

UCHWAŁA NR 53/ZP/VI/19
ZARZĄDU POWIATU CIESZYŃSKIEGO

z dnia 15 stycznia 2019 r.

**w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Powiatu na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej**

Na podstawie:

- art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)
- art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonać zmiany **załącznika nr 1** do projektu uchwały budżetowej pn. „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków” wynikającej z wprowadzanych zmian wskazanych w §2 i §3 niniejszej uchwały oraz zwiększenia wysokości wolnych środków o dodatkowe 5.412.127 zł (powyżej planowanych 3.000.000 zł), jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wg stanu na dzień 31.12.2018 r., który po dokonanej zmianie stanowi zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonać zmian planu dochodów stanowiącego **załącznik nr 2** do projektu uchwały budżetowej pn. „Dochody budżetu Powiatu na 2019 r. z podziałem na dochody bieżące i majątkowe”. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 921.060 zł przyjęto jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonać zmian planu wydatków stanowiącego **załącznik nr 3** do projektu uchwały budżetowej pn. „Wydatki budżetu Powiatu na 2019 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej”. Zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 6.333.187 zł przyjęto jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonać zmian w **załączniku nr 4** do projektu uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi w 2019 r.” w wierszu rozdz.71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”, poprzez zmniejszenie wysokości wydatków „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” na rzecz wydatków „związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych” (przeniesienie o kwotę 1 zł).

§ 5.

Dokonać zmian w **załączniku nr 5** do projektu uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.”, w zakresie kwot dochodów i wydatków w rozdziale 60014 „Drogi publiczne

powiatowe” w celu zachowania zgodności z kwotami wynikającymi ze zmienianego załącznika nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

§ 6.

Dokonać zmian w **załączniku nr 7** do projektu uchwały budżetowej pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2019 r.” w celu zachowania zgodności z kwotami wynikającymi ze zmienianych załączników nr 3 i nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

§ 7.

Dokonać zmian w **załączniku nr 8** do projektu uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów, o których mowa w art. 223 uofp i wydatków nimi finansowanych (dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2019” przez dodanie kolumny „Stan środków obrotowych na początek roku” oraz w celu zachowania zgodności z kwotami wynikającymi ze zmienianych załączników nr 2 i nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

§ 8.

Dokonać zmian w **załączniku nr 9** do projektu uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe w 2019 r.” w celu zachowania zgodności z kwotami wynikającymi ze zmienianych załączników nr 2 i nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

§ 9.

Dokonać zmian w **załączniku nr 10** do projektu uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty do realizacji w 2019 r., a finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi” w celu zachowania zgodności z kwotami wynikającymi ze zmienianych załączników nr 3 i nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

§ 10.

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

1. W załączniku nr 1, który otrzymuje brzmienie jak zał. nr 4 do niniejszej uchwały:

- a) obniżenie kwoty długu w roku 2018 i kolejnych latach w związku z niższym kredytem zaciągniętym w grudniu 2018 r. (o kwotę 2.547.195 zł),
- b) korekta (klasyfikacji) dochodów dot. roku 2019 z tyt. sprzedaży majątku o kwotę 456.000 zł,
- c) zmiany dochodów i wydatków dot. 2019 r. wynikające z autopoprawki do budżetu oraz zmiany innych elementów z tego wynikających.

2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”, który otrzymuje brzmienie jak zał. nr 5 do niniejszej uchwały:

- a) dodaje się nowe zadanie pod nazwą „Termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZST w Cieszynie” z limitem wydatków 1.880.000 zł,
- b) wykreśla się limit zobowiązań w kwocie 2.910.000 zł dla zadania „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych...”,
- c) zwiększa się wysokość nakładów w roku 2019 do kwoty 715.020 zł dla zadania „Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Więż)”,
- d) wykreśla się limit zobowiązań w kwocie 990.000 zł dla zadania „Prowadzenie rodzinnego domu czasowego pobytu SOS Wioski Dziecięce "Sindbad" w Ustroniu”,
wykreśla się limit zobowiązań w kwocie 107.241 zł dla zadania „Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych...”.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście i Skarbnikowi Powiatu.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

**Mieczysław
Szczurek**

Janina Żagan

**Christian
Jaworski**

**Stanisław
Malina**

Marcin Ślęk

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

Mieczysław Szczurek

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW
ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW**

Pozycja	Treść	Plan 2019 r.
PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		
1.	PRZYCHODY	18 133 756
	<i>Kredyty ogółem, w tym:</i>	<i>9 676 187</i>
a)	kredyt na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej pobranych kredytów (pożyczek, obligacji)	5 600 357
b)	kredyt na finansowanie planowanego deficytu	4 075 830
c)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - na finansowanie planowanego deficytu	8 457 569
2.	DOCHODY	234 835 282
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2)	252 969 038
ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		
1.	ROZCHODY	5 600 357
a)	<i>spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	<i>4 158 425</i>
b)	<i>spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach</i>	<i>441 932</i>
c)	<i>wykup obligacji</i>	<i>1 000 000</i>
2.	WYDATKI	247 368 681
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2)	252 969 038
3.	DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI)	- 12 533 399

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu
nr 53/ZP/VI/19 z dnia 15 stycznia 2019 r.

Zmiany planu dochodów

+42.384 zł	rozd. 60014 „ Drogi publiczne powiatowe” z tytułu planowanej pomocy finansowej Gminy Cieszyn z przeznaczeniem na PT (projekt techniczny) zadania pn.: „Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie”
+48.062 zł	Zwiększenie „dochodów własnych”, niewykorzystanych przez jednostki oświatowe w 2018r. (art. 223 ufp.) rozd. 80115 „Technika” : 22.585 zł rozd. 80120 „Licea ogólnokształcące”: 924 zł rozd. 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego”: 957 zł rozd. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”: 2.417 zł rozd. 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”: 3.701 zł rozd. 85410 „Internaty i bursy szkolne”: 17.478 zł
+267.778 zł	Środki unijne planowane na 2019r. dot. projektów realizowanych przez szkoły. rozd. 80195 „Pozostała działalność”: 72.558 zł - ZSB Cieszyn Erasmus+ 68.071 zł - ZS Cieszyn RPO WŚ 59.653 zł - ZST Cieszyn Erasmus+ 36.283 zł - ZSO Wisła Erasmus+ 31.213 zł - ZSGH Wisła Erasmus+
+968.100 zł	rozd. 80195 „Pozostała działalność”. Dotacja z budżetu państwa na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
+1.326.324 zł	razem
- 405.264 zł	rozd. 85395 „Pozostała działalność” w ramach projektu UE „Praca dźwignią sukcesu” realizowanego przez PUP. Aktualny plan dochodów w projekcie budżetu wynosi 519.380 zł i został zawyżony przez Urząd Pracy o kwotę 405.264 zł. Po zmianie:114.116 zł
+921.060 zł	ogółem

Załącznik nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu
nr 53/ZP/VI/19 z dnia 15 stycznia 2019 r.

Zmiany planu wydatków

+84.768 zł	rozd. 60014 „ Drogi publiczne powiatowe” z przeznaczeniem na PT zadania pn.: „Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie” finansowanego po 50% z G. Cieszyn
+201.284 zł: w tym: 141.284 zł - dotacja inwestycyjna na zakup i wymianę parkomatów 60.000 zł - bieżące utrzymanie dróg powiatowych	rozd. 60014 „ Drogi publiczne powiatowe” dotacja dodatkowa dla G. Cieszyn z tyt. zarządzania drogami powiatowymi. Kwota 201.284 zł stanowi ponadplanową realizację dochodów przez MZD C-n w 2018r. (600.000 zł plan – 801.284 zł wykonanie)
+19.815 zł	rozd. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększenie planu wydatków z kwoty 30.000 zł do wartości umowy 49.815 zł w ramach zadania „Przebudowa odc. drogi 2607 S w Bażanowicach (PT)”. Termin realizacji wg umowy: 31.07.2019r.
+691.392 zł	rozd.60014 „Drogi publiczne powiatowe”. Węzeł przesiadkowy przy ul. Hajduka w Cieszynie. Rozliczenie dokonane przez M. Cieszyn w trybie porozumienia z 21.07.2015r.
+20.000 zł	rozd.75020 „Starostwa powiatowe”. Zwiększenie aktualnego planu wydatków 40.000 zł do kwoty 60.000 zł dotyczące podniesienia planu dla podatku VAT.
+190.000 zł	rozd.75020 „Starostwa powiatowe” : 170.000 zł rozd. 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”: 20.000 zł zwiększenie planu wydatków (zakupy inwestycyjne) związanych z zakupami samochodów dla potrzeb Starostwa i PCPR. Planuje się dokonać zakupu 3 samochodów, w tym 1 samochodu reprezentacyjnego. W projekcie budżetu przed zmianą zaplanowano zakup 2 samochodów dla Starostwa i PCPR (2 x 30.000 zł).
+75.000 zł	rozd.75411 „ Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” - zwiększenie aktualnego planu wydatków 75.000 zł do kwoty 150.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie PT nowej siedziby KP PSP w Cieszynie.
+550.000 zł	rozd. 758 „Różne rozliczenia”: +50.000 zł - rezerwa ogólna, stan po zmianach 650.000 zł, +300.000 zł - rezerwa inwestycyjna, stan po zmianach 800.000 zł +200.000 zł - rezerwa oświatowa, stan po zmianach 1.000.000 zł
+48.062 zł	rozd. 80115 „Technika” : 30.185 zł

	<p>rozd. 80120 „Licea ogólnokształcące”: 924 zł</p> <p>rozd. 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego”: 957 zł</p> <p>rozd. 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”: 3.701 zł</p> <p>rozd. 85410 „Internaty i bursy szkolne”: 12.295 zł</p> <p>Podniesienie planu wydatków odpowiada zwiększeniu dochodów, o których mowa w art. 223 ufp.</p>
+267.778 zł	<p>Środki unijne planowane na 2019r. – dot. projektów realizowanych przez szkoły.</p> <p>rozd. 80195 „Pozostała działalność” :</p> <p>72.558 zł - ZSB Cieszyn Erasmus+ „A może staż?”,</p> <p>68.071 zł - ZS Cieszyn RPO WŚ „Licencja na staż”,</p> <p>59.653 zł - ZST Cieszyn Erasmus+ „Kompetencje bez granic”</p> <p>36.283 zł - ZSO Wisła Erasmus+ projekt pn. „Zdrowie, środowisko naturalne i życie”,</p> <p>31.213 zł - ZSGH Wisła Erasmus+ projekt pn. Uczymy się prowadzić firmę w Europie”,</p> <p>Podniesienie planu wydatków odpowiada zwiększeniu dochodów unijnych. Kwoty nie zostały ujęte w projekcie budżetu, ponieważ ich wysokość zależała od wykonania wydatków na koniec 2018r. (ZS Cieszyn, ZST Cieszyn), oraz terminu przekazania kolejnych transz środków, a więc faktycznego wykonania dochodów (II rata grantu dla ZSO Wisła oraz ZSGH Wisła mogła wpłynąć zarówno w 2018r. jak i w 2019r.)</p>
+500.000 zł	<p>rozd. 80195 „Pozostała działalność” Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną – pracownie zawodowe, szkolenia (wydatki bieżące). Zadanie zostało ujęte w dochodach (zał. nr 2) oraz w zał. nr 10 pkt. 7 obejmującym wydatki na programy i projekty finansowane ze środków europejskich, natomiast przez omyłkę nie uwzględniono go po stronie wydatków budżetu,</p>
+968.100 zł	<p>rozd. 80195 „Pozostała działalność” ”.</p> <p>Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowany przez:</p> <p>967.200 zł - ZPSWR Cieszyn</p> <p>900 zł – ZS Cieszyn</p>
+298.264 zł	<p>rozd. 80195 „Pozostała działalność” ”: 235.634 zł</p> <p>rozd. 85495 „Pozostała działalność”: 62.630 zł.</p> <p>Wzrost dodatków funkcyjnych dla nauczycieli w związku z projektem uchwały Rady Powiatu dot. zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli.</p>
+10.000 zł	<p>rozd. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”.</p> <p>Dokumentacja dotycząca określenia rodzaju i ilości odpadów zmagazynowanych na terenie byłej kopalni „Morcinek” w Kaczycach. Zadanie planowane i zlecone w 2018r. Ze względu na konieczność</p>

	uzupełnienia przedłożonej przez Wykonawcę dokumentacji, płatność nie mogła być zrealizowana w terminie do 31.12.2018r.
+45.000 zł	rozd.92118 „Muzea” wyrównanie planu dotacji związane z udzieleniem przez Powiat „pożyczki” dla Muzeum na dofinansowanie projektu „Kultura materialna i duchowa”
+27.748 zł	rozd.92118 „Muzea”. Zadanie dotyczy budowy pokazowego folusza „Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle” z terminem realizacji 30.09.2019r. Aktualny plan wydatków wynosi 59.352 zł, natomiast suma umów na realizację i nadzór 87.100 zł.
- 5.000 zł	rozd. 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zmniejszenie planu wydatków PCPR związanych z realizacją zadań statutowych (279.749 zł - 5.000 zł = 274.749 zł), Plan PCPR: § 4210 -3.000 zł § 4440 -2.000 zł -5.000 zł
- 13.053 zł	rozd. 85508 „Rodziny zastępcze” zmniejszenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (5.503.686 zł – 13.053 zł = 5.490.633 zł), Plan PCPR : § 3110 -13.053 zł (podwójnie zaliczona kwota na wypłatę świadczeń)
+3.979.158 zł	razem
+1.804.419 zł	Środki unijne niewykorzystane w 2018r. i pozostające na rachunkach projektów na dzień 31.12.2018r. rozdz. 80195 „Pozostała działalność”: 930 zł - ZSO Wisła Erasmus+, 152.279 zł - ZSTiO Skoczów Erasmus+, 191.768 zł - ZSEG Cieszyn Erasmus+ POWER, 4.578 zł - ZSGH Wisła Erasmus+, 488.821 zł - ZS Cieszyn Erasmus+ POWER, 3.743 zł - ZS Cieszyn RPO WŚ, 35.762 zł - ZSB Cieszyn Fundusz Wyszehradzki, 32.839 zł - ZSB Cieszyn Erasmus+, 75.473 zł - ZS Istebna Erasmus+, 233.853 zł - ZSPT Międzywiecie Erasmus+ POWER, 513.615 zł - ZST Cieszyn Erasmus+ POWER, 70.758 zł - ZPSWR Cieszyn Erasmus+
+549.610 zł	rozd. 85395 „Pozostała działalność” zwiększenie planu w ramach projektu UE „Praca dźwignią sukcesu” realizowanego przez PUP. Aktualny plan wydatków wynosi 519.380 zł po zmianach 1.068.990 zł.
+2.354.029 zł	razem
+6.333.187 zł	ogółem

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Cieszyńskiego

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	234 835 282	183 396 364	184 978 794	191 453 052	197 388 097	203 309 740	209 409 031	215 481 893	221 515 385	227 717 816	233 866 198	240 180 586
1.1	Dochody bieżące	173 514 966	178 550 960	184 978 794	191 453 052	197 388 097	203 309 740	209 409 031	215 481 893	221 515 385	227 717 816	233 866 198	240 180 586
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 323 050	51 148 003	52 989 331	54 843 958	56 544 121	58 240 445	59 987 658	61 727 300	63 455 664	65 232 423	66 993 698	68 802 528
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000	1 451 800	1 504 065	1 556 707	1 604 965	1 653 114	1 702 707	1 752 086	1 801 144	1 851 576	1 901 569	1 952 911
1.1.3	podatki i opłaty	6 253 950	6 485 346	6 718 818	6 953 977	7 169 550	7 384 636	7 606 175	7 826 754	8 045 903	8 271 188	8 494 510	8 723 862
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	72 182 635	74 853 392	77 548 114	80 262 298	82 750 429	85 232 942	87 789 930	90 335 838	92 865 241	95 465 468	98 043 036	100 690 198
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 083 368	30 335 106	31 427 170	32 527 121	33 535 462	34 541 526	35 577 772	36 609 527	37 634 594	38 688 363	39 732 949	40 805 739
1.2	Dochody majątkowe, w tym	61 320 316	4 845 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 430 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	59 889 729	4 845 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	247 323 239	177 846 966	179 502 592	186 594 437	194 805 201	201 219 976	207 416 795	213 550 056	219 764 685	226 303 816	232 970 411	240 180 586
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	165 050 761	163 942 378	167 862 075	171 877 422	176 007 146	180 308 575	184 726 855	189 260 123	193 748 075	198 391 844	203 311 168	208 387 348
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	782 367	409 412	394 412	380 412	365 412	351 412	336 412	322 412	145 408	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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												
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	643 885	741 104	606 004	463 809	332 703	265 407	206 393	149 060	94 300	45 767	6 439	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	643 885	741 104	606 004	463 809	332 703	265 407	206 393	149 060	94 300	45 767	6 439	0
2.1.3.1.1	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	82 272 478	13 904 588	11 640 517	14 717 015	18 798 055	20 911 401	22 689 940	24 289 933	26 016 610	27 911 972	29 659 243	31 793 238
3	Wynik budżetu	-12 487 957	5 549 398	5 476 202	4 858 615	2 582 896	2 089 764	1 992 236	1 931 837	1 750 700	1 414 000	895 787	0
4	Przychody budżetu	18 088 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 412 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 412 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 676 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 075 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	5 600 357	5 549 398	5 476 202	4 858 615	2 582 896	2 089 764	1 992 236	1 931 837	1 750 700	1 414 000	895 787	0

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 600 357	5 549 398	5 476 202	4 858 615	2 582 896	2 089 764	1 992 236	1 931 837	1 750 700	1 414 000	895 787	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	28 541 434	22 992 036	17 515 834	12 657 219	10 074 323	7 984 559	5 992 323	4 060 486	2 309 786	895 786	0	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 464 205	14 608 582	17 116 719	19 575 630	21 380 951	23 001 165	24 682 176	26 221 770	27 767 310	29 325 972	30 555 030	31 793 238
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 876 332	14 608 582	17 116 719	19 575 630	21 380 951	23 001 165	24 682 176	26 221 770	27 767 310	29 325 972	30 555 030	31 793 238
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,99%	3,65%	3,50%	2,98%	1,66%	1,33%	1,21%	1,12%	0,90%	0,64%	0,39%	0,00%
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	2,99%	3,65%	3,50%	2,98%	1,66%	1,33%	1,21%	1,12%	0,90%	0,64%	0,39%	0,00%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2,99%	3,65%	3,50%	2,98%	1,66%	1,33%	1,21%	1,12%	0,90%	0,64%	0,39%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,21%	7,97%	9,25%	10,22%	10,83%	11,31%	11,79%	12,17%	12,54%	12,88%	13,07%	13,24%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,74%	5,00%	5,14%	7,14%	9,15%	10,10%	10,79%	11,31%	11,76%	12,16%	12,53%	12,83%

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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)	7,05%	5,31%	5,45%	7,14%	9,15%	10,10%	10,79%	11,31%	11,76%	12,16%	12,53%	12,83%
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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	5 549 398	5 476 202	4 858 615	2 582 896	2 089 764	1 992 236	1 931 837	1 750 700	1 414 000	895 787	0
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	5 549 398	5 476 202	4 858 615	2 582 896	2 089 764	1 992 236	1 931 837	1 750 700	1 414 000	895 787	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 583 887	94 526 160	96 889 314	99 311 547	101 794 336	104 339 194	106 947 674	109 621 366	112 361 900	115 170 948	118 050 222	121 001 478
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	22 098 985	12 783 717	13 103 310	13 430 893	13 766 665	14 110 832	14 463 603	14 825 193	15 195 823	15 575 719	15 965 112	16 364 240
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	21 098 274	14 937 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	3 502 274	1 981 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	17 596 000	12 956 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	31 007 381	12 956 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	43 185 007	948 523	11 640 517	14 717 015	18 798 055	20 911 401	22 689 940	24 289 933	26 016 610	27 911 972	29 659 243	31 793 238
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 270 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
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	1 086 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	970 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	970 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	36 051 864	4 845 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 453 054	4 845 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	18 762 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3 897 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 586 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	3 397 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	44 936 463	7 196 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 453 054	4 845 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	29 944 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	13 794 995	2 350 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 244 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	11 244 507	2 350 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 244 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie												
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 600 357	4 573 798	4 500 602	3 883 015	1 607 296	1 114 164	1 016 636	956 237	775 100	438 400	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych												
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				37 379 010	21 098 274	14 937 788	0	0	30 552 065
1.a	- wydatki bieżące				6 826 945	3 502 274	1 981 723	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				30 552 065	17 596 000	12 956 065	0	0	30 552 065
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.):				23 902 065	16 696 000	7 206 065	0	0	23 902 065
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 902 065	16 696 000	7 206 065	0	0	23 902 065
1.1.2.1	Adaptacja strychu pałacu Larischów w Cieszynie -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	3 359 065	1 478 000	1 881 065	0	0	3 359 065
1.1.2.2	Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odcinku 1,4 km	Starostwo Powiatowe	2019	2020	18 663 000	15 118 000	3 545 000	0	0	18 663 000
1.1.2.3	Termoderrnizacja sali gimnastycznej przy ZST w Cieszynie	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 880 000	100 000	1 780 000	0	0	1 880 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				13 476 945	4 402 274	7 731 723	0	0	6 650 000
1.3.1	- wydatki bieżące				6 826 945	3 502 274	1 981 723	0	0	0
1.3.1.1	Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego	Starostwo Powiatowe	2018	2020	26 754	8 918	8 918	0	0	0
1.3.1.2	Dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów wszystkich rodzajów - Realizacja zadań Wydziału Komunikacji	Starostwo Powiatowe	2018	2020	894 390	298 130	298 130	0	0	0
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	2020	2 910 000	1 860 000	653 000	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
1.3.1.4	Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Więż)	PCPR	2017	2020	1 618 560	715 020	404 640	0	0	0
1.3.1.5	Prowadzenie rodzinnego domu czasowego pobytu SOS Wioski Dziecięce "Sindbad" w Ustroniu	PCPR	2019	2020	990 000	486 000	504 000	0	0	0
1.3.1.6	Usuwanie pojazdów z dróg położonych na obszarze Powiatu Cieszyńskiego wraz z ich przechowywaniem -	Starostwo Powiatowe	2016	2020	280 000	70 000	70 000	0	0	0
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych (dotacje na podstawie porozumień z gminami Chybie, Dębowiec, Goleiszów i Zebrzydowice)	Starostwo Powiatowe	2018	2020	107 241	64 206	43 035	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 650 000	900 000	5 750 000	0	0	6 650 000
1.3.2.1	Budowa obiektu sportowego z funkcją parkingu przy ul. 3 Maja w Cieszynie	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 150 000	150 000	1 000 000	0	0	1 150 000
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 2621 S ul. Długa w Hażlachu	Starostwo Powiatowe	2019	2020	5 000 000	500 000	4 500 000	0	0	5 000 000
1.3.2.3	Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) - etap I basen (dotacja)	Starostwo Powiatowe	2018	2020	500 000	250 000	250 000	0	0	500 000