

Projekt

z dnia 30 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVI/.../25
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 30 września 2025 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 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala:

§ 1. W uchwale nr VIII/62/24 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 30 grudnia 2024 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	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	422 020 650,00	385 442 746,00	399 660 456,00	414 446 874,00	429 824 749,00	445 817 739,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	369 315 864,00	355 442 746,00	369 660 456,00	384 446 874,00	399 824 749,00	415 817 739,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	175 116 543,00	182 121 204,00	189 406 052,00	196 982 294,00	204 861 586,00	213 056 049,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	36 518 787,00	37 979 538,00	39 498 720,00	41 078 668,00	42 721 813,00	44 430 686,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	34 402 334,00	34 316 464,00	35 689 123,00	37 116 688,00	38 601 356,00	40 145 410,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	85 511 760,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	37 766 440,00	16 025 540,00	20 066 561,00	24 269 224,00	28 639 994,00	33 185 594,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	52 704 786,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 825 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	46 696 205,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2	Wydatki ogółem	433 072 114,00	384 934 746,00	399 152 456,00	413 938 874,00	429 316 749,00	445 310 347,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	361 807 781,00	343 868 712,00	357 623 460,00	371 928 398,00	386 805 534,00	402 277 755,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 354 642,00	195 272 999,00	205 036 649,00	215 288 481,00	226 052 905,00	237 355 550,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	333 852,00	319 852,00	144 751,00	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 400,00	47 000,00	37 000,00	27 000,00	17 000,00	7 000,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	71 264 333,00	41 066 034,00	41 528 996,00	42 010 476,00	42 511 215,00	43 032 592,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	71 264 333,00	41 066 034,00	41 528 996,00	42 010 476,00	42 511 215,00	43 032 592,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 610 122,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
3	Wynik budżetu	-11 051 464,00	508 000,00	508 000,00	508 000,00	508 000,00	507 392,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	508 000,00	508 000,00	508 000,00	507 392,00	507 392,00
4	Przychody budżetu	11 136 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 539 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 539 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 512 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 427 072,00	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:	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	85 000,00	508 000,00	508 000,00	508 000,00	508 000,00	507 392,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	85 000,00	508 000,00	508 000,00	508 000,00	508 000,00	507 392,00
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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	2 539 392,00	2 031 392,00	1 523 392,00	1 015 392,00	507 392,00	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 508 083,00	11 574 034,00	12 036 996,00	12 518 476,00	13 019 215,00	13 539 984,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	16 105 155,00	11 574 034,00	12 036 996,00	12 518 476,00	13 019 215,00	13 539 984,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	0,03%	0,21%	0,19%	0,18%	0,17%	0,16%
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)	3,14%	4,30%	4,24%	4,19%	4,14%	4,09%
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)	6,04%	8,56%	7,10%	6,27%	4,85%	4,26%
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)	7,23%	9,08%	7,61%	6,78%	5,37%	4,78%
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
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
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
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	3 273 489,00	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:	3 273 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 035 924,00	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	17 618 567,00	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:	17 618 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 164 309,00	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	4 673 433,00	12 229 638,00	936 351,00	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:	4 673 433,00	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	4 181 475,00	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	22 897 226,00	9 490 081,00	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:	22 897 226,00	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	17 142 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	21 279 678,00	21 499 889,00	5 499 170,00	5 691 398,00	2 403 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	6 762 893,00	7 075 648,00	5 248 170,00	3 300 398,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	14 516 785,00	14 424 241,00	251 000,00	2 391 000,00	2 403 000,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	85 000,00	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
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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Cieszyńskiego							Załącznik nr 1
Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					56 792 958	21 279 678	21 499 889	5 499 170	5 691 398	2 403 000	56 373 135
1.a	- wydatki bieżące					22 477 375	6 762 893	7 075 648	5 248 170	3 300 398	0	22 387 109
1.b	- wydatki majątkowe					34 315 583	14 516 785	14 424 241	251 000	2 391 000	2 403 000	33 986 026
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:					32 687 167	15 868 862	15 366 694	1 136 351	0	0	32 371 907
1.1.1	- wydatki bieżące					6 075 584	2 398 676	2 739 557	936 351	0	0	6 074 584
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd	cieszyński	2024	2026	76 623	76 623	0	0	0	0	0	76 623
1.1.1.2	Edukacja zawodowa w Powiecie Cieszyńskim	cieszyński	2024	2026	1 437 245	1 077 283	358 962	0	0	0	0	1 436 245
1.1.1.3	Przebudowa drogi powiatowej 2644S w Jaworzynce - Poprawa jakości transgranicznego połączenia drogowego pomiędzy Gminą Istebna a Gminą Čierne	cieszyński	2024	2026	130 194	130 194	0	0	0	0	0	130 194
1.1.1.4	Skoczów-Sewilla - po wiedzę i kompetencje	ZSTIO w Skoczowie	2024	2026	306 643	245 315	61 328	0	0	0	0	306 643
1.1.1.5	Nasze zadanie - pomaganie	PCPR	2025	2027	2 361 167	424 816	1 000 000	936 351	0	0	0	2 361 167
1.1.1.6	Kształcenie zawodowe w powiecie cieszyńskim - staże i doposażenie szkół	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 763 712	444 445	1 319 267	0	0	0	0	1 763 712
1.1.2	- wydatki majątkowe					26 611 583	13 470 186	12 627 137	200 000	0	0	26 297 323
1.1.2.1	Edukacja zawodowa w Powiecie Cieszyńskim	cieszyński	2024	2026	3 753 510	3 753 510	0	0	0	0	0	3 753 510
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd	cieszyński	2024	2026	1 118 936	764 676	85 000	0	0	0	0	849 676
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 2644S w Jaworzynce - Poprawa jakości transgranicznego połączenia drogowego pomiędzy Gminą Istebna a Gminą Čierne	cieszyński	2024	2026	3 552 000	3 407 000	100 000	0	0	0	0	3 507 000
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego etap III - ZSPT w Międzywiciu	Starostwo Powiatowe	2025	2026	7 100 000	2 800 000	4 300 000	0	0	0	0	7 100 000
1.1.2.5	Modernizacja i doposażenie ZZOZ w Ciesinie w celu realizacji świadczeń onkologicznych i poprawy warunków socjalno-bytowych dla pacjenta onkologicznego	Starostwo Powiatowe	2025	2026	7 505 081	2 500 000	5 005 081	0	0	0	0	7 505 081
1.1.2.6	Modernizacja i rozbudowa Muzeum Beskidzkiego w Wiśle	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 635 000	245 000	1 190 000	200 000	0	0	0	1 635 000
1.1.2.7	Modernizacja budynku Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich (Dom Ogrodnika)	Starostwo Powiatowe	2025	2026	887 900	0	887 900	0	0	0	0	887 900
1.1.2.8	Rewaloryzacja zabytkowego parku wokół ruin Dworku Kossaków w Górkach Wielkich	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 059 156	0	1 059 156	0	0	0	0	1 059 156
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe					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					24 105 791	5 410 816	6 133 195	4 362 819	5 691 398	2 403 000	24 001 228
1.3.1	- wydatki bieżące					16 401 791	4 364 217	4 336 091	4 311 819	3 300 398	0	16 312 525
1.3.1.1	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla PCPR w Cieszylinie	PCPR	2023	2027	192 753	48 188	48 188	28 110	0	0	0	124 486
1.3.1.2	Audyty Zintegrowanego Systemu Zarządzania	cieszyński	2024	2026	57 000	33 000	12 000	0	0	0	0	45 000

1.3.1.3	Dostawa systemu informatycznego GPS do monitorowania czasu pracy pojazdów wykorzystywanych do zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Cieszyńskiego	PZDP	2024	2027	64 209	22 000	21 402	11 808	0	0	55 210
1.3.1.4	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej w latach 2025-2027	PCPR	2024	2027	463 593	134 531	154 531	174 531	0	0	463 593
1.3.1.5	Prowadzenie ośrodków wsparcia	PCPR	2024	2028	14 791 592	3 780 398	3 830 398	3 880 398	3 300 398	0	14 791 592
1.3.1.6	Świadczenie obsługi prawnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz jednostek oświatowych Powiatu Cieszyńskiego i instytucji kultury	cieszyński	2025	2027	653 944	220 000	216 972	216 972	0	0	653 944
1.3.1.7	Wykaszenie poboczy oraz utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych w Gminie Dębowiec	cieszyński	2025	2026	33 000	16 500	16 500	0	0	0	33 000
1.3.1.8	Utrzymanie czystości na chodnikach oraz utrzymanie zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych w granicach miasta Skoczów	Starostwo Powiatowe	2025	2026	58 200	29 100	29 100	0	0	0	58 200
1.3.1.9	Ekopracownie pod chmurką	ZST w Cieszynie	2025	2026	87 500	80 500	7 000	0	0	0	87 500
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 704 000	1 046 599	1 797 104	51 000	2 391 000	2 403 000	7 688 703
1.3.2.1	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn-Skoczów-Bielsko-Biała-Wadowice-Kraków) w ramach programu "Kolej + do 2028 roku" -	cieszyński	2024	2029	5 000 000	43 599	96 104	51 000	2 391 000	2 403 000	4 984 703
1.3.2.2	Modernizacja Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie przy ul. T. Regeera 6 i Srebrnej 1	cieszyński	2025	2026	160 000	58 000	102 000	0	0	0	160 000
1.3.2.3	Rozbudowa DP 2630S ul. Głównej w Bąkowie (PT)	PZDP	2025	2026	100 000	50 000	50 000	0	0	0	100 000
1.3.2.4	Budowa nowego odcinka DP 2633S wraz z budową nowego mostu na rzece Wiśle w Strumieniu (PT)	PZDP	2025	2026	80 000	5 000	75 000	0	0	0	80 000
1.3.2.5	Przebudowa DP 2598S ul. Michejdy i Londzina w Cieszynie (PT)	PZDP	2025	2026	150 000	75 000	75 000	0	0	0	150 000
1.3.2.6	Rozbudowa DP 2627S ul. Głównej w Drogomyślu (PT)	PZDP	2025	2026	150 000	50 000	100 000	0	0	0	150 000
1.3.2.7	Przebudowa przepustu pod DP 2608S Al. Łyska w Cieszynie (PT)	PZDP	2025	2026	40 000	10 000	30 000	0	0	0	40 000
1.3.2.8	Przebudowa mostu w ciągu DP 2646S ul. Ks. Janusza w Zebrzydowicach (PT)	PZDP	2025	2026	100 000	25 000	75 000	0	0	0	100 000
1.3.2.9	Budowa nowego odcinka drogi powiatowej łączącej DP 2703S ul. Ustrońską z DP 2607S ul. Wiślańską w miejscowości Cieszyn (PT)	PZDP	2025	2026	200 000	50 000	150 000	0	0	0	200 000
1.3.2.10	Przebudowa mostu w ciągu drogi 2602S nad potokiem Leśnica - ul. Górecka w Brennej (PT)	PZDP	2025	2026	160 000	40 000	120 000	0	0	0	160 000
1.3.2.11	Przebudowa dwóch mostów w ciągu DP 2607S - ul. Cieszyńskiej w Goleiszowie (PT)	PZDP	2025	2026	190 000	50 000	140 000	0	0	0	190 000
1.3.2.12	Przebudowa windy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 141 000	490 000	651 000	0	0	0	1 141 000
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku WIEŻ - Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Cieszynie (PT)	Starostwo Powiatowe	2025	2026	103 000	0	103 000	0	0	0	103 000
1.3.2.14	Malowanie dachu wraz z robotami przygotowawczymi budynku Muzeum Morcinka w Skoczowie oraz wykonanie dokumentacji technicznej wymiany okien i naprawy elewacji	Starostwo Powiatowe	2025	2026	130 000	100 000	30 000	0	0	0	130 000

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:

a) dopisano nowe przedsięwzięcia:

- w pozycji 1.1.2.6 „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Beskidzkiego w Wiśle”. Limit roku 2025 wynosi 245.000 zł. Limit roku 2026 wynosi 1.190.000 zł. Limit roku 2027 wynosi 200.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 1.635.000 zł;
- w pozycji 1.1.2.7 „Modernizacja budynku Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich (Dom Ogrodnika)”. Limit roku 2025 wynosi 0 zł. Limit roku 2026 wynosi 887.900 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 887.900 zł;
- w pozycji 1.1.2.8 „Rewaloryzacja zabytkowego parku wokół ruin Dworku Kossaków w Górkach Wielkich”. Limit roku 2025 wynosi 0 zł. Limit roku 2026 wynosi 1.059.156 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 1.059.156 zł;
- w pozycji 1.3.2.13 „Termomodernizacja budynku WIEŻ – Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Cieszynie (PT)”. Limit roku 2025 wynosi 0 zł. Limit roku 2026 wynosi 103.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 103.000 zł;
- w pozycji 1.3.2.14 „Malowanie dachu wraz z robotami przygotowawczymi budynku Muzeum Morcinka w Skoczowie oraz wykonanie dokumentacji technicznej wymiany okien i naprawy elewacji”. Limit roku 2025 wynosi 100.000 zł. Limit roku 2026 wynosi 30.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 130.000 zł.

b) zmieniono limity przedsięwzięć:

- w pozycji 1.1.2.4 „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności pu-

blicznej Powiatu Cieszyńskiego etap III – ZSPT w Międzywiciu”. Limit roku 2025 wynosi 2.800.000 zł (było 3.000.000 zł). Limit roku 2026 wynosi 4.300.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 7.100.000 zł (było 7.300.000zł).

- w pozycji 1.3.2.12 „Przebudowa windy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie”. Limit roku 2025 wynosi 490.000 zł. Limit roku 2026 wynosi 651.000 zł (było 560.000 zł). Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 1.141.000 zł (było 1.050.000 zł).

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