

Projekt

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 grudnia 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 2025 r., poz. 1684) 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Cieszyńskiego

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	435 139 816,00	415 759 208,00	399 660 456,00	414 446 874,00	429 824 749,00	468 291 455,00	485 823 114,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	379 537 713,00	375 506 960,00	369 660 456,00	384 446 874,00	399 824 749,00	438 291 455,00	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	223 525 230,00	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	27 152 721,00	28 238 830,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	37 238 188,00	49 809 005,00	35 689 123,00	37 116 688,00	38 601 356,00	58 269 490,00	60 600 270,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	92 124 343,00	72 685 295,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	85 031 514,00	88 432 775,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	38 539 852,00	38 732 096,00	20 066 561,00	24 269 224,00	28 639 994,00	44 312 500,00	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:	55 602 103,00	40 252 248,00	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	49 579 022,00	35 200 848,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2	Wydatki ogółem	445 652 768,00	424 385 433,00	398 860 456,00	413 646 874,00	429 024 749,00	467 491 455,00	485 023 114,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	372 668 344,00	363 789 801,00	357 623 460,00	371 928 398,00	386 805 534,00	425 447 061,00	442 464 944,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 223 158,00	200 909 374,00	205 036 649,00	215 288 481,00	226 052 905,00	244 177 428,00	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:	72 984 424,00	60 595 632,00	41 236 996,00	41 718 476,00	42 219 215,00	42 044 394,00	42 558 170,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	72 984 424,00	60 595 632,00	41 236 960,00	41 718 476,00	42 219 215,00	42 044 394,00	42 558 170,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 710 122,00	9 261 921,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
3	Wynik budżetu	-10 512 952,00	-8 626 225,00	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	8 626 225,00	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	4 626 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 427 952,00	4 626 225,00	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 zaciąganiem 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Cieszyńskiego

Załącznik nr 1

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	6 869 369,00	11 717 159,00	12 036 996,00	12 518 476,00	13 019 215,00	12 844 394,00	13 358 170,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	17 467 321,00	16 343 384,00	12 036 996,00	12 518 476,00	13 019 215,00	12 844 394,00	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%	0,25%	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)	2,90%	4,06%	4,31%	4,24%	4,18%	3,66%	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%	7,03%	6,21%	4,80%	4,22%	3,66%
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%	7,54%	6,72%	5,32%	4,73%	4,17%
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	3 637 885,00	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	5 354 276,00	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:	5 354 276,00	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	4 827 379,00	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	20 096 227,00	30 471 941,00	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:	20 096 227,00	30 471 941,00	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:	28 808 979,00	38 778 346,00	8 075 865,00	6 691 398,00	2 403 000,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	9 666 609,00	13 528 846,00	7 819 865,00	4 300 398,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	19 142 370,00	25 249 500,00	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)					84 861 553	28 808 979	38 778 346	8 075 865	6 691 398	2 403 000	84 757 588
1.a	- wydatki bieżące					35 404 386	9 666 609	13 528 846	7 819 865	4 300 398	0	35 315 718
1.b	- wydatki majątkowe					49 457 167	19 142 370	25 249 500	256 000	2 391 000	2 403 000	49 441 870
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:					41 795 604	18 000 884	22 709 254	1 085 466	0	0	41 795 604
1.1.1	- wydatki bieżące					8 647 220	3 326 707	4 440 047	880 466	0	0	8 647 220
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd	cieszyński	2024	2026	163 624	76 623	87 001	0	0	0	163 624	
1.1.1.2	Edukacja zawodowa w Powiecie Cieszyńskim	cieszyński	2024	2026	1 446 848	1 077 283	369 565	0	0	0	1 446 848	
1.1.1.3	Przebudowa drogi powiatowej 2644S w Jaworzynce - Poprawa jakości transgranicznego połączenia drogowego pomiędzy Gminą Istebna a Gminą Čierne	cieszyński	2024	2026	201 057	123 193	77 864	0	0	0	201 057	
1.1.1.4	Skoczów-Sewilla - po wiedzę i kompetencje	ZSTiO w Skoczowie	2024	2026	341 643	280 315	61 328	0	0	0	341 643	
1.1.1.5	Nasze zadanie - pomaganie	PCPR	2025	2027	2 585 983	424 816	1 280 701	880 466	0	0	2 585 983	
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	1 763 712	
1.1.1.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego etap III - ZSPT w Międzywiciu	Starostwo Powiatowe	2025	2026	477 026	45 000	432 026	0	0	0	477 026	
1.1.1.8	Budowa odnawialnych źródeł energii w Powiecie Cieszyńskim na terenach jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego	Starostwo Powiatowe	2025	2026	160 319	20 000	140 319	0	0	0	160 319	
1.1.1.9	Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) KA1	ZST w Cieszynie	2025	2026	378 732	302 986	75 746	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	135 683	
1.1.1.11	6-SZYBIN	ZS w Cieszynie	2025	2026	239 515	191 613	47 902	0	0	0	239 515	
1.1.1.12	Staża europejskie 2025/2026	ZSPT Międzywieć	2025	2026	289 857	231 886	57 971	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	137 210	
1.1.1.14	Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - etap I	Starostwo Powiatowe	2025	2026	210 823	0	210 828	0	0	0	210 823	
1.1.1.15	Modernizacja budynku Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich (Dom Ogrodnika)	Starostwo Powiatowe	2025	2026	115 188	0	115 188	0	0	0	115 188	
1.1.2	- wydatki majątkowe					33 148 384	14 674 177	18 269 207	205 000	0	0	33 148 384
1.1.2.1	Edukacja zawodowa w Powiecie Cieszyńskim	cieszyński	2024	2026	5 096 433	3 753 510	1 342 923	0	0	0	5 096 433	
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd	cieszyński	2024	2026	628 667	628 667	0	0	0	0	628 667	
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 2644S w Jaworzynce - Poprawa jakości transgranicznego połączenia drogowego pomiędzy Gminą Istebna a Gminą Čierne	cieszyński	2024	2026	4 307 000	3 407 000	900 000	0	0	0	4 307 000	
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego etap III - ZSPT w Międzywiciu	Starostwo Powiatowe	2025	2026	7 385 000	3 405 000	3 980 000	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	9 407 128	2 500 000	6 907 128	0	0	0	9 407 128	
1.1.2.6	Modernizacja i rozbudowa Muzeum Beskidzkiego w Wiśle	Starostwo Powiatowe	2025	2027	1 825 000	250 000	1 370 000	205 000	0	0	1 825 000	

1.1.2.7	Modernizacja budynku Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich (Dom Ogrodnika)	Starostwo Powiatowe	2025	2026	780 000	0	780 000	0	0	0	780 000
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	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	1 250 000	200 000	1 050 000	0	0	0	1 250 000
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				43 065 949	10 808 095	16 069 092	6 990 399	6 691 398	2 403 000	42 961 984
1.3.1	- wydatki bieżące				26 757 166	6 339 902	9 088 799	6 939 399	4 300 398	0	26 668 498
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, Goleśzów, 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
1.3.1.15	Odstrzał redukcyjny dzików w związku ze szczególnym zagrożeniem w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2025	2026	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 308 783	4 468 193	6 980 293	51 000	2 391 000	2 403 000	16 293 486
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 (PT)	cieszyński	2025	2026	181 000	0	181 000	0	0	0	181 000
1.3.2.3	Rozbudowa DP 2630S ul. Główniej 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	85 000	5 000	80 000	0	0	0	85 000
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	105 000	25 000	80 000	0	0	0	105 000
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	212 000	50 000	162 000	0	0	0	212 000
1.3.2.10	Przebudowa mostu w ciągu drogi 2602S nad potokiem Leśnica - ul. Górecka w Brennej (PT)	PZDP	2025	2026	204 594	9 594	195 000	0	0	0	204 594
1.3.2.11	Przebudowa dwóch mostów w ciągu DP 2607S - ul. Cieszyńskiej w Goleziewie (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 więz - 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	400 000	100 000	300 000	0	0	0	400 000
1.3.2.15	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń dawnej stołówki w budynku internatu ZS w Cieszynie	Starostwo Powiatowe	2025	2026	922 000	10 000	912 000	0	0	0	922 000
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
1.3.2.17	Modernizacja kuchni wraz z zapleczem PDPS "Feniks" w Skoczowie	Starostwo Powiatowe	2025	2026	250 000	155 000	95 000	0	0	0	250 000
1.3.2.18	Rozbudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie	Starostwo Powiatowe	2025	2026	2 236 689	0	2 236 689	0	0	0	2 236 689
1.3.2.19	Rozbudowa DP 2602S na terenie Gminy Skoczów/Brenna	Starostwo Powiatowe	2025	2026	4 560 000	3 800 000	760 000	0	0	0	4 560 000

UZASADNIENIE (OBJAŚNIENIA)

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego

- 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 1.3.2.18 „Rozbudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie”. Limit roku 2025 wynosi 0 zł. Limit roku 2026 wynosi 2.236.689 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 2.236.689 zł;
- w pozycji 1.3.2.19 „Rozbudowa DP 2602S na terenie Gminy Skoczów/Brenna”. Limit roku 2025 wynosi 3.800.000 zł. Limit roku 2026 wynosi 760.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 4.560.000 zł;

b) zmieniono limity przedsięwzięć:

- w pozycji 1.1.2.2 „Cyberbezpieczny Samorząd”. Limit roku 2025 wynosi 628.667 zł (było 764.676 zł). Limit roku 2026 wynosi 0 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 628.667 zł (było 764.676 zł);
- w pozycji 1.1.2.5 „Modernizacja i doposażenie ZZOZ w Cieszynie w celu realizacji świadczeń onkologicznych i poprawy warunków socjalno-bytowych dla pacjenta onkologicznego”. Limit roku 2025 wynosi 2.500.000 zł. Limit roku 2026 wynosi 6.907.128 zł (było 5.005.081 zł). Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 9.407.128 zł (było 7.505.081 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 1.370.000 zł (było 1.402.000 zł). Limit roku 2027 wynosi 205.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 1.825.000 zł (było 1.857.000zł);
- w pozycji 1.1.2.10 „Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycję w infrastrukturę edukacyjną – etap I”. Limit roku 2025 wynosi 200.000 zł. Limit roku 2026 wynosi 1.050.000 zł (było 1.888.874 zł). Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 1.250.000 zł (było 2.088.874 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 5.000 zł (było 0 zł). Limit roku 2026 wynosi 80.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 85.000 zł;
- w pozycji 1.3.2.8 „Przebudowa mostu w ciągu DP 2646S ul. Ks. Janusza w Zebrzydowicach (PT)”. Limit roku 2025 wynosi 25.000 zł. Limit roku 2026 wynosi 80.000 zł (było 75.000 zł). Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 105.000 zł (było 100.000 zł);
- w pozycji 1.3.2.9 „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej łączącej DP 2703S ul. Ustrońską z DP 2607S ul. Wiślańską w miejscowości Cieszyn (PT)”. Limit roku 2025 wynosi 50.000 zł. Limit roku 2026 wynosi 162.000 zł (było 150.000 zł). Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 212.000 zł (było 200.000 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 9.594 zł (było 0 zł). Limit roku 2026 wynosi 195.000zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 204.594 zł (było 195.000 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 300.000zł (było 30.000 zł). Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 400.000 zł (było 130.000 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. Limit roku 2026 wynosi 912.000 zł (było 730.000 zł). Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 922.000 zł (było 740.000 zł);
- w pozycji 1.3.2.17 „Modernizacja kuchni wraz z zapleczem PDPS "Feniks" w Skoczowie”. Limit roku 2025 wynosi 155.000 zł (było 0 zł). Limit roku 2026 wynosi 95.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 250.000 zł (było 95.000 zł);

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