

Projekt

**UCHWAŁA NR XXI/.../26
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 24 lutego 2026 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 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala:

§ 1. W uchwale nr XIX/159/25 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Cieszyńskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

2. Określić wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

3. Ustalić objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały."

§ 2. Uchyla się § 2 Uchwały nr XX/168/26 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 stycznia 2026 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego.

§ 3. W uchwale nr XIX/159/25 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Załącznik nr 3 uzupełnia się o objaśnienia do zmian wieloletniej prognozy finansowej wprowadzonych niniejszą uchwałą, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	420 813 976	419 639 507	435 225 088	451 434 091	468 291 455	485 823 114
1.1	Dochody bieżące, z tego:	376 966 403	389 639 507	405 225 088	421 434 091	438 291 455	455 823 114
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	191 070 304	198 713 116	206 661 640	214 928 106	223 525 230	232 466 240
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 210 260	24 138 670	25 104 217	26 108 385	27 152 721	28 238 830
1.1.3	z subwencji ogólnej	49 809 005	51 801 365	53 873 419	56 028 356	58 269 490	60 600 270
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	74 028 920	75 592 706	78 616 415	81 761 072	85 031 514	88 432 775
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	38 847 914	39 393 650	40 969 397	42 608 172	44 312 500	46 084 999
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	43 847 573	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 051 400	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	38 796 173	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
2	Wydatki ogółem	425 672 845	418 839 507	434 425 088	450 634 091	467 491 455	485 023 114
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	366 484 387	378 220 888	393 349 724	409 083 713	425 447 061	442 464 944
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 617 283	210 929 643	221 476 125	232 549 931	244 177 428	256 386 300
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	296 140	144 751	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0	241 000	188 000	136 000	84 000	33 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	59 188 458	40 618 619	41 075 364	41 550 378	42 044 394	42 558 170
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	59 188 458	40 618 619	41 075 364	41 550 378	42 044 394	42 558 170
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 032 960	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
3	Wynik budżetu	-4 858 869	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
4	Przychody budżetu	4 858 869	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 000 000	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 000 000	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	858 869	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	858 869	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	0	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6	Kwota długu, w tym:	4 000 000	3 200 000	2 400 000	1 600 000	800 000	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0
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	10 482 016	11 418 619	11 875 364	12 350 378	12 844 394	13 358 170
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 340 885	11 418 619	11 875 364	12 350 378	12 844 394	13 358 170
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)	0,00%	0,33%	0,30%	0,28%	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)	3,94%	3,71%	3,69%	3,68%	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)	9,37%	7,85%	6,95%	5,46%	4,80%	4,25%
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)	9,37%	7,85%	6,95%	5,46%	4,80%	4,25%
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	1,30%	0,98%	0,71%	0,45%	0,00%	0,00%
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	4 306 285	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 306 285	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 738 008	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 974 041	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	18 974 041	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 408 840	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 765 436	978 255	34 272	34 272	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 765 436	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 897 106	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 851 728	1 480 348	1 275 348	1 275 348	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	27 851 728	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 850 376	0	0	0	0	0
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:	14 079 368	14 184 962	9 296 913	3 712 620	0	0
10.1.1	bieżące	9 816 876	8 317 173	5 630 670	34 272	0	0
10.1.2	majątkowe	4 262 492	5 867 789	3 666 243	3 678 348	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym. podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					48 369 843	14 079 368	14 184 962	9 296 913	3 712 620	41 273 863
1.a	- wydatki bieżące					30 614 450	9 816 876	8 317 173	5 630 670	34 272	23 798 991
1.b	- wydatki majątkowe					17 755 393	4 262 492	5 867 789	3 666 243	3 678 348	17 474 872
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:					9 879 443	4 615 609	2 247 302	1 309 620	1 309 620	9 482 151
1.1.1	- wydatki bieżące					2 953 050	1 970 260	766 954	34 272	34 272	2 805 758
1.1.1.1	Nasze zadanie - pomaganie	PCPR	2025	2027	2 361 167	1 544 710	669 165	0	0	2 213 875	
1.1.1.2	E-GEODEZJA II	Starostwo Powiatowe	2026	2029	137 088	34 272	34 272	34 272	34 272	137 088	
1.1.1.3	Modernizacja i rozbudowa Muzeum Beskidzkiego w Wiśle	Starostwo Powiatowe	2025	2026	137 210	137 210	0	0	0	137 210	
1.1.1.4	ESPANA PROGRAMADA – Zaprogramowana Hiszpania	ZST Ustroń	2026	2027	317 585	254 068	63 517	0	0	317 585	
1.1.2	- wydatki majątkowe					6 926 393	2 645 349	1 480 348	1 275 348	1 275 348	6 676 393
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa Muzeum Beskidzkiego w Wiśle	Starostwo Powiatowe	2025	2027	1 825 000	1 370 000	205 000	0	0	1 575 000	
1.1.2.2	E-GEODEZJA II -	Starostwo Powiatowe	2026	2029	5 101 393	1 275 349	1 275 348	1 275 348	1 275 348	5 101 393	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe					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					38 490 400	9 463 759	11 937 660	7 987 293	2 403 000	31 791 712
1.3.1	- wydatki bieżące					27 661 400	7 846 616	7 550 219	5 596 398	0	20 993 233
1.3.1.1	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla PCPR w Cieszynie	PCPR	2023	2027	192 753	48 188	28 110	0	0	76 298	
1.3.1.2	Dostawa systemu informatycznego GPS do monitorowania czasu pracy pojazdów wykorzystywanych do zimowego utrzymywania dróg na terenie Powiatu Cieszyńskiego	PZDP	2024	2027	64 209	22 000	11 808	0	0	33 808	
1.3.1.3	Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej w latach 2025-2027	PCPR	2024	2027	463 593	154 531	174 531	0	0	329 062	
1.3.1.4	Prowadzenie ośrodków wsparcia	PCPR	2024	2028	14 791 592	3 614 995	3 300 398	3 300 398	0	10 215 791	
1.3.1.5	Świadczenie obsługi prawnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz jednostek oświatowych Powiatu Cieszyńskiego i instytucji kultury	Starostwo Powiatowe	2025	2027	654 000	217 000	217 000	0	0	434 000	
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie gmin: Zebrzydowice, Goleśzów, Chybie, Dębowiec i Skoczów	Starostwo Powiatowe	2025	2027	335 613	177 082	47 552	0	0	224 634	
1.3.1.7	Dostawa blankietów dla Wydziału Komunikacji z PWPW	Starostwo Powiatowe	2025	2028	6 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	0	5 000 000	
1.3.1.8	Prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2025-2027	PCPR	2025	2027	1 590 000	530 000	580 000	0	0	1 110 000	
1.3.1.9	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego	PCPR	2026	2028	3 535 200	1 065 600	1 173 600	1 296 000	0	3 535 200	
1.3.1.10	Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta	Starostwo Powiatowe	2026	2027	34 440	17 220	17 220	0	0	34 440	
1.3.2	- wydatki majątkowe					10 829 000	1 617 143	4 387 441	2 390 895	2 403 000	10 798 479
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	117 143	58 441	2 390 895	2 403 000	4 969 479	
1.3.2.2	Przebudowa odcinka DP 2616 S ul. Dworcowej w Końcyczach Wielkich	PZDP	2026	2027	2 300 000	500 000	1 800 000	0	0	2 300 000	
1.3.2.3	Rozbudowa DP 2617 S ul. Wiejskiej w Iskrzycynie	PZDP	2026	2027	3 400 000	1 000 000	2 400 000	0	0	3 400 000	
1.3.2.4	Modernizacja klatki schodowej i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w budynkach PDPS "Feniks" w Skoczowie (wkład własny)	Starostwo Powiatowe	2026	2027	129 000	0	129 000	0	0	129 000	

UZASADNIENIE (OBJAŚNIENIA)

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Cieszyńskiego z dn. 24 lutego 2026 r.

1. W celu zachowania zgodności z budżetem 2026, dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową (załącznik nr 1) do zmian wprowadzonych w budżecie. Zmiany dotyczą przede wszystkim:

- dochodów
- wydatków
- przychodów
- wyniku budżetu

2. W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian, w tym:

a) dopisano nowe przedsięwzięcia:

- w pozycji 1.1.1.4 „ESPANA PROGRAMADA – Zaprogramowana Hiszpania”. Limit roku 2026 wynosi 254.068 zł. Limit roku 2027 wynosi 63.517 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 317.585 zł;

- w pozycji 1.3.1.10 „Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta”. Limit roku 2026 wynosi 17.220 zł. Limit roku 2027 wynosi 17.220 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 34.440 zł;

b) zaktualizowano limity do obowiązujących umów:

- w pozycji 1.1.1.1 „Nasze zadanie - pomaganie”. Limit roku 2026 wynosi 1.544.710 zł (zwiększenie o kwotę 264.009 zł). Limit roku 2027 wynosi 669.165 zł (zmniejszenie o kwotę 201.301 zł). Łączne nakłady finansowe bez zmian, zmiana w limicie zobowiązań do kwoty 2.213.875 zł;

- w pozycji 1.3.1.4 „Prowadzenie ośrodków wsparcia”. Limit roku 2026 wynosi 3.614.995 zł (zwiększenie o kwotę 314.597 zł). Limit roku 2027 wynosi 3.300.398 zł (zmniejszenie o kwotę 580.000 zł). Limit roku 2028 bez zmian. Łączne nakłady

finansowe bez zmian, zmiana w limicie zobowiązań do kwoty 10.215.791 zł;

- w pozycji 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"". Limit roku 2026 wynosi 117.143 zł (zwiększenie o kwotę 21.039zł). Limit roku 2027 wynosi 58.441 zł (zwiększenie o kwotę 7.441 zł). Limit roku 2028 wynosi 2.390.895 zł (zmniejszenie o kwotę 105 zł). Limit roku 2029 bez zmian. Łączne nakłady finansowe bez zmian, zmiana w limicie zobowiązań do kwoty 4.969.479 zł.

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