

Projekt

z dnia 26 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 listopada 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 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 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
L.p.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	396 044 572,00	391 525 699,00	324 751 258,00	337 321 545,00	350 394 644,00	363 990 667,00	377 889 923,00	392 341 928,00	407 635 605,00	423 541 029,00	440 082 670,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	352 188 764,00	341 771 871,00	314 751 258,00	327 321 545,00	340 394 644,00	353 990 667,00	367 889 923,00	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	65 838 266,00	175 116 543,00	57 000 000,00	59 000 000,00	62 000 000,00	64 000 000,00	66 000 000,00	69 700 000,00	72 500 000,00	74 400 000,00	78 400 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 521 128,00	36 518 787,00	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	158 505 421,00	32 996 600,00	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	91 903 054,00	62 565 612,00	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 bieżące, w tym:	30 420 895,00	34 574 329,00	29 751 258,00	30 821 545,00	32 394 644,00	33 490 667,00	33 889 923,00	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	43 855 808,00	49 753 828,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 978 325,00	5 825 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	40 851 158,00	43 928 828,00	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	414 753 552,00	395 240 091,00	324 003 258,00	336 573 545,00	349 646 644,00	363 242 667,00	377 382 531,00	392 341 928,00	407 635 605,00	423 541 029,00	440 082 670,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	347 543 293,00	330 642 992,00	304 278 631,00	313 406 989,00	322 809 200,00	332 493 476,00	342 468 280,00	352 742 328,00	363 324 597,00	374 224 335,00	385 451 065,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 469 398,00	185 974 285,00	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
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:	11 100,00	101 400,00	125 500,00	94 000,00	40 500,00	30 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	67 210 259,00	64 597 099,00	19 724 627,00	23 166 556,00	26 837 444,00	30 749 191,00	34 914 251,00	39 599 600,00	44 311 008,00	49 316 694,00	54 631 605,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	67 210 259,00	64 597 099,00	19 724 627,00	23 166 556,00	26 837 444,00	30 749 191,00	34 914 251,00	39 599 600,00	44 311 008,00	49 316 694,00	54 631 605,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 614 622,00	3 406 122,00	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	-18 708 980,00	-3 714 392,00	748 000,00	748 000,00	748 000,00	748 000,00	507 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	748 000,00	748 000,00	507 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	18 868 980,00	4 039 392,00	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:	1 200 000,00	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	1 200 000,00	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:	17 423 980,00	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	17 263 980,00	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:	245 000,00	1 500 000,00	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	1 175 000,00	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 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
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	160 000,00	325 000,00	748 000,00	748 000,00	748 000,00	748 000,00	507 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	160 000,00	325 000,00	748 000,00	748 000,00	748 000,00	748 000,00	507 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącna 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:	1 285 000,00	3 499 392,00	2 751 392,00	2 003 392,00	1 255 392,00	507 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	4 645 471,00	11 128 879,00	10 472 627,00	13 914 556,00	17 585 444,00	21 497 191,00	25 421 643,00	29 599 600,00	34 311 008,00	39 316 694,00	44 631 605,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	22 314 451,00	12 628 879,00	10 472 627,00	13 914 556,00	17 585 444,00	21 497 191,00	25 421 643,00	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
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)	0,07%	0,15%	0,52%	0,42%	0,32%	0,31%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	2,06%	4,06%	4,61%	5,90%	7,18%	8,48%	9,86%	11,07%	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%	4,25%	7,15%	5,76%	5,29%	4,32%	4,47%	6,02%	7,31%	8,49%	9,82%
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)	9,97%	6,22%	8,13%	6,73%	6,26%	5,29%	5,44%	6,02%	7,31%	8,49%	9,82%
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Cieszyńskiego												Załącznik nr 1
L.p.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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)	0,49%	1,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	8 356 552,00	1 859 523,00	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:	8 332 111,00	1 859 523,00	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	7 625 234,00	1 710 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 794 669,00	26 140 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	1 794 669,00	26 140 067,00	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	1 658 669,00	25 685 809,00	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	9 113 705,00	1 960 314,00	358 962,00	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:	9 040 425,00	1 960 314,00	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	8 098 185,00	1 710 957,00	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	2 366 473,00	32 219 950,00	185 000,00	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:	2 366 473,00	32 219 950,00	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	1 632 779,00	25 685 809,00	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:	30 904 691,00	28 459 400,00	721 656,00	90 918,00	2 391 000,00	2 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	5 831 026,00	8 547 700,00	440 552,00	39 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	25 073 665,00	19 911 700,00	281 104,00	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 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	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 – kredyt i pożyczka, 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	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	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	0,00	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	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)				68 933 493	30 904 691	28 459 400	721 656	90 918	2 391 000	2 403 000	64 970 665
1.a	- wydatki bieżące				17 112 822	5 831 026	8 547 700	440 552	39 918	0	0	14 859 196
1.b	- wydatki majątkowe				51 820 671	25 073 665	19 911 700	281 104	51 000	2 391 000	2 403 000	50 111 469
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:				13 126 141	2 888 779	9 693 400	543 962	0	0	0	13 126 141
1.1.1	- wydatki bieżące				3 731 795	1 633 682	1 739 151	358 962	0	0	0	3 731 795
1.1.1.1	Staż uczniowski 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
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd	cieszyński	2024	2026	53 101	19 501	33 600	0	0	0	0	53 101
1.1.1.4	Edukacja zawodowa w Powiecie Cieszyńskim	cieszyński	2024	2026	1 435 545	1 000	1 075 583	358 962	0	0	0	1 435 545
1.1.1.5	Przebudowa drogi powiatowej 2644S w Jaworzynce - Poprawa jakości transgranicznego połączenia drogowego pomiędzy Gminą Istebna a Gminą Čierne	cieszyński	2024	2026	130 194	0	130 194	0	0	0	0	130 194
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 394 346	1 255 097	7 954 249	185 000	0	0	0	9 394 346
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 2644S w Jaworzynce - Poprawa jakości transgranicznego połączenia drogowego pomiędzy Gminą Istebna a Gminą Čierne	cieszyński	2024	2026	3 600 000	100 000	3 400 000	100 000	0	0	0	3 600 000
1.1.2.2	Edukacja zawodowa w Powiecie Cieszyńskim	cieszyński	2024	2026	3 753 510	0	3 753 510	0	0	0	0	3 753 510
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd	cieszyński	2024	2026	2 040 836	1 155 097	800 739	85 000	0	0	0	2 040 836
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				55 807 352	28 015 912	18 766 000	177 694	90 918	2 391 000	2 403 000	51 844 524
1.3.1	- wydatki bieżące				13 381 027	4 197 344	6 808 549	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	Opłaty 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	12 000	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				42 426 325	23 818 568	11 957 451	96 104	51 000	2 391 000	2 403 000	40 717 123
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	5 030 703	46 000	43 599	96 104	51 000	2 391 000	2 403 000	5 030 703
1.3.2.3	Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków w Górkach Wielkich - etap I -	cieszyński	2023	2025	1 630 000	830 000	800 000	0	0	0	0	1 630 000
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
1.3.2.15	Modernizacja Sali Sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie	cieszyński	2024	2025	413 600	13 600	400 000	0	0	0	0	413 600

UZASADNIENIE (OBJAŚNIENIA)

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego

1. W celu zachowania zgodności z budżetem 2024, dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową (załącznik nr 1) do zmian wprowadzonych w budżecie. Zmiany dotyczą przede wszystkim:

- dochodów
- wydatków
- przychodów
- wyniku budżetu
- kwoty długu

Dostosowano wydatki na obsługę długu, rozchody oraz kwotę długu w latach 2025-2034 do kwot wynikających z projektu budżetu na 2025 r. Dostosowano także rok 2025 do złożonego projektu budżetu.

2. W załączniku nr 2 dopisano nowe przedsięwzięcia w związku z ujęciem ich w projekcie budżetu na 2025 r.:

- a) w pozycji 1.1.1.3 „Cyberbezpieczny Samorząd”. Limit roku 2024 wynosi 19.501 zł. Limit roku 2025 wynosi 33.600 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 53.101 zł;
- b) w pozycjach 1.1.1.4 „Edukacja zawodowa w Powiecie Cieszyńskim”. Limit roku 2024 wynosi 1.000 zł. Limit roku 2025 wynosi 1.075.583 zł. Limit roku 2026 wynosi 358.962 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 1.435.545 zł;
- c) w pozycjach 1.1.1.5 „Przebudowa drogi powiatowej 2644S w Jaworzynce”. Limit roku 2024 wynosi 0 zł. Limit roku 2025 wynosi 130.194 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 130.194 zł;
- d) w pozycjach 1.1.2.2 „Edukacja zawodowa w Powiecie Cieszyńskim”. Limit roku 2024 wynosi 0 zł. Limit roku 2025 wynosi 3.753.510 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 3.753.510 zł;
- e) w pozycji 1.1.2.3 „Cyberbezpieczny Samorząd”. Limit roku 2024 wynosi 1.155.097 zł. Limit roku 2025 wynosi 800.739 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 2.040.836 zł;
- f) w pozycji 1.3.2.15 „Modernizacja Sali Sesyjnej w budynku Starostwa

Powiatowego w Cieszynie”. Limit roku 2024 wynosi 13.600 zł. Limit roku 2025 wynosi 400.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 413.600 zł.

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