

# UCHWAŁA NR XI/74/19 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO

z dnia 24 września 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) 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)

### § 1.

W uchwale nr IV/24/19 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego, wprowadza się 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

**Stanisław Kubicius**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Cieszyńskiego

Załącznik nr1

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>232 275 718,00</b>	<b>197 143 656,00</b>	<b>184 978 794,00</b>	<b>191 453 052,00</b>	<b>197 388 097,00</b>	<b>203 309 740,00</b>	<b>209 409 031,00</b>	<b>215 481 893,00</b>	<b>221 515 385,00</b>	<b>227 717 816,00</b>	<b>233 866 198,00</b>
1.1	Dochody bieżące	179 396 290,00	178 550 960,00	184 978 794,00	191 453 052,00	197 388 097,00	203 309 740,00	209 409 031,00	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	72 478 269,00	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	35 601 793,00	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	52 879 428,00	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	49 521 710,00	18 592 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>245 792 097,00</b>	<b>191 450 258,00</b>	<b>179 358 592,00</b>	<b>186 450 437,00</b>	<b>194 661 201,00</b>	<b>201 075 976,00</b>	<b>207 416 795,00</b>	<b>213 550 056,00</b>	<b>219 764 685,00</b>	<b>226 303 816,00</b>	<b>232 970 411,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	171 617 041,00	163 798 378,00	167 718 075,00	171 733 422,00	175 863 146,00	180 164 575,00	184 726 855,00	189 260 123,00	193 748 075,00	198 391 844,00	203 311 168,00
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:	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	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
2.1.3.1.2	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	74 175 056,00	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-13 516 379,00</b>	<b>5 693 398,00</b>	<b>5 620 202,00</b>	<b>5 002 615,00</b>	<b>2 726 896,00</b>	<b>2 233 764,00</b>	<b>1 992 236,00</b>	<b>1 931 837,00</b>	<b>1 750 700,00</b>	<b>1 414 000,00</b>	<b>895 787,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>19 116 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	10 396 187,00	0,00	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	4 795 830,00	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 zaciągnięciem 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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 600 357,00</b>	<b>5 693 398,00</b>	<b>5 620 202,00</b>	<b>5 002 615,00</b>	<b>2 726 896,00</b>	<b>2 233 764,00</b>	<b>1 992 236,00</b>	<b>1 931 837,00</b>	<b>1 750 700,00</b>	<b>1 414 000,00</b>	<b>895 787,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 600 357,00	5 693 398,00	5 620 202,00	5 002 615,00	2 726 896,00	2 233 764,00	1 992 236,00	1 931 837,00	1 750 700,00	1 414 000,00	895 787,00
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>29 261 435,00</b>	<b>23 568 037,00</b>	<b>17 947 835,00</b>	<b>12 945 220,00</b>	<b>10 218 324,00</b>	<b>7 984 560,00</b>	<b>5 992 324,00</b>	<b>4 060 487,00</b>	<b>2 309 787,00</b>	<b>895 787,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 779 249,00	14 752 582,00	17 260 719,00	19 719 630,00	21 524 951,00	23 145 165,00	24 682 176,00	26 221 770,00	27 767 310,00	29 325 972,00	30 555 030,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 499 798,00	14 752 582,00	17 260 719,00	19 719 630,00	21 524 951,00	23 145 165,00	24 682 176,00	26 221 770,00	27 767 310,00	29 325 972,00	30 555 030,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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.	3,03%	3,47%	3,58%	3,05%	1,74%	1,40%	1,21%	1,12%	0,90%	0,64%	0,39%
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.	3,03%	3,47%	3,58%	3,05%	1,74%	1,40%	1,21%	1,12%	0,90%	0,64%	0,39%
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	3,03%	3,47%	3,58%	3,05%	1,74%	1,40%	1,21%	1,12%	0,90%	0,64%	0,39%
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)	4,79%	7,48%	9,33%	10,30%	10,90%	11,38%	11,79%	12,17%	12,54%	12,88%	13,07%
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%	5,02%	5,00%	7,20%	9,04%	10,18%	10,86%	11,36%	11,78%	12,17%	12,53%
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%	6,72%	6,70%	7,20%	9,04%	10,18%	10,86%	11,36%	11,78%	12,17%	12,53%
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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 693 398,00</b>	<b>5 620 202,00</b>	<b>5 002 615,00</b>	<b>2 726 896,00</b>	<b>2 233 764,00</b>	<b>1 992 236,00</b>	<b>1 931 837,00</b>	<b>1 750 700,00</b>	<b>1 414 000,00</b>	<b>895 787,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 549 398,00	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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 126 705,00	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	13 735 831,00	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	27 707 693,00	31 084 939,00	1 201 514,00	287 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	5 399 953,00	3 441 939,00	671 514,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	22 307 740,00	27 643 000,00	530 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	30 136 200,00	12 956 065,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	28 668 570,00	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	14 970 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	2 639 579,00	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	2 454 859,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 454 859,00	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	19 971 803,00	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	19 969 303,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	19 969 303,00	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	5 440 770,00	1 331 710,00	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	500 527,00	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	5 440 770,00	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	29 105 721,00	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	18 786 327,00	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	29 105 721,00	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	10 759 637,00	8 040 297,00	68 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 759 637,00	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	10 759 637,00	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	10 759 637,00	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 zawartą 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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 112, poz. 654, z późn. zm.)	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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 600 357,00	4 573 798,00	4 500 602,00	3 883 015,00	1 607 296,00	1 114 164,00	1 016 636,00	956 237,00	775 100,00	438 400,00	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 zaliczonymi 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

## 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, w tym m.in.:

- a) zwiększono plan przychodów w wyniku planowanej pożyczki o kwotę 720.000zł,
- b) uwzględniono zmiany w pozycjach wynik budżetu, przychody budżetu, rozchody budżetu,
- c) zwiększono kwotę długu o 720.000zł w 2019 roku i odpowiednio w latach 2020-2023 po uwzględnieniu spłat, 144.000zł rocznie.

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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zadanie numer 1.1.1.2 – *„Pracownie zawodowe- szkolenia i kursy, w ramach projektu - Podnoszenie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim”* podzielono na dwie części –1 część –wydatki bieżące (nr 1.1.1.2) z limitem wydatków w roku 2019 – 1.186.250zł i 2 część – wydatki majątkowe (nr 1.1.2.4) z limitem w roku 2019 – 23.750zł;
- 2) zadanie numer 1.1.1.3 – *„Nowoczesna edukacja -wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO w Cieszynie”* planowane do realizacji w latach 2019-2020 z limitem łącznym wydatków 791.397zł, w roku – 502.693zł w roku 2020 – 288.704zł;
- 3) w zadaniu numer 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”* wydłużono czas realizacji do roku 2022 i zwiększono łączny limit wydatków o

43.542zł, z tego w roku 2019 o 6.150zł, w roku 2020 o 15.006zł, w roku 2021 o 15.006zł i w roku 2022 o 7.380zł, ze względu na planowane koszty związane z dostawą systemu informatycznego GPS do monitorowania czasu pracy pojazdów wykorzystywanych do zimowego utrzymania dróg powiatowych

4) wprowadzono nowe zadanie numer 1.3.1.10- „Strategia Rozwoju Elektromobilności Powiatu Cieszyńskiego na lata 2020-2035” planowane do realizacji w latach 2019-2020, z limitem łącznym wydatków 56.000zł, w roku 2019 - 0zł i w roku 2020 - 56.000zł.

5) W zadaniu nr 1.3.2.5 – „Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) - etap I basen (dotacja)” – wydłużono czas realizacji do roku 2021 i przesunięto limit 250.000zł na rok 2021.

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

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich -

Załącznik nr 2

Lp.	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)				61 773 673,00	27 707 693	31 084 939	1 201 514	287 380	57 790 547
1.a	- wydatki bieżące				10 863 734,00	5 399 953	3 441 939	671 514	7 380	4 003 039
1.b	- wydatki majątkowe				50 909 939,00	22 307 740	27 643 000	530 000	280 000	53 787 508
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:				34 482 186,00	17 091 769	16 584 710	656 508	0,00	36 983 505
1.1.1	- wydatki bieżące				3 822 247,00	1 834 029	1 331 710	656 508	0,00	3 845 997
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	2 642 758,00	1 186 250,00	800 000,00	656 508,00	0,00	2 666 508,00
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				30 659 939,00	15 257 740,00	15 253 000,00	0,00	0,00	33 137 508,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie - II etap	Starostwo Powiatowe	2018	2020	10 093 189,00	15 990,00	9 928 000,00	0,00	0,00	9 928 000,00
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	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	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	2 666 508,00
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				27 291 487,00	10 615 924,00	14 500 229,00	545 006,00	287 380,00	20 807 042,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 041 487,00	3 565 924,00	2 110 229,00	15 006,00	7 380,00	157 042,00
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, Dębowiec -	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

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						
1.3.1.7	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
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 250 000,00	7 050 000,00	12 390 000	530 000,00	280 000,00	20 650 000,00
1.3.2.1	Budowa nowego mostu na Wiśle w miejscowości Strumień (opracowanie PT)	Starostwo Powiatowe	2019	2022	700 000,00	0,00	140 000,00	280 000,00	280 000,00	700 000,00
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