

UCHWAŁA NR XXXII/274/21
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.)

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
1	Dochody ogółem	240 533 140,00	222 143 401,00	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	Dochody bieżące, z tego:	219 429 997,00	212 593 401,00	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	56 927 849,00	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:	21 884 487,00	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:	21 103 143,00	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
2	Wydatki ogółem	253 111 838,00	220 100 809,00	223 799 323,00	231 072 898,00	238 294 805,00	245 898 499,00	253 668 808,00	261 660 323,00	269 480 743,00	277 433 420,00	285 038 841,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	216 548 487,00	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	117 676 827,00	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 wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	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:	36 563 351,00	9 880 054,00	8 234 322,00	10 234 323,00	12 234 323,00	14 074 323,00	16 052 106,00	18 234 323,00	19 434 323,00	21 458 420,00	22 259 318,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 596 351,00	9 880 054,00	8 234 322,00	10 234 323,00	12 234 323,00	14 074 323,00	16 052 106,00	18 234 323,00	19 434 323,00	21 458 420,00	22 259 318,00
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
3	Wynik budżetu	-12 578 698,00	2 042 592,00	2 381 874,00	1 893 741,00	1 721 213,00	1 575 814,00	1 394 677,00	1 054 677,00	590 677,00	200 000,00	90 682,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 042 592,00	2 381 874,00	1 893 741,00	1 721 213,00	1 575 814,00	1 394 677,00	1 054 677,00	590 677,00	200 000,00	90 682,00
4	Przychody budżetu	20 298 201,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 266 099,00	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:	19 032 102,00	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	12 578 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty 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
5	Rozchody budżetu	7 719 503,00	2 642 592,00	2 381 874,00	1 893 741,00	1 721 213,00	1 575 814,00	1 394 677,00	1 054 677,00	590 677,00	200 000,00	90 682,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 119 503,00	2 642 592,00	2 381 874,00	1 893 741,00	1 721 213,00	1 575 814,00	1 394 677,00	1 054 677,00	590 677,00	200 000,00	90 682,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	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 splatą długu	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Cieszyńskiego

nr XXXII/274/21 z dnia 31.08.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6	Kwota długu, w tym:	13 545 947,00	10 903 355,00	8 521 481,00	6 627 740,00	4 906 527,00	3 330 713,00	1 936 036,00	881 359,00	290 682,00	90 682,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia 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	2 881 510,00	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	21 913 612,00	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	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)	4,76%	1,94%	1,68%	1,34%	1,19%	1,04%	0,76%	0,55%	0,30%	0,11%	0,05%
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)	3,52%	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%	8,73%	5,80%	5,65%	6,31%	7,04%	6,18%	6,80%	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%	9,84%	6,91%	5,50%	6,31%	7,69%	6,83%	6,80%	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	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	5,63%	4,83%	3,60%	2,59%	1,71%	1,09%	0,76%	0,45%	0,26%	0,10%	0,00%
art15zoc	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)	4,76%	2,04%	1,80%	1,45%	1,30%	0,96%	0,43%	0,40%	0,26%	0,20%	0,14%
art15zoc	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	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	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	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	4 574 638,00	584 069,00	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:	4 574 638,00	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	3 979 193,00	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Cieszyńskiego

nr XXXII/274/21 z dnia 31.08.2021 r.

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:	12 802 668,00	9 657 783,00	3 728 765,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 541 384,00	2 536 300,00	168 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	9 261 284,00	7 121 483,00	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 przyjmowanych 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 – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk 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

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego
nr XXXII/274/21 z dnia 31.08.2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 479 609,00	12 802 668,00	9 657 783,00	3 728 765,00	55 000,00	26 244 216,00
1.a	- wydatki bieżące				7 440 326,00	3 541 384,00	2 536 300,00	168 765,00	0,00	6 246 449,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 039 283,00	9 261 284,00	7 121 483,00	3 560 000,00	55 000,00	19 997 767,00
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:				9 091 490,00	5 127 776,00	3 740 449,00	162 000,00	0,00	9 030 225,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 389 310,00	623 492,00	584 069,00	162 000,00	0,00	1 369 561,00
1.1.1.1	Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach - Nowoczesność naszą siłą	Starostwo Powiatowe	2020	2022	569 310,00	456 492,00	93 069,00	0,00	0,00	549 561,00
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 Cieszyńcu -	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				18 388 119,00	7 674 892,00	5 917 334,00	3 566 765,00	55 000,00	17 213 991,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 051 016,00	2 917 892,00	1 952 231,00	6 765,00	0,00	4 876 888,00
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, Goleszów, 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
1.3.1.6	Uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do so. fizycznych i wspólnot gruntowych, zlokalizowanych na terenie gmin: Brenna, Cieszyń, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Zebrzydowice - plan urządzenia lasu	Starostwo Powiatowe	2021	2022	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	91 500,00
1.3.1.7	Certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Certyfikacja Systemu Ciągłości Działania -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	34 440,00	20 910,00	6 765,00	6 765,00	0,00	34 440,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 337 103,00	4 757 000,00	3 965 103,00	3 560 000,00	55 000,00	12 337 103,00
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
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 Wisielka w ciągu ulicy Czarne w Wiśle - Wykonanie modernizacji mostu	Starostwo Powiatowe	2021	2022	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Modernizacja ul. Lipowskiej w Ustroniu Lipowcu - modernizacja drogi	Starostwo Powiatowe	2021	2022	4 396 103,00	2 917 000,00	1 479 103,00	0,00	0,00	4 396 103,00

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. Zmieniono deficyt budżetu, jako źródło finansowania deficytu wskazano wolne środki.
 - 1.2. Przychody - zmieniono ich źródła. Przychody z tytułu kredytu zmniejszono o 2.192.595 zł, a wolne środki zwiększono o 1.120.965 zł.
2. Kwota długu – dostosowano do zmienionych przychodów z tytułu kredytu w 2021 r. i przeliczono w kolejnych latach.
3. Doprowadzono do równowagi budżetowej w latach 2022-2031.
4. Dostosowano wiersz 9.3 do zmian wprowadzonych w wydatkach w zakresie środków unijnych.
5. W załączniku nr 2 wprowadzono dwa nowe zadania i zmieniono limity wydatków w jednym przedsięwzięciu:
 - 1) zmieniono limity wydatków w pozycji 1.1.1.1 pod nazwą „Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach” w roku 2021: z kwoty 263.160 zł na kwotę 456.492zł, w roku 2022: z kwoty 83.000 zł na kwotę 93.069 zł. Limit zobowiązań wynosi 549.561 zł, a łączne nakłady finansowe 569.310 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.
 - 2) nowe zadanie 1.3.1.6 pod nazwą „Uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do os. fizycznych i wspólnot gruntowych, zlokalizowanych na terenie gmin: Brenna, Cieszyn, Chybie, Dębowiec, Golezów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Zebrzydowice”. Ustalono limit zobowiązań i łącznych nakładów finansowych w wysokości 91.500 zł, limity wydatków: w roku 2021: 0 zł, w roku 2022: 91.500 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.
 - 3) nowe zadanie 1.3.2.6 pod nazwą „Modernizacja ul. Lipowskiej w Ustroniu Lipowcu”. Ustalono limit zobowiązań i łącznych nakładów finansowych w wysokości 4.396.103 zł. limity wydatków: w roku 2021: 2.917.000 zł, w roku 2022: 1.479.103 zł.

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