

Projekt

z dnia 20 grudnia 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII/...../24
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2024 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 2024 r., poz. 107) 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwała:

§ 1. W uchwale nr LVIII/467/23 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28 grudnia 2023 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Cieszyńskiego											Załącznik nr 1	
Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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:	30 904 691,00	32 595 227,00	4 923 557,00	4 362 819,00	5 691 398,00	2 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	biżacze	5 917 742,00	12 683 527,00	4 642 453,00	4 311 819,00	3 300 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majłkowe	24 986 949,00	19 911 700,00	281 104,00	51 000,00	2 391 000,00	2 403 000,00	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 przysługujących 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	160 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zobowiązani 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poroczeń 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, wyłączone 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 wieloletnich

Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 843 520	30 904 691	32 595 227	4 923 557	4 362 819	5 691 398	2 403 000	80 880 692
1.a	- wydatki bieżące				33 109 565	5 917 742	12 683 527	4 642 453	4 311 819	3 300 398	0	30 855 939
1.b	- wydatki majątkowe				51 733 955	24 986 949	19 911 700	281 104	51 000	2 391 000	2 403 000	50 024 753
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:				13 126 441	2 888 779	9 693 400	543 962	0	0	0	13 126 441
1.1.1	- wydatki bieżące				3 818 811	1 720 398	1 739 151	358 962	0	0	0	3 818 811
1.1.1.1	Stáže uczniowskie w powiecie cieszyńskim -	cieszyński	2024	2025	1 636 479	1 170 000	466 479	0	0	0	0	1 636 479
1.1.1.2	Mobilność europejska uczniów w ZSTiO szansą na sukces zawodowy	ZSTiO	2024	2025	476 476	443 181	33 295	0	0	0	0	476 476
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd	cieszyński	2024	2026	139 817	106 217	33 600	0	0	0	0	139 817
1.1.1.4	Edukacja zawodowa w Powiecie Cieszyńskim	cieszyński	2024	2026	1 435 845	1 000	1 075 883	358 962	0	0	0	1 435 845
1.1.1.5	Przebudowa drogi powiatowej 2644S w Jaworzynce - Poprawa jakości transgranicznego połączenia drogowego pomiędzy Gminą Istebna a Gminą Čierne	cieszyński	2024	2026	130 194	0	130 194	0	0	0	0	130 194
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 307 630	1 168 381	7 954 249	185 000	0	0	0	9 307 630
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 2644S w Jaworzynce - Poprawa jakości transgranicznego połączenia drogowego pomiędzy Gminą Istebna a Gminą Čierne	cieszyński	2024	2026	3 600 000	100 000	3 400 000	100 000	0	0	0	3 600 000
1.1.2.2	Edukacja zawodowa w Powiecie Cieszyńskim	cieszyński	2024	2026	3 753 510	0	3 753 510	0	0	0	0	3 753 510
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd	cieszyński	2024	2026	1 954 120	1 068 381	800 739	85 000	0	0	0	1 954 120
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				71 717 079	28 015 912	22 901 527	4 379 595	4 362 819	5 691 398	2 403 000	67 754 251
1.3.1	- wydatki bieżące				29 290 754	4 197 344	10 944 076	4 283 491	4 311 819	3 300 398	0	27 037 128
1.3.1.1	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego -	cieszyński	2023	2025	2 512 800	835 200	921 600	0	0	0	0	1 756 800
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2023/2024 i 2024/2025 -	PZDP	2023	2025	8 838 000	2 502 000	4 863 000	0	0	0	0	7 365 000
1.3.1.3	Osnowa pozioma - cały Powiat -	cieszyński	2024	2025	931 000	350 000	581 000	0	0	0	0	931 000
1.3.1.4	Oplaty abonamentowe dot. systemu kolejkowego dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Geodezji	cieszyński	2024	2025	35 424	17 712	17 712	0	0	0	0	35 424
1.3.1.5	Licencja na używanie systemu informatycznego - Centralny Rejestr VAT dla JST	cieszyński	2023	2025	13 641	4 547	4 547	0	0	0	0	9 094
1.3.1.6	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla PCPR w Cieszynie	PCPR	2023	2027	192 753	48 188	48 188	48 188	28 110	0	0	172 674

1.3.1.7	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Lipowiec	cieszyński	2024	2025	700 000	400 000	300 000	0	0	0	0	700 000
1.3.1.8	Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego	cieszyński	2024	2025	36 200	18 100	18 100	0	0	0	0	36 200
1.3.1.9	Audyty Zintegrowanego Systemu Zarządzania	cieszyński	2024	2026	57 000	12 000	33 000	12 000	0	0	0	57 000
1.3.1.10	Dostawa systemu informatycznego GPS do monitorowania czasu pracy pojazdów wykorzystywanych do zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Cieszyńskiego	PZDP	2024	2027	64 807	9 597	22 000	21 402	11 808	0	0	64 807
1.3.1.11	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej w latach 2025-2027	PCPR	2025	2027	463 593	0	134 531	154 531	174 531	0	0	463 593
1.3.1.12	Prowadzenie ośrodka wsparcia	PCPR	2025	2028	14 791 592	0	3 780 398	3 830 398	3 880 398	3 300 398	0	14 791 592
1.3.1.13	Świadczenie obsługi prawnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz jednostek oświatowych Powiatu Cieszyńskiego i instytucji kultury	cieszyński	2025	2027	653 944	0	220 000	216 972	216 972	0	0	653 944
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 426 325	23 818 568	11 957 451	96 104	51 000	2 391 000	2 403 000	40 717 123
1.3.2.1	Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza - Centrum Edukacyjno-Kulturalnego "U Kossaków" w Górkach Wielkich -	cieszyński	2023	2025	12 509 202	6 530 000	4 270 000	0	0	0	0	10 800 000
1.3.2.2	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn-Skoczów-Bielsko-Biała-Wadowice-Kraków) w ramach programu "Kolej + do 2028 roku" -	cieszyński	2024	2029	5 030 703	46 000	43 599	96 104	51 000	2 391 000	2 403 000	5 030 703
1.3.2.3	Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków w Górkach Wielkich - etap I -	cieszyński	2023	2025	1 630 000	830 000	800 000	0	0	0	0	1 630 000
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków ZSGH w Wiśle (szkoła, internat) -	cieszyński	2024	2025	6 000 000	2 500 000	3 500 000	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Przepilińskiego w Cieszynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Stawową do skrzyżowania z ul. Helmuta Kajzara	cieszyński	2024	2025	7 200 000	5 260 000	1 940 000	0	0	0	0	7 200 000
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej 2702S - ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera	cieszyński	2024	2025	8 500 000	8 150 000	350 000	0	0	0	0	8 500 000
1.3.2.7	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Wiśle w ciągu DP 2635S ul. Wiejskiej w Drogomyślu (PT)	PZDP	2024	2025	200 000	160 000	40 000	0	0	0	0	200 000
1.3.2.8	Budowa hali sportowej przy II LO w Cieszynie (PT)	cieszyński	2024	2025	400 000	200 000	200 000	0	0	0	0	400 000
1.3.2.9	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 939 Strumień-Wiśla Wielka	cieszyński	2024	2025	47 620	20 968	26 652	0	0	0	0	47 620
1.3.2.10	Dostawa i montaż windy w PDPS Pogórze	cieszyński	2024	2025	250 000	100 000	150 000	0	0	0	0	250 000
1.3.2.11	Dostosowanie PDPS Feniks w Skoczowie do wymogów p.poż	cieszyński	2024	2025	15 200	8 000	7 200	0	0	0	0	15 200
1.3.2.12	Modernizacja kuchni w PDPS Feniks w Skoczowie (PT)	cieszyński	2024	2025	60 000	0	60 000	0	0	0	0	60 000
1.3.2.13	Rewaloryzacja parku zabytkowego przy ruinach Dworu Kossaków w Górkach Wielkich	cieszyński	2024	2025	100 000	0	100 000	0	0	0	0	100 000
1.3.2.14	Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZS im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie (PT)	cieszyński	2024	2025	70 000	0	70 000	0	0	0	0	70 000
1.3.2.15	Modernizacja Sali Sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie	cieszyński	2024	2025	413 600	13 600	400 000	0	0	0	0	413 600

UZASADNIENIE

(OBJAŚNIENIA)

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego

1. W celu zachowania zgodności z budżetem 2024, dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową (załącznik nr 1) do zmian wprowadzonych w budżecie. Zmiany dotyczą przede wszystkim:

- dochodów
- wydatków
- przychodów
- wyniku budżetu

Dostosowano rok 2025 do uchwały budżetowej z uwzględnieniem autopoprawki.

2. W załączniku nr 2 dopisano nowe przedsięwzięcia:

- a) w pozycji 1.3.1.11 „Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej w latach 2025-2027”. Limit roku 2024 wynosi 0 zł. Limit roku 2025 wynosi 134.531 zł. Limit roku 2026 wynosi 154.531 zł. Limit roku 2027 wynosi 174.531 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 463.593 zł;
- b) w pozycjach 1.3.1.12 „Prowadzenie ośrodka wsparcia”. Limit roku 2024 wynosi 0 zł. Limit roku 2025 wynosi 3.780.398 zł. Limit roku 2026 wynosi 3.830.398 zł. Limit roku 2027 wynosi 3.880.398 zł. Limit roku 2028 wynosi 3.300.398 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 14.791.592 zł;
- c) w pozycjach 1.3.1.13 „Świadczenie obsługi prawnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz jednostek oświatowych Powiatu Cieszyńskiego i instytucji kultury”. Limit roku 2024 wynosi 0 zł. Limit roku 2025 wynosi 220.000 zł. Limit roku 2026 wynosi 216.972 zł. Limit roku 2027 wynosi 216.972 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 653.944 zł.

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