

**UCHWAŁA NR XLVI/376/22**  
**RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 29 listopada 2022 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 2022 r., poz. 1526) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

**Rada Powiatu postanawia:**

**§ 1.**

W uchwale nr XXXVI/303/21 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. 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

załącznik nr 1

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               | 2030               |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>305 021 433</b> | <b>226 281 197</b> | <b>233 066 639</b> | <b>240 116 018</b> | <b>247 574 263</b> | <b>255 163 485</b> | <b>262 715 000</b> | <b>270 071 420</b> | <b>277 633 420</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:   | 269 672 652        | 226 281 197        | 233 066 639        | 240 116 018        | 247 574 263        | 255 163 485        | 262 715 000        | 270 071 420        | 277 633 420        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 52 322 640         | 52 628 638         | 54 250 395         | 57 574 574         | 57 584 574         | 59 349 076         | 61 129 240         | 62 841 175         | 64 600 728         |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 2 719 954          | 2 123 538          | 2 184 244          | 2 313 301          | 2 313 321          | 2 381 934          | 2 350 311          | 2 416 203          | 2 483 857          |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej  | 99 101 079         | 95 313 784         | 98 130 751         | 99 371 298         | 104 273 063        | 107 484 908        | 110 709 456        | 113 809 320        | 116 995 981        |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 90 420 177         | 53 349 385         | 54 949 867         | 56 598 463         | 58 372 912         | 60 161 853         | 61 966 708         | 63 701 776         | 65 485 426         |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 25 108 802         | 22 865 852         | 23 551 382         | 24 258 382         | 25 030 392         | 25 785 714         | 26 559 285         | 27 302 945         | 28 067 428         |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:  | 35 348 781         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 3 264 950          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 26 949 938         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>322 531 222</b> | <b>225 144 000</b> | <b>232 417 575</b> | <b>239 639 482</b> | <b>247 243 126</b> | <b>255 013 485</b> | <b>262 565 000</b> | <b>269 921 420</b> | <b>277 483 420</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 265 243 717        | 216 906 551        | 222 180 125        | 227 402 032        | 233 165 676        | 238 958 252        | 244 427 550        | 250 583 970        | 256 121 873        |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 128 265 120        | 121 064 263        | 124 090 900        | 127 193 141        | 130 372 969        | 133 632 294        | 136 973 101        | 141 000 000        | 144 000 000        |
| 2.1.2     | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 320 000            | 316 000            | 312 000            | 310 000            | 300 000            | 13 140             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.1.2.1   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 544 000            | 210 000            | 185 000            | 160 000            | 110 000            | 85 000             | 60 000             | 45 000             | 35 000             |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.1.3.2   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.1.3.3   | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:  | 57 287 505         | 8 237 449          | 10 237 450         | 12 237 450         | 14 077 450         | 16 055 233         | 18 137 450         | 19 337 450         | 21 361 547         |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 57 287 505         | 8 237 449          | 10 237 450         | 12 237 450         | 14 077 450         | 16 055 233         | 18 137 450         | 19 337 450         | 21 361 547         |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 865 200          | 100 000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-17 509 789</b> | <b>1 137 197</b>   | <b>649 064</b>     | <b>476 536</b>     | <b>331 137</b>     | <b>150 000</b>     | <b>150 000</b>     | <b>150 000</b>     | <b>150 000</b>     |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0                  | 1 137 197          | 649 064            | 476 536            | 331 137            | 150 000            | 150 000            | 150 000            | 150 000            |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>26 595 704</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 14 315 856         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 14 315 856         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:  | 12 279 848         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 3 193 933          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.4       | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>9 085 915</b>   | <b>1 137 197</b>   | <b>649 064</b>     | <b>476 536</b>     | <b>331 137</b>     | <b>150 000</b>     | <b>150 000</b>     | <b>150 000</b>     | <b>150 000</b>     |
| 5.1       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 9 085 915          | 1 137 197          | 649 064            | 476 536            | 331 137            | 150 000            | 150 000            | 150 000            | 150 000            |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2022             | 2023             | 2024             | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030       |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| <b>6</b> | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>3 193 934</b> | <b>2 056 737</b> | <b>1 407 673</b> | <b>931 137</b> | <b>600 000</b> | <b>450 000</b> | <b>300 000</b> | <b>150 000</b> | <b>0</b>   |
| 6.1      | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| <b>7</b> | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>   |
| 7.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 4 428 935        | 9 374 646        | 10 886 514       | 12 713 986     | 14 408 587     | 16 205 233     | 18 287 450     | 19 487 450     | 21 511 547 |
| 7.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | 31 024 639       | 9 374 646        | 10 886 514       | 12 713 986     | 14 408 587     | 16 205 233     | 18 287 450     | 19 487 450     | 21 511 547 |
| <b>8</b> | <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>   |
| 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)   | 5,6%             | 0,8%             | 0,5%             | 0,4%           | 0,4%           | 0,1%           | 0,1%           | 0,1%           | 0,1%       |
| 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)   | 3,2%             | 5,5%             | 6,2%             | 7,0%           | 7,7%           | 8,4%           | 9,1%           | 9,5%           | 10,2%      |
| 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) | 9,7%             | 6,5%             | 5,0%             | 5,6%           | 7,0%           | 6,0%           | 5,9%           | 6,7%           | 7,6%       |
| 8.3.1    | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)       | 12,9%            | 9,7%             | 8,2%             | 5,6%           | 8,5%           | 7,6%           | 7,4%           | 6,7%           | 7,6%       |
| 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  |
| 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  |
| <b>9</b> | <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>   |
| 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  | 3 088 471        | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 9.1.1    | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 3 088 471        | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 9.1.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 2 911 678        | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 9.2      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 6 241 435        | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 9.2.1    | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 6 241 435        | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 9.2.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 6 237 548        | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 9.3      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 3 889 791        | 160 000          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 9.3.1    | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 3 889 791        | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 9.3.1.1  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 3 593 849        | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 9.4      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 9 797 536        | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 9.4.1    | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 9 797 536        | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |
| 9.4.1.1  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 5 026 251        | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          |

| Lp.        | Wyszczególnienie  | 2022      | 2023      | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     |
|------------|---|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</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> |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 1 531 900 | 6 165 802 | 967 624  | 921 600  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.1.1     | bieżące   | 1 457 066 | 5 263 302 | 890 124  | 921 600  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.1.2     | majątkowe   | 74 834    | 902 500   | 77 500   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych  | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 9 085 915 | 1 137 197 | 649 064  | 476 536  | 331 137  | 150 000  | 150 000  | 150 000  | 150 000  |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:  | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.   | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:  | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:   | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego   | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.7.3     | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych  | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań  | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 9 743 980,00             | 1 531 900,00 | 6 165 802,00 | 967 624,00 | 921 600,00 | 9 586 926,00     |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 8 629 146,00             | 1 457 066,00 | 5 263 302,00 | 890 124,00 | 921 600,00 | 8 532 092,00     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 114 834,00             | 74 834,00    | 902 500,00   | 77 500,00  | 0,00       | 1 054 834,00     |
| 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: |   |                  |      | 980 000,00               | 743 856,00   | 160 000,00   | 0,00       | 0,00       | 903 856,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 980 000,00               | 743 856,00   | 160 000,00   | 0,00       | 0,00       | 903 856,00       |
| 1.1.1.1  | Mój cel zatrudnienie - wzmocnienie aktywności zawodowej, zwiększenie możliwości znalezienia pracy oraz utrzymania zatrudnienia osób do 29 roku życia   | PUP                                       | 2021             | 2023 | 820 000,00               | 663 856,00   | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 743 856,00       |
| 1.1.1.2  | "BezGranicznie Turystyczni" - promocja jednostki samorządu terytorialnego  | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2023 | 160 000,00               | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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   |   |                  |      | 6 783 489,00             | 788 044,00   | 4 025 311,00 | 967 624,00 | 921 600,00 | 6 702 579,00     |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 7 649 146,00             | 713 210,00   | 5 103 302    | 890 124,00 | 921 600,00 | 7 628 236,00     |
| 1.3.1.1  | Certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Certyfikacja Systemu Ciągłości Działania -   | Starostwo Powiatowe                       | 2021             | 2023 | 34 440,00                | 6 765,00     | 6 765,00     | 0,00       | 0,00       | 13 530,00        |
| 1.3.1.2  | Zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022/2023 -  | PZDP                                      | 2022             | 2023 | 1 560 000,00             | 378 000,00   | 1 182 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 560 000,00     |
| 1.3.1.3  | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych -   | PZDP                                      | 2022             | 2024 | 816 000,00               | 200 000,00   | 616 000,00   | 0,00       | 0,00       | 816 000,00       |
| 1.3.1.4  | Dostawa systemu informatycznego GPS do monitorowania czasu pracy pojazdów wykorzystywanych do zimowego utrzymania dróg powiatowych -   | PZDP                                      | 2022             | 2024 | 28 404,00                | 5 658,00     | 14 202,00    | 8 544,00   | 0,00       | 28 404,00        |
| 1.3.1.5  | Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - wsparcie dla dzieci, uczniów i rodzin -   | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2023 | 238 287,00               | 122 787,00   | 115 500,00   | 0,00       | 0,00       | 238 287,00       |
| 1.3.1.6  | Osnowa pozioma-inwentaryzacja i projekt (cały powiat) -  | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2023 | 300 000,00               | 0,00         | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.1.7  | Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego -  | Starostwo Powiatowe                       | 2023             | 2025 | 2 512 800,00             | 0,00         | 756 000,00   | 835 200,00 | 921 600,00 | 2 512 800,00     |
| 1.3.1.8  | Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Goleszów i Dębowiec -  | Starostwo Powiatowe                       | 2023             | 2024 | 92 760,00                | 0,00         | 46 380,00    | 46 380,00  | 0,00       | 92 760,00        |
| 1.3.1.9  | Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Zebrzydowice, Chybie, Skoczów -  | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2023 | 85 964,00                | 0,00         | 85 964,00    | 0,00       | 0,00       | 85 964,00        |
| 1.3.1.10 | Remont drogi powiatowej 2631S ul. Wyzwolenia w Zbytkowie   | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2023 | 1 980 491,00             | 0,00         | 1 980 491,00 | 0,00       | 0,00       | 1 980 491,00     |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 114 834,00             | 74 834,00    | 902 500,00   | 77 500,00  | 0,00       | 1 054 834,00     |
| 1.3.2.1  | Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Cieszynie z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą  | KP PSP                                    | 2021             | 2024 | 249 834,00               | 74 834,00    | 60 000,00    | 55 000,00  | 0,00       | 189 834,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień-Wisła Wielka -   | Starostwo Powiatowe                       | 2023             | 2024 | 50 000,00                | 0,00         | 27 500,00    | 22 500,00  | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.3  | Dotacja celowa dla ZZOZ - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala (wkład własny do projektu)   | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2023 | 815 000,00               | 0,00         | 815 000,00   | 0,00       | 0,00       | 815 000,00       |

## UZASADNIENIE

### (OBJAŚNIENIA)

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego

1. W celu zachowania zgodności z budżetem, dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową (załącznik nr 1) do zmian wprowadzonych w budżecie. Zmiany dotyczą przede wszystkim:

- dochodów
- wydatków

2. W załączniku nr 2 dodano nowe przedsięwzięcia:

- 1) pozycja 1.3.1.7 „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego”. Limit roku 2023 wynosi 756.000 zł. Limit roku 2024 wynosi 835.200 zł. Limit roku 2025 wynosi 921.600 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 2.512.800 zł;
- 2) pozycja 1.3.1.8 „Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Goleszów i Dębowiec”. Limit roku 2023 wynosi 46.380 zł. Limit roku 2024 wynosi 46.380 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 92.760 zł;
- 3) pozycja 1.3.1.9 „Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Zebrzydowice, Chybie, Skoczów”. Limit roku 2023 wynosi 85.964 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 85.964 zł;
- 4) pozycja 1.3.1.10 pod nazwą „Remont drogi powiatowej 2631S ul. Wyzwolenia w Zbytkowie”. Limit roku 2023 wynosi 1.980.491 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 1.980.491 zł.

3. W załączniku nr 2 usunięto przedsięwzięcie:

- 1) „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn-Skoczów-Bielsko-Biała-Wadowice-Kraków)” ze względu na nieumieszczenie zadania na liście podstawowej do dofinansowania w ramach Programu Kolej+.

4. W załączniku nr 2 zmieniono limity przedsięwzięcia:

- 1) pozycja 1.3.1.3 pod nazwą „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych”. Limit roku 2023 wynosi 616.000 zł, a wynosił 1.000.000 zł. Limit roku 2024 wynosi 0 zł, a wynosił 900.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 816.000 zł;
- 2) pozycja 1.3.1.5 pod nazwą „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej – wsparcie dla dzieci, uczniów i rodzin”. Limit roku 2022 wynosi 122.787 zł, a wynosił 84.375 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 238.287 zł;

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