

Projekt

z dnia 18 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 29 października 2024 r.

NR VI/...../24

**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 2024 r., poz. 107) 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 2024 r. poz. 1530)

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.

Załącznik nr 1

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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	29 606 403,00	22 262 812,00	202 590,00	90 918,00	2 391 000,00	2 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bezpośrednio	5 631 525,00	7 287 323,00	81 590,00	39 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	pośrednio	23 974 968,00	14 915 489,00	121 000,00	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 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 wynikających z przejęcia 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	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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty 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 niekaszowych (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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emisowanych lub zaciągniętych do równoważności 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)				60 859 641	29 606 493	22 202 812	202 590	90 918	2 391 000	2 403 000	56 896 813
1.a	- wydatki bieżące				15 493 982	5 831 525	7 287 323	81 590	39 918	0	0	13 240 356
1.b	- wydatki majątkowe				45 365 659	23 774 968	14 915 489	121 000	51 000	2 391 000	2 403 000	43 656 457
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:				5 626 592	1 713 181	3 813 411	100 000	0	0	0	5 626 592
1.1.1	- wydatki bieżące				2 112 955	1 613 181	499 774	0	0	0	0	2 112 955
1.1.1.1	Staża uczniowskie w powiecie cieszyńskim -	cieszyński	2024	2025	1 636 479	1 170 000	466 479	0	0	0	0	1 636 479
1.1.1.2	Mobilność europejska uczniów w ZSTiO szansą na sukces zawodowy	ZSTiO	2024	2025	476 476	443 181	33 295	0	0	0	0	476 476
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 513 637	100 000	3 313 637	100 000	0	0	0	3 513 637
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 2644S w Jaworzynce - Poprawa jakości transgranicznego połączenia drogowego pomiędzy Gminą Istebna a Gminą Čierne	cieszyński	2024	2026	3 513 637	100 000	3 313 637	100 000	0	0	0	3 513 637
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				55 233 049	27 893 312	18 389 401	102 590	90 918	2 391 000	2 403 000	51 270 221
1.3.1	- wydatki bieżące				13 381 027	4 218 344	6 787 549	81 590	39 918	0	0	11 127 401
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
1.3.1.7	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Lipowiec	cieszyński	2024	2025	700 000	400 000	300 000	0	0	0	0	700 000
1.3.1.8	Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego	cieszyński	2024	2025	36 200	18 100	18 100	0	0	0	0	36 200
1.3.1.9	Audyty Zintegrowanego Systemu Zarządzania	cieszyński	2024	2026	57 000	33 000	12 000	12 000	0	0	0	57 000
1.3.1.10	Dostawa systemu informatycznego GPS do monitorowania czasu pracy pojazdów wykorzystywanych do zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Cieszyńskiego	PZDP	2024	2027	64 209	9 597	21 402	21 402	11 808	0	0	64 209

1.3.2	- wydatki majątkowe				41 852 022	23 674 968	11 601 852	21 000	51 000	2 391 000	2 403 000	40 142 820
1.3.2.1	Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza - Centrum Edukacyjno-Kulturalnego "U Kossaków" w Górkach Wielkich -	cieszyński	2023	2025	12 509 202	6 530 000	4 270 000	0	0	0	0	10 800 000
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	6 000 000	2 500 000	3 500 000	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Przepilińskiego w Cieszynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Stawową do skrzyżowania z ul. Helmuta Kajzara	cieszyński	2024	2025	7 200 000	5 260 000	1 940 000	0	0	0	0	7 200 000
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej 2702S - ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera	cieszyński	2024	2025	8 500 000	8 150 000	350 000	0	0	0	0	8 500 000
1.3.2.7	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Wiśle w ciągu DP 2635S ul. Wiejskiej w Drogomyślu (PT)	PZDP	2024	2025	200 000	160 000	40 000	0	0	0	0	200 000
1.3.2.8	Budowa hali sportowej przy II LO w Cieszynie (PT)	cieszyński	2024	2025	400 000	200 000	200 000	0	0	0	0	400 000
1.3.2.9	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień-Wisła Wielka	cieszyński	2024	2025	47 620	20 968	26 652	0	0	0	0	47 620
1.3.2.10	Dostawa i montaż windy w PDPS Pogórze	cieszyński	2024	2025	250 000	100 000	150 000	0	0	0	0	250 000
1.3.2.11	Dostosowanie PDPS Feniks w Skoczowie do wymogów p.poż	cieszyński	2024	2025	15 200	8 000	7 200	0	0	0	0	15 200
1.3.2.12	Modernizacja kuchni w PDPS Feniks w Skoczowie (PT)	cieszyński	2024	2025	60 000	0	60 000	0	0	0	0	60 000
1.3.2.13	Rewaloryzacja parku zabytkowego przy ruinach Dworu Kossaków w Górkach Wielkich	cieszyński	2024	2025	100 000	0	100 000	0	0	0	0	100 000
1.3.2.14	Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZS im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie (PT)	cieszyński	2024	2025	70 000	0	70 000	0	0	0	0	70 000

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
2. W załączniku nr 2 podwyższono limity przedsięwzięcia (w zakresie 2024 r. dostosowując je do budżetu) w pozycji 1.3.2.1 „Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza – Centrum Edukacyjno-Kulturalnego „U Kossaków” w Górkach Wielkich”. Limit roku 2024 wynosi 6.530.000 zł (było 6.380.000 zł). Limit roku 2025 wynosi 4.270.000 zł (było 3.711.515 zł). Łączne nakłady finansowe 12.509.202 zł (było 11.800.717 zł) i limit zobowiązań w kwocie 10.800.000 zł (było 10.091.515zł);
3. W załączniku nr 2 dopisano nowe przedsięwzięcia:
 - a) w pozycji 1.3.2.11 „Dostosowanie PDPS Feniks w Skoczowie do wymogów p.poż (PT)”. Limit roku 2024 wynosi 8.000 zł. Limit roku 2025 wynosi 7.200 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 15.200 zł;
 - b) w pozycjach 1.3.2.12 „Modernizacja kuchni w PDPS Feniks w Skoczowie (PT)”. Limit roku 2024 wynosi 0 zł. Limit roku 2025 wynosi 60.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 60.000 zł;
 - c) w pozycjach 1.3.2.13 „Rewaloryzacja parku zabytkowego przy ruinach Dworu Kossaków w Górkach Wielkich (PT)”. Limit roku 2024 wynosi 0 zł. Limit roku 2025 wynosi 100.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 100.000zł;
 - d) w pozycjach 1.3.2.14 „Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZS im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie (PT)”. Limit roku 2024 wynosi 0 zł. Limit roku 2025 wynosi 70.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 70.000 zł.

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