

**UCHWAŁA NR XXI/191/20
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 29 września 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 2020r. 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Cieszyńskiego

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	243 700 916	207 987 943	210 768 460	214 674 000	221 113 950	228 619 700	234 764 700	241 378 000	248 172 000	254 884 800	261 731 000
1.1	Dochody bieżące, z tego:	209 467 564	201 614 167	208 218 460	214 674 000	221 113 950	228 619 700	234 764 700	241 378 000	248 172 000	254 884 800	261 731 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 856 296	51 475 000	53 173 700	54 823 000	56 467 000	58 160 700	60 000 000	61 650 000	63 400 000	65 080 800	66 840 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000	1 862 000	1 923 000	1 983 000	2 042 000	2 103 000	2 200 000	2 230 000	2 300 000	2 354 000	2 417 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	85 917 409	89 409 407	92 311 000	95 173 000	98 027 250	100 968 000	104 000 000	107 000 000	110 000 000	113 000 000	116 030 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	52 320 564	34 100 000	35 380 000	36 373 050	37 464 200	38 588 000	39 800 000	40 898 000	42 044 000	43 200 000	44 344 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 373 295	24 767 760	25 430 760	26 321 950	27 113 500	28 800 000	28 764 700	29 600 000	30 428 000	31 250 000	32 100 000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	34 233 352	6 373 776	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 222 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	30 650 709	6 373 776	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	245 820 809	202 843 441	206 241 545	212 407 803	219 335 886	227 014 164	233 304 563	240 099 000	247 233 000	254 409 800	261 556 000
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	203 582 266	190 836 441	195 249 862	200 131 110	205 134 400	210 262 000	215 520 000	220 907 000	226 430 000	232 109 800	237 893 000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 021 423	112 869 700	115 691 500	118 583 800	121 548 400	126 947 674	127 701 783	130 895 000	134 167 000	137 521 000	141 000 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	405 637	399 150	384 050	367 850	352 650	336 500	314 800	13 140	0	0	0
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	743 200	690 225	535 855	396 882	317 932	253 611	195 678	139 026	86 214	41 421	8 927
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	42 238 543	12 007 000	10 991 683	12 276 693	14 201 486	16 752 164	17 784 563	19 192 000	20 803 000	22 300 000	23 663 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	42 238 543	11 593 585	10 760 683	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 534 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-2 119 893	5 144 502	4 526 915	2 266 197	1 778 064	1 605 536	1 460 137	1 279 000	939 000	475 000	175 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	5 144 502	4 526 914	2 266 197	1 778 064	1 605 536	1 460 137	1 279 000	939 000	475 000	175 000
4	Przychody budżetu	7 062 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 592 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 399 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	4 942 698	5 144 502	4 526 915	2 266 197	1 778 064	1 605 536	1 460 137	1 279 000	939 000	475 000	175 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 942 698	5 144 502	4 526 915	2 266 197	1 778 064	1 605 536	1 460 137	1 279 000	939 000	475 000	175 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Kwota długu, w tym:	19 649 351	14 504 849	9 977 934	7 711 737	5 933 673	4 328 137	2 868 000	1 589 000	650 000	175 000	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	5 885 298	10 777 726	12 968 598	14 542 890	15 979 550	18 357 700	19 244 700	20 471 000	21 742 000	22 775 000	23 838 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 477 889	10 777 726	12 968 598	14 542 890	15 979 550	18 357 700	19 244 700	20 471 000	21 742 000	22 775 000	23 838 000
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)	3,88%	3,72%	3,15%	1,70%	1,33%	1,16%	1,01%	0,71%	0,50%	0,24%	0,08%
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)	4,67%	6,86%	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	10,67%	9,38%	7,90%	7,13%	7,68%	8,35%	7,74%	8,05%	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)	12,16%	10,87%	9,39%	7,13%	7,68%	8,35%	8,68%	8,05%	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
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , 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	5 254 407	523 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	5 254 407	523 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 673 574	468 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	11 107 268	6 373 776	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	11 107 268	6 373 776	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 095 711	6 373 776	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
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	5 959 397	814 720	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	5 959 397	550 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 176 504	468 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	11 324 620	9 977 000	3 156 380	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	11 324 620	9 625 000	3 156 380	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 539 930	6 373 776	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0

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:	4 556 322	15 498 702	10 018 346	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	3 373 915	3 491 702	1 461 966	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	1 182 407	12 007 000	8 556 380	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 942 698	4 969 502	4 351 915	2 091 197	1 603 064	1 430 536	1 285 137	1 104 000	764 000	300 000	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)				30 304 020,00	4 556 322,00	15 498 702,00	10 018 346,00	0,00	30 073 370,00
1.a	- wydatki bieżące				8 548 583,00	3 373 915,00	3 491 702,00	1 461 966,00	0,00	8 327 583,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 755 437,00	1 182 407,00	12 007 000,00	8 556 380,00	0,00	21 745 787,00
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:				16 838 944,00	2 577 194,00	10 791 720,00	3 239 380,00	0,00	16 608 294,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 273 507,00	2 154 787,00	814 720,00	83 000,00	0,00	3 052 507,00
1.1.1.1	Pracownie zawodowe- szkolenia i kursy, w ramach projektu - "Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim"	Starostwo Powiatowe	2019	2021	2 702 507,00	1 930 787,00	550 720,00	0,00	0,00	2 481 507,00
1.1.1.2	Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach - Nowoczesność naszą siłą	Starostwo Powiatowe	2020	2022	571 000,00	224 000,00	264 000,00	83 000,00	0,00	571 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 565 437,00	422 407,00	9 977 000,00	3 156 380,00	0,00	13 555 787,00
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	5 138 407,00	13 407,00	5 125 000,00	0,00	0,00	5 138 407,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły ZST w Ustroniu i hali sportowej przy ZST w Cieszynie -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	7 702 180,00	45 800,00	4 500 000,00	3 156 380,00	0,00	7 702 180,00
1.1.2.3	Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach - Nowoczesność naszą siłą	Starostwo Powiatowe	2020	2022	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
1.1.2.4	Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ZST w Cieszynie -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	711 650,00	350 000,00	352 000,00	0,00	0,00	702 000,00
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				13 465 076,00	1 979 128,00	4 706 982,00	6 778 966,00	0,00	13 465 076,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 275 076,00	1 219 128,00	2 676 982,00	1 378 966,00	0,00	5 275 076,00
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	2020	2022	3 730 000,00	1 140 000,00	1 795 000,00	795 000,00	0,00	3 730 000,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych - (dotacje na podstawie porozumień z gminami Chybie, Dębowiec, Goleiszów, Skoczów i Zebrzydowice)	Starostwo Powiatowe	2020	2022	193 876,00	34 128,00	108 582,00	51 166,00	0,00	193 876,00
1.3.1.3	Budowa baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Chybie -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	300 000,00	45 000,00	255 000,00	0,00	0,00	300 000,00

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						
1.3.1.4	Dotacja do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 051 200,00	0,00	518 400,00	532 800,00	0,00	1 051 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 190 000,00	760 000,00	2 030 000,00	5 400 000,00	0,00	8 190 000,00
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	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa odcinka drogi 2602S - ul. Bukowa w Brennej (PT)	PZDP	2020	2021	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach stanowiących własność Powiatu Cieszyńskiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	6 580 000,00	250 000,00	930 000,00	5 400 000,00	0,00	6 580 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską (PT) -	PZDP	2020	2021	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT) -	PZDP	2020	2021	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	Przebudowa mostu na Wiśle w Drogomyślu (PT) -	PZDP	2020	2021	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul. Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów (PT) -	PZDP	2020	2021	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.8	Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej 2627S nad Piotrówką oraz nad torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT) -	PZDP	2020	2021	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00

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 roku 2020, w szczególności zmieniono plan dochodów i wydatków.

1.1. Zmniejszono deficyt budżetu o 1.961.045zł.

1.2. Zmniejszono przychody z kredytów i pożyczek o 1.961.045zł.

1.3. Zmniejszono źródła finansowania deficytu z wolnych środków do kwoty 1.399.893zł.

1.4 Zmieniono harmonogram rozchodów w latach 2021-2030 (w.5.1) oraz planowaną kwotę długu w latach 2020-2029 (w.6).

2. Dostosowano wiersz 10.1.2 do wielkości ujętych w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

3. Dostosowano wiersze 1.2, 2.2, 9.2 i 9.4 do zmian wprowadzonych w dochodach i wydatkach w zakresie środków unijnych.

4. W wyniku wprowadzonych zmian maksymalny indywidualny wskaźnik spłaty i obsługi zadłużenia (wiersz 8.3.1) Powiatu waha się w przedziale od 7,13% do 12,16%, a planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (wiersz 8.1) waha się w granicach od 0,08% do 3,88%.

5. W załączniku nr 2 wprowadzono osiem nowych zadań i zmieniono limity pięciu zadań:

1) Zadanie 1.1.1.2 pod nazwą „Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach – Nowoczesność naszą siłą” ustalono limit zobowiązań i łącznych nakładów finansowych w wysokości 571.000zł, limity wydatków bieżących w roku 2020 - 224.000zł, w roku 2021 – 264.000zł, w roku 2022 - 83.000zł, ponadto w wierszu 1.1.2.3 ustalono limit zobowiązań, łącznych nakładów finansowych i limit wydatków majątkowych w roku 2020 -13.200zł.

2) Zadanie 1.1.2.4 pod nazwą „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ZST w Cieszynie” ustalono limit zobowiązań w wysokości 702.000zł, limit łącznych nakładów finansowych w wysokości 711.650zł, limity wydatków w roku 2020 - 350.000zł, w roku 2021 – 352.000zł.

3) Zadanie 1.3.1.1. pod nazwą „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ciągów pieszych wraz ze schodami przy drogach powiatowych oraz zakup soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych” ustalono limit zobowiązań i łącznych nakładów finansowych w wysokości 3.730.000zł, limity wydatków w roku 2020 - 1.140.000zł, w roku 2021 - 1.795.000zł, w roku 2022 – 795.000zł

4) Zadanie 1.3.1.2 pod nazwą „Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych

(dotacje na podstawie porozumień z gminami Chybie, Dębowiec, Goleszów, Skoczów i Zebrzydowice)” ustalono limit zobowiązań i łącznych nakładów finansowych w wysokości 193.876zł, limity wydatków w roku 2020 - 34.128zł, w roku 2021 - 108.582zł, w roku 2022 - 51.166zł.

5) Zadanie 1.3.1.3 pod nazwą „Budowa baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Chybie” ustalono limit zobowiązań i łącznych nakładów finansowych w wysokości 300.000zł, limity wydatków w roku 2020 - 45.000zł, w roku 2021 – 255.000zł.

6) Zadanie 1.3.1.4 pod nazwą „Dotacja do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego” ustalono limit zobowiązań i łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.051.200zł, limity wydatków w roku 2021 - 518.400zł, w roku 2022 – 532.800zł.

7) Zadanie 1.3.2.7 pod nazwą „Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul. Katowicka) i 2624S (ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów (PT)” ustalono limit zobowiązań i łącznych nakładów finansowych w wysokości 130.000zł, limity wydatków w roku 2020 - 10.000zł, w roku 2021 – 120.000zł.

8) Zadanie 1.3.2.8 pod nazwą „Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej 2627S nad Piotrówką oraz nad torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT)” ustalono limit zobowiązań i łącznych nakładów finansowych w wysokości 110.000zł, limity wydatków w roku 2020 - 10.000zł, w roku 2021 – 100.000zł.

9) W zadaniu 1.1.2.2 zwiększono limity o 3.800zł, w zadaniu 1.3.2.3 zwiększono limity o 220.000zł, w zadaniu 1.3.2.4 przesunięto limit 30.000zł z roku 2020 na rok 2021, w zadaniu 1.3.2.5 przesunięto limit 50.000zł z roku 2020 na rok 2021, w zadaniu 1.3.2.6 zwiększono limit o 50.000zł i przesunięto z roku 2020 na rok 2021 limit 70.000zł.

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

- uchwała Rady Powiatu nr XV/137/20 z dnia 28 stycznia 2020r. w zakresie załącznika nr 1,
- uchwała Rady Powiatu nr XVI/148/20 z dnia 25 lutego 2020r. w zakresie załącznika nr 1,
- uchwała Zarządu Powiatu nr 442/ZP/VI/20 z dnia 7 maja 2020r. w zakresie załącznika nr 1,
- uchwała Rady Powiatu nr XVIII/168/20 z dnia 26 maja 2020r. w zakresie załącznika nr 1 i 2,
- uchwała Rady Powiatu nr XIX/173/20 z dnia 23 czerwca 2020r. w zakresie załącznika nr 1 i 2.

