

Projekt

z dnia 18 listopada 2025 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 listopada 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 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

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.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	429 082 674,00	414 553 929,00	399 660 456,00	414 446 874,00	429 824 749,00	445 817 739,00	485 823 114,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	375 755 521,00	374 653 373,00	369 660 456,00	384 446 874,00	399 824 749,00	415 817 739,00	455 823 114,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	175 116 543,00	191 070 304,00	189 406 052,00	196 982 294,00	204 861 586,00	213 056 049,00	232 466 240,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	36 518 787,00	23 210 260,00	39 498 720,00	41 078 668,00	42 721 813,00	44 430 686,00	28 238 830,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	37 146 402,00	49 809 005,00	35 689 123,00	37 116 688,00	38 601 356,00	40 145 410,00	60 600 270,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	88 713 017,00	72 685 295,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	88 432 775,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	38 260 772,00	37 878 509,00	20 066 561,00	24 269 224,00	28 639 994,00	33 185 594,00	46 084 999,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	53 327 153,00	39 900 556,00	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	5 839 500,00	5 051 400,00	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	47 304 072,00	34 649 156,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2	Wydatki ogółem	439 595 626,00	418 553 929,00	398 860 456,00	413 646 874,00	429 024 749,00	445 017 739,00	485 023 114,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	368 846 152,00	363 673 931,00	357 623 460,00	371 928 398,00	386 805 534,00	402 277 755,00	442 464 944,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 653 204,00	200 885 374,00	205 036 649,00	215 288 481,00	226 052 905,00	237 355 550,00	256 386 300,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	333 852,00	296 140,00	144 751,00	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 400,00	0,00	241 000,00	188 000,00	136 000,00	84 000,00	33 000,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	70 749 474,00	54 879 998,00	41 236 996,00	41 718 476,00	42 219 215,00	42 739 984,00	42 558 170,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	70 749 474,00	54 879 998,00	41 236 960,00	41 718 476,00	42 219 215,00	42 739 984,00	42 558 170,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 710 122,00	5 123 185,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00
3	Wynik budżetu	-10 512 952,00	-4 000 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
4	Przychody budżetu	10 597 952,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10 512 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 427 952,00	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:	85 000,00	0,00	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	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	85 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	85 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6	Kwota długu, w tym:	0,00	4 000 000,00	3 200 000,00	2 400 000,00	1 600 000,00	800 000,00	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 909 369,00	10 979 442,00	12 036 996,00	12 518 476,00	13 019 215,00	13 539 984,00	13 358 170,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	17 507 321,00	10 979 442,00	12 036 996,00	12 518 476,00	13 019 215,00	13 539 984,00	13 358 170,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	0,03%	0,00%	0,37%	0,33%	0,30%	0,27%	0,23%
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)	2,91%	3,82%	4,31%	4,24%	4,18%	4,12%	3,64%
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%	8,53%	6,99%	6,18%	4,77%	4,18%	3,69%
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%	9,04%	7,51%	6,69%	5,28%	4,70%	4,21%
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
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
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
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	3 904 306,00	3 637 885,00	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:	3 904 306,00	3 637 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 666 741,00	3 372 409,00	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	13 846 967,00	21 010 857,00	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:	13 846 967,00	21 010 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 392 709,00	20 792 678,00	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	5 341 579,00	4 204 236,00	880 466,00	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:	5 341 579,00	4 204 236,00	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	4 827 290,00	3 439 444,00	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	19 921 227,00	28 569 894,00	205 000,00	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:	19 921 227,00	28 569 894,00	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	13 370 439,00	20 792 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	24 825 578,00	31 353 562,00	8 075 865,00	6 691 398,00	2 403 000,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	9 441 793,00	12 431 022,00	7 819 865,00	4 300 398,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	15 383 785,00	18 922 540,00	256 000,00	2 391 000,00	2 403 000,00	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
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
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
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
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	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10.7.1	splata 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
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
10.9	Wcześniejsza splata 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
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
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

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)					73 768 628	24 825 578	31 353 562	8 075 865	6 691 398	2 403 000	73 349 403
1.a	- wydatki bieżące					34 082 746	9 441 793	12 431 022	7 819 865	4 300 398	0	33 993 078
1.b	- wydatki majątkowe					39 685 882	15 383 785	18 922 540	256 000	2 391 000	2 403 000	39 356 325
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:					38 256 962	17 912 077	18 944 159	1 085 466	0	0	37 941 702
1.1.1	- wydatki bieżące					7 349 580	3 101 891	3 366 223	880 466	0	0	7 348 580
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 Jaworzynie - Poprawa jakości transgranicznego połączenia drogowego pomiędzy Gminą Istebna a Gminą Čierne	cieszyński	2024	2026	123 193	123 193	0	0	0	0	0	123 193
1.1.1.4	Skoczów-Sewilla - po wiedzę i kompetencje	ZSTiO w Skoczowie	2024	2026	341 643	280 315	61 328	0	0	0	0	341 643
1.1.1.5	Nasze zadanie - pomaganie	PCPR	2025	2027	2 361 167	200 000	1 280 701	880 466	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
1.1.1.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego etap III - ZSPT w Miedźwiewie	Starostwo Powiatowe	2025	2026	45 000	45 000	0	0	0	0	0	45 000
1.1.1.8	Budowa odnawialnych źródeł energii w Powiecie Cieszyńskim na terenach jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego	Starostwo Powiatowe	2025	2026	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
1.1.1.9	Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) KA1	ZST w Cieszynie	2025	2026	378 732	302 986	75 746	0	0	0	0	378 732
1.1.1.10	Europejskie staże ZSB 4	ZSB w Cieszynie	2025	2026	135 683	108 547	27 136	0	0	0	0	135 683
1.1.1.11	6-SZYBIN	ZS w Cieszynie	2025	2026	239 515	191 613	47 902	0	0	0	0	239 515
1.1.1.12	Staż europejskie 2025/2026	ZSPT Miedźwiewiec	2025	2026	289 857	231 886	57 971	0	0	0	0	289 857
1.1.1.13	Modernizacja i rozbudowa Muzeum Beskidzkiego w Wiśle	Starostwo Powiatowe	2025	2027	137 210	0	137 210	0	0	0	0	137 210
1.1.2	- wydatki majątkowe					30 907 382	14 810 186	15 577 936	205 000	0	0	30 593 122
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 Jaworzynie - 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 Miedźwiewie	Starostwo Powiatowe	2025	2026	7 385 000	3 405 000	3 980 000	0	0	0	0	7 385 000
1.1.2.5	Modernizacja i doposażenie ZZOZ w Cieszynie 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	2027	1 857 000	250 000	1 402 000	205 000	0	0	0	1 857 000
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

1.1.2.9	Budowa odnawialnych źródeł energii w Powiecie Cieszyńskim na terenach jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 410 000	530 000	880 000	0	0	0	1 410 000
1.1.2.10	Podniesienie jakości kształcenia Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - eyap I	Starostwo Powiatowe	2025	2026	2 378 799	200 000	2 178 799	0	0	0	2 378 799
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				35 511 666	6 913 501	12 409 403	6 990 399	6 691 398	2 403 000	35 407 701
1.3.1	- wydatki bieżące				26 733 166	6 339 902	9 064 799	6 939 399	4 300 398	0	26 644 498
1.3.1.1	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla PCPR w Cieszynie	PCPR	2023	2027	192 753	48 188	48 188	28 110	0	0	124 486
1.3.1.2	Audyty Zintegrowanego Systemu Zarządzania	cieszyński	2024	2026	57 000	33 000	12 000	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	22 000	11 808	0	0	55 808
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	654 000	220 000	217 000	217 000	0	0	654 000
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
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie gmin: Zebrzydowice, Goleszów, Chybie, Dębowiec i Skoczów	Starostwo Powiatowe	2025	2027	335 613	110 979	177 082	47 552	0	0	335 613
1.3.1.11	Dostawa blankietów dla Wydziału Komunikacji z PWPW	Starostwo Powiatowe	2025	2028	6 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	0	6 000 000
1.3.1.12	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne Powiatu Cieszyńskiego	Starostwo Powiatowe	2025	2026	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000
1.3.1.13	Prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2025-2027	PCPR	2025	2027	1 590 000	480 000	530 000	580 000	0	0	1 590 000
1.3.1.14	Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ciągów pieszych w sezonie 2025/2026	PZDP	2025	2026	1 805 706	384 706	1 421 000	0	0	0	1 805 706
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 778 500	573 599	3 344 604	51 000	2 391 000	2 403 000	8 763 203
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. Regera 6 i Srebrnej 1 (PT)	cieszyński	2025	2026	181 000	0	181 000	0	0	0	181 000
1.3.2.3	Rozbudowa DP 2630S ul. Głównej w Bąkowie (PT)	PZDP	2025	2026	188 500	0	188 500	0	0	0	188 500
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	0	80 000	0	0	0	80 000
1.3.2.5	Przebudowa DP 2598S ul. Michejdy i Londzina w Cieszynie (PT)	PZDP	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Rozbudowa DP 2627S ul. Głównej w Drogomyślu (PT)	PZDP	2025	2026	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000
1.3.2.7	Przebudowa przepustu pod DP 2608S Al. Łyska w Cieszynie (PT)	PZDP	2025	2026	40 000	0	40 000	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	195 000	0	195 000	0	0	0	195 000
1.3.2.11	Przebudowa dwóch mostów w ciągu DP 2607S - ul. Cieszyńskiej w Golezowie (PT)	PZDP	2025	2026	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000
1.3.2.12	Przebudowa windy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 141 000	200 000	941 000	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
1.3.2.15	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń dawnej stołówki w budynku internatu ZS w Cieszynie	Starostwo Powiatowe	2025	2026	740 000	10 000	730 000	0	0	0	740 000
1.3.2.16	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Wiśle w ciągu ul. Wiejskiej w Drogomyślu w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2635S (PT)	PZDP	2025	2026	200 000	70 000	130 000	0	0	0	200 000

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
- przychodów
- wyniku budżetu
- kwoty długu

Dostosowano wydatki na obsługę długu, rozchody oraz kwotę długu w latach 2026-2031 do kwot wynikających z projektu budżetu na 2026 r. Dostosowano także rok 2026 do złożonego projektu budżetu. Wydłużono WPF do 2031 roku.

2. W załączniku nr 2:

a) dopisano nowe przedsięwzięcia:

- w pozycji 1.1.1.13 „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Beskidzkiego w Wiśle”. Limit roku 2025 wynosi 0 zł. Limit roku 2026 wynosi 137.210 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 137.210 zł;
- w pozycji 1.3.1.13 „Prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2025-2027”. Limit roku 2025 wynosi 480.000 zł. Limit roku 2026 wynosi 530.000 zł. Limit roku 2027 wynosi 580.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 1.590.000 zł;
- w pozycji 1.3.1.14 „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ciągów pieszych w sezonie 2025/2026”. Limit roku 2025 wynosi 384.706 zł. Limit roku 2026 wynosi 1.421.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 1.805.706 zł;
- w pozycji 1.3.2.11 „Przebudowa dwóch mostów w ciągu DP 2607S - ul. Cieszyńskiej w Golezowie (PT)”. Limit roku 2025 wynosi 0 zł. Limit roku 2026 wynosi 350.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 350.000 zł;

b) zmieniono limity przedsięwzięć:

- w pozycji 1.1.1.5 „Nasze zadanie pomaganie”. Limit roku 2025 wynosi 200.000 zł (było 424.816 zł). Limit roku 2026 wynosi 1.280.701 zł (było 1.000.000 zł). Limit roku 2027 wynosi 880.466 zł (było 936.351 zł). Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 2.361.167 zł;
- w pozycji 1.1.2.6 „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Beskidzkiego w Wiśle”. Limit roku 2025 wynosi 250.000 zł. Limit roku 2026 wynosi 1.402.000 zł (było 1.220.000 zł). Limit roku 2027 wynosi 205.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 1.857.000 zł (było 1.675.000zł);
- w pozycji 1.3.1.3 „Dostawa systemu informatycznego GPS do monitorowania czasu pracy pojazdów wykorzystywanych do zimowego utrzymywania dróg na terenie Powiatu Cieszyńskiego”. Limit roku 2025 wynosi 22.000 zł. Limit roku 2026 wynosi 22.000 zł (było 21.402 zł). Limit roku 2027 wynosi 11.808 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 55.808 zł.;
- w pozycji 1.3.1.6 „Świadczenie obsługi prawnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz jednostek oświatowych Powiatu Cieszyńskiego i instytucji kultury”. Limit roku 2025 wynosi 220.000 zł. Limit roku 2026 wynosi 217.000 zł (było 216.972 zł). Limit roku 2027 wynosi 217.000 zł (było 216.972 zł). Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 654.000 zł (było 653.944 zł);
- w pozycji 1.3.1.10 „Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie gmin: Zebrzydowice, Goleiszów, Chybie, Dębowiec i Skoczów”. Limit roku 2025 wynosi 110.979 zł. Limit roku 2026 wynosi 177.082 zł (było 175.307 zł). Limit roku 2027 wynosi 47.552 zł (było 45.777 zł). Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 335.613 zł (było 332.063 zł);
- w pozycji 1.3.2.2 „Modernizacja Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie przy ul. T. Regeera 6 i ul. Srebrnej 1 (PT)”. Limit roku 2025 wynosi 0 zł (było 66.400 zł). Limit roku 2026 wynosi 181.000 zł (było 114.600 zł). Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 181.000 zł;
- w pozycji 1.3.2.3 „Rozbudowa DP 2630 S ul. Głównej w Bąkowie (PT)”. Limit roku 2025 wynosi 0 zł (było 50.000 zł). Limit roku 2026 wynosi 188.500 zł (było 50.000zł). Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 188.500 zł (było 100.000 zł);
- w pozycji 1.3.2.4 „Budowa nowego odcinka DP 2633S wraz z budową nowego mostu na rzece Wiśle w Strumieniu (PT)”. Limit roku 2025 wynosi 0 zł (było 5.000 zł). Limit roku 2026 wynosi 80.000 zł (było 75.000zł). Łączne nakłady finansowe i limit

zobowiązań wynoszą 80.000 zł;

- w pozycji 1.3.2.5 „Przebudowa DP 2598S ul. Michejdy i Londzina w Cieszynie (PT)”. Limit roku 2025 wynosi 0 zł (było 40.000 zł). Limit roku 2026 wynosi 0 zł (było 75.000zł). Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 0 zł (było 115.000 zł);
- w pozycji 1.3.2.6 „Rozbudowa DP 2627S ul. Głównej w Drogomyślu (PT)”. Limit roku 2025 wynosi 0 zł (było 50.000 zł). Limit roku 2026 wynosi 130.000 zł (było 100.000 zł). Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 130.000 zł (było 150.000 zł);
- w pozycji 1.3.2.7 „Przebudowa przepustu pod DP 2608S Al. Łyska w Cieszynie (PT)”. Limit roku 2025 wynosi 0 zł (było 10.000 zł). Limit roku 2026 wynosi 40.000zł (było 30.000 zł). Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 40.000 zł;
- w pozycji 1.3.2.10 „Przebudowa mostu w ciągu drogi 2602S nad potokiem Leśnica - ul. Górecka w Brennej (PT)”. Limit roku 2025 wynosi 0 zł (było 75.000 zł). Limit roku 2026 wynosi 195.000zł (było 120.000 zł). Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 195.000 zł;
- w pozycji 1.3.2.12 „Przebudowa windy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie”. Limit roku 2025 wynosi 200.000 zł (było 490.000 zł). Limit roku 2026 wynosi 941.000zł (było 651.000 zł). Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 1.141.000 zł;
- w pozycji 1.3.2.15 „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń dawnej stołówki w budynku internatu ZS w Cieszynie” Limit roku 2025 wynosi 10.000 zł (było 173.000 zł). Limit roku 2026 wynosi 730.000zł (było 557.000 zł). Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 740.000 zł (było 730.000 zł).

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