

**UCHWAŁA NR XVIII/168/20
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 26 maja 2020 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 2020 r. poz. 920) w związku z art. 231 ust. 1 oraz art.232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

Rada Powiatu postanawia:

§ 1.

W uchwale nr XIV/119/19 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego, wprowadzić następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Cieszyńskiego wraz z prognozą kwoty długu otrzymuje brzmienie jak w *załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały*.
2. Załącznik Nr 2 określający Wykaz Przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie jak w *załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały*.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Stanisław Kubicius

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	233 592 108,00	207 456 787,00	210 768 460,00	214 674 000,00	221 113 950,00	228 619 700,00	234 764 700,00	241 378 000,00	248 172 000,00	254 884 800,00	261 731 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	199 479 642,00	201 566 787,00	208 218 460,00	214 674 000,00	221 113 950,00	228 619 700,00	234 764 700,00	241 378 000,00	248 172 000,00	254 884 800,00	261 731 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 856 296,00	51 475 000,00	53 173 700,00	54 823 000,00	56 467 000,00	58 160 700,00	60 000 000,00	61 650 000,00	63 400 000,00	65 080 800,00	66 840 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	1 862 000,00	1 923 000,00	1 983 000,00	2 042 000,00	2 103 000,00	2 200 000,00	2 230 000,00	2 300 000,00	2 354 000,00	2 417 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	85 917 409,00	89 362 027,00	92 311 000,00	95 173 000,00	98 027 250,00	100 968 000,00	104 000 000,00	107 000 000,00	110 000 000,00	113 000 000,00	116 030 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	39 584 849,00	34 100 000,00	35 380 000,00	36 373 050,00	37 464 200,00	38 588 000,00	39 800 000,00	40 898 000,00	42 044 000,00	43 200 000,00	44 344 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 121 088,00	24 767 760,00	25 430 760,00	26 321 950,00	27 113 500,00	28 800 000,00	28 764 700,00	29 600 000,00	30 428 000,00	31 250 000,00	32 100 000,00
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:	34 112 466,00	5 890 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 222 500,00	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	30 889 966,00	5 890 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	237 673 046,00	202 430 026,00	206 010 545,00	212 176 803,00	219 104 886,00	226 783 164,00	233 073 563,00	239 868 000,00	247 002 000,00	254 178 800,00	261 325 214,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	194 260 291,00	190 836 441,00	195 249 862,00	200 131 110,00	205 134 400,00	210 262 000,00	215 520 000,00	220 907 000,00	226 430 000,00	232 109 800,00	237 893 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 696 156,00	112 869 700,00	115 691 500,00	118 583 800,00	121 548 400,00	126 947 674,00	127 701 783,00	130 895 000,00	134 167 000,00	137 521 000,00	141 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	405 637,00	399 150,00	384 050,00	367 850,00	352 650,00	336 500,00	314 800,00	13 140,00	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:	743 200,00	690 225,00	535 855,00	396 882,00	317 932,00	253 611,00	195 678,00	139 026,00	86 214,00	41 421,00	8 927,00
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	43 412 755,00	11 593 585,00	10 760 683,00	12 045 693,00	13 970 486,00	16 521 164,00	17 553 563,00	18 961 000,00	20 572 000,00	22 069 000,00	23 432 214,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	43 412 755,00	11 593 585,00	10 760 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 318 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 080 938,00	5 026 761,00	4 757 915,00	2 497 197,00	2 009 064,00	1 836 536,00	1 691 137,00	1 510 000,00	1 170 000,00	706 000,00	405 786,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 026 761,00	4 757 915,00	2 497 197,00	2 009 064,00	1 836 536,00	1 691 137,00	1 510 000,00	1 170 000,00	706 000,00	405 786,00
4	Przychody budżetu	9 023 636,00	0,00	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:	4 431 045,00	0,00	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	720 000,00	0,00	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:	0,00	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	0,00	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:	4 592 591,00	0,00	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	3 360 938,00	0,00	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 zaciągnięciem 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	4 942 698,00	5 026 761,00	4 757 915,00	2 497 197,00	2 009 064,00	1 836 536,00	1 691 137,00	1 510 000,00	1 170 000,00	706 000,00	405 786,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 942 698,00	5 026 761,00	4 757 915,00	2 497 197,00	2 009 064,00	1 836 536,00	1 691 137,00	1 510 000,00	1 170 000,00	706 000,00	405 786,00
5.1.1	łącznie 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
5.2	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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Kwota długu, w tym:	21 610 396,00	16 583 635,00	11 825 720,00	9 328 523,00	7 319 459,00	5 482 923,00	3 791 786,00	2 281 786,00	1 111 786,00	405 786,00	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	5 219 351,00	10 730 346,00	12 968 598,00	14 542 890,00	15 979 550,00	18 357 700,00	19 244 700,00	20 471 000,00	21 742 000,00	22 775 000,00	23 838 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 811 942,00	10 730 346,00	12 968 598,00	14 542 890,00	15 979 550,00	18 357 700,00	19 244 700,00	20 471 000,00	21 742 000,00	22 775 000,00	23 838 000,00
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)	3,81%	3,65%	3,29%	1,83%	1,46%	1,28%	1,13%	0,83%	0,61%	0,35%	0,19%
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)	4,16%	6,84%	7,81%	8,38%	8,87%	9,79%	9,97%	10,28%	10,59%	10,78%	10,97%
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)	10,22%	8,76%	7,27%	6,54%	7,36%	8,12%	7,66%	7,97%	8,85%	9,38%	9,81%
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)	11,74%	10,28%	8,79%	6,54%	7,36%	8,12%	8,61%	7,97%	8,85%	9,38%	9,81%
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
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	2 933 627,00	523 182,00	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:	2 933 627,00	523 182,00	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	2 688 483,00	468 110,00	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	12 070 178,00	5 890 000,00	2 550 000,00	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:	12 070 178,00	5 890 000,00	2 550 000,00	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	11 989 941,00	5 890 000,00	2 550 000,00	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	3 625 973,00	550 720,00	0,00	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:	3 625 973,00	550 720,00	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	3 189 570,00	468 110,00	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	12 001 928,00	8 525 000,00	3 000 000,00	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:	12 001 928,00	8 525 000,00	3 000 000,00	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	5 457 237,00	5 890 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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:	3 134 200,00	10 470 726,00	8 407 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 598 793,00	565 726,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	535 407,00	9 905 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 942 698,00	4 969 502,00	4 351 915,00	2 091 197,00	1 603 064,00	1 430 536,00	1 285 137,00	1 104 000,00	764 000,00	300 000,00	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	wyplaty 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

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 496 456	3 134 200	10 470 726	8 407 380	0	21 365 456
1.a	- wydatki bieżące				5 656 049	2 598 793	565 726	7 380	0	2 525 049
1.b	- wydatki majątkowe				18 840 407	535 407	9 905 000	8 400 000	0	18 840 407
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:				14 282 914	1 986 194,00	9 075 720	3 000 000	0	7 619 914
1.1.1	- wydatki bieżące				2 702 507	1 930 787	550 720	0	0	2 481 507
1.1.1.1	Pracownie zawodowe- szkolenia i kursy, w ramach projektu - "Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim"	Starostwo Powiatowe	2019	2021	2 702 507	1 930 787	550 720	0	0	2 481 507
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 580 407	55 407	8 525 000	3 000 000	0	11 580 407
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej ul.Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych - od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską	PZDP	2020	2021	5 138 407	13 407	5 125 000	0	0	5 138 407
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły ZST w Ustroniu i hali sportowej przy ZST w Cieszynie -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	6 442 000	42 000	3 400 000	3 000 000	0	6 442 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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),z tego				10 213 542	1 148 006	1 395 006	5 407 380	0	7 303 542
1.3.1	- wydatki bieżące				2 953 542	668 006	15 006	7 380	0	43 542
1.3.1.1	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	668 006	15 006	7 380	0	43 542
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 260 000	480 000	1 380 000	5 400 000	0	7 260 000
1.3.2.1	Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) - etap I basen (dotacja)	Starostwo Powiatowe	2020	2021	500 000	250 000	250 000	0	0	500 000
1.3.2.2	Przebudowa odcinka drogi 2602S - ul. Bukowa w Brennej (PT)	Starostwo Powiatowe	2020	2021	400 000	200 000	200 000	0	0	400 000
1.3.2.3	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach stanowiących własność Powiatu Cieszyńskiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	6 360 000	30 000,00	930 000	5 400 000	0	6 360 000

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 roku 2020, w szczególności:
 - 1.1 Zwiększono deficyt budżetu o 1.738.699zł,
 - 1.2 Zwiększono przychody o 1.738.699zł, z wolnych środków, które stanowią jednocześnie źródło finansowania deficytu.
 - 1.3 Zmieniono źródła przychodów - zmniejszono przychody z kredytów o 348.741zł, a zwiększono przychody z wolnych środków o 2.087.440zł.

2. W zakresie długu i jego obsługi:
 - 2.1 Zmniejszono w wierszu 6 kwotę długu o 348.741zł.
 - 2.2 Zmniejszono rozchody roku 2021 o 348.741zł.
3. Dostosowano wiersz 10.1.2 do wielkości ujętych w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.
4. Dostosowano wiersze 1.2, 2.2, 9.2 i 9.4 do zmian wprowadzonych w dochodach i wydatkach w zakresie środków unijnych.
5. W wyniku wprowadzonych zmian maksymalny indywidualny wskaźnik spłaty i obsługi zadłużenia (wiersz 8.3.1) Powiatu waha się w przedziale od 6,54% do 11,74%, a planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (wiersz 8.1) waha się w granicach od 0,19% do 3,81%.
6. W załączniku nr 2 wprowadzono dwa nowe zadania:
 - 1) Zadanie nr 1.1.2.1 pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej ul. Tuwima w Kaczychach i ul. Korczaka w Kończycach Małych - od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską”, ustalono limit zobowiązań i łącznych nakładów finansowych w wysokości 5.138.407zł, limity wydatków: w roku 2020: 13.407zł, w roku 2021: 5.125.000zł. Zadanie częściowo finansowane z programu PROW w wysokości 3.000.000zł.
 - 2) Zadanie nr 1.1.2.2 pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły ZST w Ustroniu i hali sportowej przy ZST w Cieszynie”, ustalono limit zobowiązań i łącznych nakładów finansowych w wysokości 6.442.000zł, limity wydatków: w roku 2020: 42.000zł, w roku 2021: 3.400.000zł, w roku 2022: 3.000.000zł. Wniosek o dofinansowanie zadania z RPO WSL w kwocie 5.474.000zł, planuje się złożyć do 30.06.2020r

7. Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona Uchwałą Rady Powiatu nr XIV/119/19 w dniu 30 grudnia 2019r. została dotychczas dwukrotnie zmieniona:

- uchwała Rady Powiatu nr XV/137/20 z dnia 28 stycznia 2020r. w zakresie załącznika nr 1,
- uchwała Rady Powiatu nr XVI/149/20 z dnia 25 lutego 2020r. w zakresie załącznika nr 1.
- uchwała Zarządu Powiatu nr 442/ZP/VI/20 z dnia 7 maja 2020 r. w zakresie załącznika nr 1.