

**UCHWAŁA NR XXX/267/21**  
**RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 22 czerwca 2021 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 2021 r. poz. 305)

**Rada Powiatu postanawia:**

**§ 1.**

W uchwale nr XXIV/213/20 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 grudnia 2020r. 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  | 2030                  | 2031                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>239 051 032,00</b> | <b>222 143 401,00</b> | <b>226 181 197,00</b> | <b>232 966 639,00</b> | <b>240 016 018,00</b> | <b>247 474 263,00</b> | <b>255 063 485,00</b> | <b>262 715 000,00</b> | <b>270 071 420,00</b> | <b>277 633 420,00</b> | <b>285 129 523,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 218 093 062,00        | 219 593 401,00        | 226 181 197,00        | 232 966 639,00        | 240 016 018,00        | 247 474 263,00        | 255 063 485,00        | 262 715 000,00        | 270 071 420,00        | 277 633 420,00        | 285 129 523,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 49 415 639,00         | 51 095 771,00         | 52 628 638,00         | 54 250 395,00         | 57 574 574,00         | 57 584 574,00         | 59 349 076,00         | 61 129 240,00         | 62 841 175,00         | 64 600 728,00         | 66 344 900,00         |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 1 900 000,00          | 1 964 600,00          | 2 023 538,00          | 2 084 244,00          | 2 213 301,00          | 2 213 321,00          | 2 281 934,00          | 2 350 311,00          | 2 416 203,00          | 2 483 857,00          | 2 551 000,00          |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 89 302 022,00         | 92 537 654,00         | 95 313 784,00         | 98 130 751,00         | 0,00                  | 104 273 063,00        | 107 484 908,00        | 110 709 456,00        | 113 809 320,00        | 116 995 981,00        | 120 154 843,00        |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 55 889 577,00         | 51 795 520,00         | 53 349 385,00         | 54 949 867,00         | 56 598 463,00         | 58 372 912,00         | 60 161 853,00         | 61 966 708,00         | 63 701 776,00         | 65 485 426,00         | 67 253 532,00         |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 21 585 824,00         | 22 199 856,00         | 22 865 852,00         | 23 551 382,00         | 24 258 382,00         | 25 030 392,00         | 25 785 714,00         | 26 559 285,00         | 27 302 945,00         | 28 067 428,00         | 28 825 248,00         |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 957 970,00         | 2 550 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 088 300,00          | 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                                                                                                                                                                                                                             | 18 869 670,00         | 2 550 000,00          | 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>242 857 866,00</b> | <b>219 932 792,00</b> | <b>223 590 001,00</b> | <b>230 863 575,00</b> | <b>238 085 482,00</b> | <b>245 689 126,00</b> | <b>253 459 485,00</b> | <b>261 451 000,00</b> | <b>269 271 420,00</b> | <b>277 133 420,00</b> | <b>284 779 523,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 215 261 515,00        | 210 220 755,00        | 215 565 001,00        | 220 838 575,00        | 226 060 482,00        | 231 824 126,00        | 237 616 702,00        | 243 426 000,00        | 250 046 420,00        | 255 975 000,00        | 262 779 523,00        |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 117 448 979,00        | 118 226 819,00        | 121 064 263,00        | 124 090 900,00        | 127 193 141,00        | 130 372 969,00        | 133 632 294,00        | 136 973 101,00        | 141 000 000,00        | 144 000 000,00        | 147 506 000,00        |
| 2.1.2     | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 322 000,00            | 320 000,00            | 316 000,00            | 312 000,00            | 310 000,00            | 300 000,00            | 13 140,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2.1   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 300 000,00            | 300 000,00            | 200 000,00            | 175 000,00            | 150 000,00            | 100 000,00            | 75 000,00             | 50 000,00             | 35 000,00             | 25 000,00             | 10 000,00             |
| 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 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.3   | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 27 596 351,00         | 9 712 037,00          | 8 025 000,00          | 10 025 000,00         | 12 025 000,00         | 13 865 000,00         | 15 842 783,00         | 18 025 000,00         | 19 225 000,00         | 21 158 420,00         | 22 000 000,00         |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 27 596 351,00         | 9 712 037,00          | 8 025 000,00          | 10 025 000,00         | 12 025 000,00         | 13 865 000,00         | 15 842 783,00         | 18 025 000,00         | 19 225 000,00         | 21 158 420,00         | 0,00                  |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 2 855 100,00          | 632 800,00            | 100 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-3 806 834,00</b>  | <b>2 210 609,00</b>   | <b>2 591 196,00</b>   | <b>2 103 064,00</b>   | <b>1 930 536,00</b>   | <b>1 785 137,00</b>   | <b>1 604 000,00</b>   | <b>1 264 000,00</b>   | <b>800 000,00</b>     | <b>500 000,00</b>     | <b>350 000,00</b>     |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 2 210 609,00          | 2 591 196,00          | 2 103 064,00          | 1 930 536,00          | 1 785 137,00          | 1 604 000,00          | 1 264 000,00          | 800 000,00            | 500 000,00            | 350 000,00            |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>11 526 337,00</b>  | <b>600 000,00</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       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 3 458 694,00          | 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                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 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:                                                                                                                                                                                                                    | 8 067 643,00          | 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                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 806 834,00          | 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                  | 600 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>7 719 503,00</b>   | <b>2 810 609,00</b>   | <b>2 591 196,00</b>   | <b>2 103 064,00</b>   | <b>1 930 536,00</b>   | <b>1 785 137,00</b>   | <b>1 604 000,00</b>   | <b>1 264 000,00</b>   | <b>800 000,00</b>     | <b>500 000,00</b>     | <b>350 000,00</b>     |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 7 119 503,00          | 2 810 609,00          | 2 591 196,00          | 2 103 064,00          | 1 930 536,00          | 1 785 137,00          | 1 604 000,00          | 1 264 000,00          | 800 000,00            | 500 000,00            | 350 000,00            |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 600 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                | 2025                | 2026                | 2027                | 2028                | 2029              | 2030              | 2031          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 6          | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>15 738 542,00</b> | <b>12 927 933,00</b> | <b>10 336 737,00</b> | <b>8 233 673,00</b> | <b>6 303 137,00</b> | <b>4 518 000,00</b> | <b>2 914 000,00</b> | <b>1 650 000,00</b> | <b>850 000,00</b> | <b>350 000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 6.1        | kwota długu, którego planowana spłata dokoną 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          | <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>      |
| 7.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 831 547,00         | 9 372 646,00         | 10 616 196,00        | 12 128 064,00       | 13 955 536,00       | 15 650 137,00       | 17 446 783,00       | 19 289 000,00       | 20 025 000,00     | 21 658 420,00     | 22 350 000,00 |
| 7.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 899 190,00        | 9 972 646,00         | 10 616 196,00        | 12 128 064,00       | 13 955 536,00       | 15 650 137,00       | 17 446 783,00       | 19 289 000,00       | 20 025 000,00     | 21 658 420,00     | 22 350 000,00 |
| 8          | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</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        | 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)                                                                 | 4,77%                | 2,04%                | 1,80%                | 1,45%               | 1,30%               | 1,16%               | 0,87%               | 0,65%               | 0,40%             | 0,25%             | 0,17%         |
| 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)                                                                                                                                                                                   | 3,17%                | 5,77%                | 6,26%                | 6,91%               | 7,69%               | 8,33%               | 8,99%               | 9,63%               | 9,72%             | 10,22%            | 10,26%        |
| 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)               | 10,86%               | 8,58%                | 5,65%                | 5,50%               | 6,31%               | 6,98%               | 6,11%               | 6,73%               | 7,65%             | 8,22%             | 8,78%         |
| 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)                     | 11,97%               | 9,69%                | 6,76%                | 5,50%               | 6,31%               | 7,63%               | 6,76%               | 6,73%               | 7,65%             | 8,22%             | 8,78%         |
| 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_2 | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,58%                | 5,82%                | 4,57%                | 3,53%               | 2,63%               | 1,83%               | 1,14%               | 0,63%               | 0,31%             | 0,13%             | 0,00%         |
| art15zoc_8 | 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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)                                    | 4,77%                | 2,04%                | 1,80%                | 1,45%               | 1,30%               | 1,16%               | 0,87%               | 0,65%               | 0,40%             | 0,25%             | 0,17%         |
| 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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona     |
| 9          | <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>      |
| 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                                                                                                                                                                                                    | 1 873 559,00         | 78 850,00            | 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:                                                                                                                                                           | 1 873 559,00         | 78 850,00            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 631 485,00         | 70 550,00            | 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                                                                                                                                                                                                  | 9 466 289,00         | 2 550 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 9.2.1      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                              | 9 466 289,00         | 2 550 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 462 483,00         | 2 550 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 9.3        | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                    | 3 891 954,00         | 574 000,00           | 162 000,00           | 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:                                                                                                                                                                                                | 3 891 954,00         | 83 000,00            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 487 618,00         | 70 550,00            | 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                                                                                                                                                                                                  | 11 049 348,00        | 3 156 380,00         | 0,00                 | 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:                                                                                                                                                                                              | 11 049 348,00        | 3 156 380,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 749 255,00         | 2 550 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00          |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028       | 2029       | 2030       | 2031 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|
| 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:                                                                                                                                                                                                 | 9 671 426,00 | 8 070 346,00 | 3 722 000,00 | 55 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 327 142,00 | 2 427 966,00 | 162 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 344 284,00 | 5 642 380,00 | 3 560 000,00 | 55 000,00    | 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       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                | 7 119 503,00 | 2 501 915,00 | 2 241 197,00 | 1 753 064,00 | 1 580 536,00 | 1 435 137,00 | 1 254 000,00 | 914 000,00 | 450 000,00 | 150 000,00 | 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 – kredyty i pożyczki, 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     | wspłaty 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(ł)/spadku(ł) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

# Wykaz przedsięwzięć

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego  
nr XXX/267/21 z dnia 22.06.2021r.

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | Od               | Do   |                             |              |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                  |                                              |                  |      | 22 959 256,00               | 9 671 426,00 | 8 070 346,00 | 3 722 000,00 | 55 000,00  | 21 518 772,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                  |      | 7 316 076,00                | 3 327 142,00 | 2 427 966,00 | 162 000,00   | 0,00       | 5 917 108,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                  |      | 15 643 180,00               | 6 344 284,00 | 5 642 380,00 | 3 560 000,00 | 55 000,00  | 15 601 664,00    |
| 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: |                                              |                  |      | 9 093 180,00                | 4 934 444,00 | 3 730 380,00 | 162 000,00   | 0,00       | 8 826 824,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                  |      | 1 391 000,00                | 430 160,00   | 574 000,00   | 162 000,00   | 0,00       | 1 166 160,00     |
| 1.1.1.1 | Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach - Nowoczesność naszą siłą                                                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe                          | 2020             | 2022 | 571 000,00                  | 263 160,00   | 83 000,00    | 0,00         | 0,00       | 346 160,00       |
| 1.1.1.2 | Mój cel zatrudnienie -                                                                                                                                                                                                                           | PUP                                          | 2021             | 2023 | 820 000,00                  | 167 000,00   | 491 000,00   | 162 000,00   | 0,00       | 820 000,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                  |      | 7 702 180,00                | 4 504 284,00 | 3 156 380,00 | 0,00         | 0,00       | 7 660 664,00     |
| 1.1.2.1 | Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły ZST w Ustroniu i hali sportowej przy ZST w Cieszynie -                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe                          | 2020             | 2022 | 7 702 180,00                | 4 504 284,00 | 3 156 380,00 | 0,00         | 0,00       | 7 660 664,00     |
| 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                                                                                                                                                 |                                              |                  |      | 13 866 076,00               | 4 736 982,00 | 4 339 966,00 | 3 560 000,00 | 55 000,00  | 12 691 948,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                  |      | 5 925 076,00                | 2 896 982,00 | 1 853 966,00 | 0,00         | 0,00       | 4 750 948,00     |
| 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                | 1 795 000,00 | 795 000,00   | 0,00         | 0,00       | 2 590 000,00     |
| 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                  | 108 582,00   | 51 166,00    | 0,00         | 0,00       | 159 748,00       |
| 1.3.1.3 | Dotacja do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego - SINDBAD                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe                          | 2020             | 2022 | 1 051 200,00                | 518 400,00   | 532 800,00   | 0,00         | 0,00       | 1 051 200,00     |
| 1.3.1.4 | Ubezpieczenie mienia Powiatu -                                                                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe                          | 2020             | 2022 | 500 000,00                  | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.1.5 | Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie -                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe                          | 2020             | 2022 | 450 000,00                  | 225 000,00   | 225 000,00   | 0,00         | 0,00       | 450 000,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                  |      | 7 941 000,00                | 1 840 000,00 | 2 486 000,00 | 3 560 000,00 | 55 000,00  | 7 941 000,00     |
| 1.3.2.1 | Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach stanowiących własność Powiatu Cieszyńskiego -                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe                          | 2020             | 2023 | 6 580 000,00                | 1 180 000,00 | 2 000 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00       | 6 580 000,00     |
| 1.3.2.2 | Modernizacja zapory Wisła Czarne - pomoc finansowa dla gmin                                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe                          | 2021             | 2023 | 300 000,00                  | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Cieszynie z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą                                                                                                                                                | KP PSP                                       | 2021             | 2024 | 235 000,00                  | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 55 000,00  | 235 000,00       |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                          |                                              | Od               | Do   |                             |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową 2 skrzyżowań - (PT)                                | PZDP                                         | 2021             | 2022 | 326 000,00                  | 200 000,00 | 126 000,00 | 0,00       | 0,00       | 326 000,00       |
| 1.3.2.5 | Modernizacja mostu na rzece Biała Wiselka w ciągu ulicy Czarne w Wiśle -<br>Wykonanie modernizacji mostu | Starostwo Powiatowe                          | 2021             | 2022 | 500 000,00                  | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |

## **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.

1.1. Zwiększono deficyt budżetu do kwoty 3.806.834 zł, jako źródło finansowania deficytu wskazano wolne środki.

1.2. Zwiększono przychody z wolnych środków o 229.189 zł

2. Dostosowano wiersze 9.1, 9.2, 9.3 i 9.4 do zmian wprowadzonych w dochodach i wydatkach w zakresie środków unijnych.

3. W załączniku nr 2 wprowadzono dwa nowe zadania:

1) 1.1.1.2 pod nazwą „Mój cel zatrudnienie” ustalono limit zobowiązań i łącznych nakładów finansowych w wysokości 820.000 zł, limity wydatków: w roku 2021: 167.000 zł, w roku 2022: 491.000 zł, w roku 2023: 162.000 zł. Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie.

2) 1.3.2.5 pod nazwą „Modernizacja mostu na rzece Biała Wiselka w ciągu ulicy Czarne w Wiśle” ustalono limit zobowiązań i łącznych nakładów finansowych w wysokości 500.000 zł. limity wydatków: w roku 2021: 300.000 zł, w roku 2022: 200.000 zł. Zadanie powierzone do realizacji Gminie Wiśla w drodze porozumienia.

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