 150,00	668 006,00	15 006,00	7 380,00	43 542,00
1.3.1.4	Koszenie poboczy przy drogach powiatowych na terenie gmin Brenna, Zebrzydowice, Dębowice -	PZDP	2019	2020	73 000,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00
1.3.1.5	Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Więź)	PCPR	2017	2020	1 618 560,00	715 020,00	404 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie rodzinnego domu czasowego pobytu SOS Wioski Dziecięce "Sindbad" w Ustroniu	PCPR	2019	2020	990 000,00	486 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usuwanie pojazdów z dróg położonych na obszarze Powiatu Cieszyńskiego wraz z ich przechowywaniem	Starostwo Powiatowe	2016	2020	280 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczów	PZDP	2019	2020	42 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych (dotacje na podstawie porozumień z gminami Chybie, Dębowiec, Goleszów i Zebrzydowice)	Starostwo Powiatowe	2018	2020	107 241,00	64 206,00	43 035,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Strategia Rozwoju Elektromobilności Powiatu Cieszyńskiego na lata 2020 - 2035	Starostwo Powiatowe	2019	2020	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.1.11	Wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z terenu byłej KWK "Morcinek" w Kaczycach -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	800 000,00	80 000,00	720 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.12	Budowa baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Dębowiec. -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	335 000,00	50 000,00	285 000,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 643 189,00	7 168 492,00	22 178 000,00	250 000,00	0,00	29 878 000,00
1.3.2.1	Budowa nowego mostu na Wiśle w miejscowości Strumień (opracowanie PT)	Starostwo Powiatowe	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa obiektu sportowego z funkcją parkingu przy ul. 3 Maja w Cieszynie	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.3	Modernizacja elewacji budynku II L.O. im. M.Kopernika - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 300 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S ul. Długa w Hażlachu -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	4 600 000,00	100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) - etap I basen (dotacja)	Starostwo Powiatowe	2020	2021	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc - w Szpitalu Śląskim w Cieszynie	Starostwo Powiatowe	2019	2020	12 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej 2602S ul. Górecka w Skoczowic - II etap	cieszyński	2018	2020	10 093 189,00	118 492,00	9 928 000,00	0,00	0,00	9 928 000,00

UZASADNIENIE

(OBJAŚNIENIA)

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego

1. W celu zachowania zgodności z budżetem, dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową (zał. nr 1) do zmian wprowadzonych w budżecie.

Zmieniono harmonogram pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach - przychody roku 2020- 720.000zł; rozchody roku 2020 zmniejszono do kwoty 40.000zł, w latach 2021-2022 -ustalono na 160.000zł, w latach 2023-2024 -144.000zł a w roku 2025 -72.000zł.

2. Zgodnie z art. 231 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zmiany kwot wydatków na przedsięwzięcia lub limitów zobowiązań (zał. nr 2), należą do kompetencji Rady Powiatu.

W załączniku nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono następujące zmiany:

1) zadanie numer 1.1.1.2 - część bieżąca i 1.1.2.4 - część majątkowa – „*Pracownie zawodowe - szkolenia i kursy, w ramach projektu -"Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim"* – zwiększono łączne nakłady finansowe o 35.999zł; zmniejszono limit wydatków roku 2019 o 989.000zł, zwiększono limit wydatków roku 2020 o 1.130.787zł i zmniejszono limit wydatków roku 2021 o 105.788zł; zwiększono limit zobowiązań o 11.689zł

2) zadanie numer 1.3.2.1 – „*Budowa nowego mostu na Wiśle w miejscowości Strumień (opracowanie PT)*” - zrezygnowano z realizacji z powodu nie uzyskania dofinansowania.

3. Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona Uchwałą Rady Powiatu nr IV/24/19 w dniu 29 stycznia 2019r. została dotychczas zmieniona 5-krotnie:

- Uchwałą Rady Powiatu nr VI/41/19 z dnia 26 marca 2019r w zakresie załącznika nr 2 oraz uchwałą Zarządu Powiatu nr 110/ZP/VI/19 z dnia 29 marca 2019r. w zakresie załącznika nr 1,

- Uchwałą Rady Powiatu nr VII/43/19 z dnia 30 kwietnia 2019r w zakresie załącznika nr 2 oraz uchwałą Zarządu Powiatu nr 154/ZP/VI/19 z dnia 9 maja 2019r. w zakresie załącznika nr 1,

- Uchwałą Rady Powiatu nr IX/58/19 z dnia 25 czerwca 2019r w zakresie załącznika nr 2 oraz uchwałą Zarządu Powiatu nr 183/ZP/VI/19 z dnia 27 czerwca 2019r. w zakresie załącznika nr 1,

- Uchwałą Rady Powiatu nr XI/74/19 z dnia 24 września 2019r w zakresie załącznika nr 1 i nr 2,

- Uchwałą Rady Powiatu nr XII/106/19 z dnia 29 października 2019r w zakresie załącznika nr 1 i nr 2.