

**UCHWAŁA NR LXI/485/24**  
**RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 26 marca 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 107) w związku z art. 231 ust. 1 oraz art.232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Powiatu postanawia:**

**§ 1.**

W uchwale nr LVIII/467/23 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego, wprowadzić następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Cieszyńskiego wraz z prognozą kwoty długu otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 1 do niniejszej uchwały*,
2. Załącznik nr 2 określający Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich otrzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 2 do niniejszej uchwały*

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Stanisław Kubicius**

| Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Cieszyńskiego |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | Załącznik nr 1        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Lp.                                                  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  | 2030                  | 2031                  | 2032                  | 2033                  | 2034                  |
| <b>1</b>                                             | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>358 380 983,00</b> | <b>312 170 382,00</b> | <b>324 257 197,00</b> | <b>336 827 484,00</b> | <b>349 900 583,00</b> | <b>363 496 606,00</b> | <b>377 636 470,00</b> | <b>392 341 928,00</b> | <b>407 635 605,00</b> | <b>423 541 029,00</b> | <b>440 082 670,00</b> |
| 1.1                                                  | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 321 857 994,00        | 302 170 382,00        | 314 257 197,00        | 326 827 484,00        | 339 900 583,00        | 353 496 606,00        | 367 636 470,00        | 382 341 928,00        | 397 635 605,00        | 413 541 029,00        | 430 082 670,00        |
| 1.1.1                                                | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                          | 59 127 112,00         | 55 100 000,00         | 57 000 000,00         | 59 000 000,00         | 62 000 000,00         | 64 000 000,00         | 66 000 000,00         | 69 700 000,00         | 72 500 000,00         | 74 400 000,00         | 78 400 000,00         |
| 1.1.2                                                | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                            | 5 521 128,00          | 5 500 000,00          | 6 000 000,00          | 6 500 000,00          | 7 000 000,00          | 7 500 000,00          | 8 000 000,00          | 8 500 000,00          | 9 000 000,00          | 9 500 000,00          | 10 000 000,00         |
| 1.1.3                                                | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 158 505 421,00        | 133 000 000,00        | 137 000 000,00        | 141 000 000,00        | 144 000 000,00        | 149 000 000,00        | 150 000 000,00        | 155 000 000,00        | 161 000 000,00        | 163 000 000,00        | 164 000 000,00        |
| 1.1.4                                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                                                              | 70 133 254,00         | 80 000 000,00         | 85 000 000,00         | 90 000 000,00         | 95 000 000,00         | 100 000 000,00        | 110 000 000,00        | 115 000 000,00        | 120 000 000,00        | 130 000 000,00        | 140 000 000,00        |
| 1.1.5                                                | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28 571 079,00         | 28 570 382,00         | 29 257 197,00         | 30 327 484,00         | 31 900 583,00         | 32 996 606,00         | 33 636 470,00         | 34 141 928,00         | 35 135 605,00         | 36 641 029,00         | 37 682 670,00         |
| 1.1.5.1                                              | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2                                                  | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36 522 989,00         | 10 000 000,00         | 10 000 000,00         | 10 000 000,00         | 10 000 000,00         | 10 000 000,00         | 10 000 000,00         | 10 000 000,00         | 10 000 000,00         | 10 000 000,00         | 10 000 000,00         |
| 1.2.1                                                | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 166 600,00          | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          |
| 1.2.2                                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                             | 33 356 389,00         | 8 000 000,00          | 8 000 000,00          | 8 000 000,00          | 8 000 000,00          | 8 000 000,00          | 8 000 000,00          | 8 000 000,00          | 8 000 000,00          | 8 000 000,00          | 8 000 000,00          |
| <b>2</b>                                             | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>376 378 508,00</b> | <b>311 831 443,00</b> | <b>324 003 258,00</b> | <b>336 573 545,00</b> | <b>349 646 644,00</b> | <b>363 242 667,00</b> | <b>377 382 531,00</b> | <b>392 087 989,00</b> | <b>407 381 666,00</b> | <b>423 287 090,00</b> | <b>439 828 729,00</b> |
| 2.1                                                  | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 317 843 569,00        | 295 416 147,00        | 304 278 631,00        | 313 406 989,00        | 322 809 200,00        | 332 493 476,00        | 342 468 280,00        | 352 742 328,00        | 363 324 597,00        | 374 224 335,00        | 385 451 065,00        |
| 2.1.1                                                | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                           | 181 213 237,00        | 172 628 708,00        | 187 628 708,00        | 202 628 708,00        | 217 628 708,00        | 232 628 708,00        | 247 628 708,00        | 262 628 708,00        | 277 628 708,00        | 292 628 708,00        | 307 628 708,00        |
| 2.1.2                                                | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 348 852,00            | 333 852,00            | 319 852,00            | 144 751,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 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                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3                                                | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 100,00             | 56 000,00             | 45 000,00             | 40 000,00             | 35 000,00             | 30 000,00             | 25 000,00             | 20 000,00             | 15 000,00             | 10 000,00             | 5 000,00              |
| 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                  | 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                  | 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                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2                                                  | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 58 534 939,00         | 16 415 296,00         | 19 724 627,00         | 23 166 556,00         | 26 837 444,00         | 30 749 191,00         | 34 914 251,00         | 39 345 661,00         | 44 057 069,00         | 49 062 755,00         | 54 377 664,00         |
| 2.2.1                                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                                | 58 534 939,00         | 16 415 296,00         | 19 724 627,00         | 23 166 556,00         | 26 837 444,00         | 30 749 191,00         | 34 914 251,00         | 39 345 661,00         | 44 057 069,00         | 49 062 755,00         | 54 377 664,00         |
| 2.2.1.1                                              | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 899 500,00          | 3 500 000,00          | 3 500 000,00          | 3 500 000,00          | 3 500 000,00          | 3 500 000,00          | 3 500 000,00          | 3 500 000,00          | 3 500 000,00          | 3 500 000,00          | 3 500 000,00          |
| <b>3</b>                                             | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-17 997 525,00</b> | <b>338 939,00</b>     | <b>253 939,00</b>     | <b>253 939,00</b>     | <b>253 939,00</b>     | <b>253 939,00</b>     | <b>253 939,00</b>     | <b>253 939,00</b>     | <b>253 939,00</b>     | <b>253 939,00</b>     | <b>253 941,00</b>     |
| 3.1                                                  | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 338 939,00            | 253 939,00            | 253 939,00            | 253 939,00            | 253 939,00            | 253 939,00            | 253 939,00            | 253 939,00            | 253 939,00            | 253 941,00            |
| <b>4</b>                                             | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>18 157 525,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1                                                  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 539 392,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 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                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2                                                  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                             | 667 382,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.1                                                | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 667 382,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 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:                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 950 751,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3.1                                                | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14 404 529,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 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                  | 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                  | 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                  | 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                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b>                                             | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>160 000,00</b>     | <b>338 939,00</b>     | <b>253 939,00</b>     | <b>253 939,00</b>     | <b>253 939,00</b>     | <b>253 939,00</b>     | <b>253 939,00</b>     | <b>253 939,00</b>     | <b>253 939,00</b>     | <b>253 939,00</b>     | <b>253 941,00</b>     |
| 5.1                                                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                  | 160 000,00            | 338 939,00            | 253 939,00            | 253 939,00            | 253 939,00            | 253 939,00            | 253 939,00            | 253 939,00            | 253 939,00            | 253 939,00            | 253 941,00            |
| 5.1.1                                                | łącznie 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                  | 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                  | 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                  | 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                  | 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                  | 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                  | 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                  | 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                  | 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                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>6</b>                                             | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 624 392,00</b>   | <b>2 285 453,00</b>   | <b>2 031 514,00</b>   | <b>1 777 575,00</b>   | <b>1 523 636,00</b>   | <b>1 269 697,00</b>   | <b>1 015 758,00</b>   | <b>761 819,00</b>     | <b>507 880,00</b>     | <b>253 941,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| 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                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>7</b>                                             | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 7.1                                                  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 014 425,00          | 6 754 235,00          | 9 978 566,00          | 13 420 495,00         | 17 091 383,00         | 21 003 130,00         | 25 168 190,00         | 29 599 600,00         | 34 311 008,00         | 39 316 694,00         | 44 631 605,00         |
| 7.2                                                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 19 632 558,00         | 6 754 235,00          | 9 978 566,00          | 13 420 495,00         | 17 091 383,00         | 21 003 130,00         | 25 168 190,00         | 29 599 600,00         | 34 311 008,00         | 39 316 694,00         | 44 631 605,00         |
| <b>8</b>                                             | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 8.1                                                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                  | 0,07%                 | 0,18%                 | 0,27%                 | 0,19%                 | 0,12%                 | 0,11%                 | 0,11%                 | 0,10%                 | 0,10%                 | 0,09%                 | 0,09%                 |
| 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)                                                                                                                                                                     | 1,86%                 | 3,07%                 | 4,37%                 | 5,68%                 | 6,99%                 | 8,30%                 | 9,78%                 | 11,08%                | 12,36%                | 13,87%                | 15,39%                |
| 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) | 8,00%                 | 4,35%                 | 6,98%                 | 5,56%                 | 5,05%                 | 4,06%                 | 4,18%                 | 5,72%                 | 7,04%                 | 8,37%                 | 9,72%                 |
| 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)       | 9,97%                 | 6,32%                 | 7,96%                 | 6,53%                 | 6,02%                 | 5,03%                 | 5,16%                 | 5,72%                 | 7,04%                 | 8,37%                 | 9,72%                 |
| 8.4                                                  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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             | Spełniona             | Spełniona             | Spełniona             | Spełniona             |
| 8.4.1                                                | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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             | 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)                     | 1,03%                 | 1,02%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 |

| Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Cieszyńskiego |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |           |           |              |              |      |      |      |      | Załącznik nr 1 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|------|------|------|------|----------------|
| Lp.                                                  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2024          | 2025          | 2026      | 2027      | 2028         | 2029         | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034           |
| 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    | 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                                                                                                                                             | 7 466 372,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 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:                                                                                                    | 7 441 931,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 9.1.1.1                                              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                 | 6 757 211,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 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                                                                                                                                           | 1 794 669,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 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:                                                                                                                                       | 1 794 669,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 9.2.1.1                                              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                 | 1 658 669,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 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                                                                                                                                             | 8 174 754,00  | 466 479,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 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:                                                                                                                                         | 8 101 474,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 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                                                                                                                                                                                                                 | 7 191 320,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 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                                                                                                                                           | 2 299 975,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 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:                                                                                                                                       | 2 299 975,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 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                                                                                                                                                                                                                 | 1 658 669,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 10                                                   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                                                                                                                                                                  | x             | x             | x         | x         | x            | x            | x    | x    | x    | x    | x              |
| 10.1                                                 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                 | 26 621 747,00 | 19 060 141,00 | 69 188,00 | 79 110,00 | 2 391 000,00 | 2 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 10.1.1                                               | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 345 747,00  | 7 220 626,00  | 48 188,00 | 28 110,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 10.1.2                                               | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21 276 000,00 | 11 839 515,00 | 21 000,00 | 51 000,00 | 2 391 000,00 | 2 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 10.2                                                 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 10.3                                                 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 10.4                                                 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 10.6                                                 | Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                 | 160 000,00    | 85 000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 10.7                                                 | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 10.7.1                                               | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 10.7.2                                               | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 10.7.2.1                                             | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 10.7.2.1.1                                           | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 10.7.3                                               | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 10.8                                                 | Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 10.9                                                 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 10.10                                                | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 10.11                                                | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           |

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

załącznik nr 2

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 54 587 015               | 26 621 747 | 19 060 141 | 69 188     | 79 110     | 2 391 000  | 2 403 000  | 50 624 186       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 14 896 297               | 5 345 747  | 7 220 626  | 48 188     | 28 110     | 0          | 0          | 12 642 671       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 39 690 718               | 21 276 000 | 11 639 515 | 21 000     | 51 000     | 2 391 000  | 2 403 000  | 37 981 515       |
| 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: |                                           |                  |      | 1 636 479                | 1 170 000  | 466 479    | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 636 479        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 636 479                | 1 170 000  | 466 479    | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 636 479        |
| 1.1.1.1 | Staże uczniowskie w powiecie cieszyńskim -                                                                                                                                                                                                     | cieszyński                                | 2024             | 2025 | 1 636 479                | 1 170 000  | 466 479    | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 636 479        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 52 950 536               | 25 451 747 | 18 593 662 | 69 188     | 79 110     | 2 391 000  | 2 403 000  | 48 987 707       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 13 259 818               | 4 175 747  | 6 754 147  | 48 188     | 28 110     | 0          | 0          | 11 006 192       |
| 1.3.1.1 | Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego -                                                                                                                                                                            | cieszyński                                | 2023             | 2025 | 2 512 800                | 835 200    | 921 600    | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 756 800        |
| 1.3.1.2 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2023/2024 i 2024/2025 -                                                                                                                                                                           | PZDP                                      | 2023             | 2025 | 8 838 000                | 2 502 000  | 4 863 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 7 365 000        |
| 1.3.1.3 | Osnowa pozioma - cały Powiat -                                                                                                                                                                                                                 | cieszyński                                | 2024             | 2025 | 931 000                  | 350 000    | 581 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 931 000          |
| 1.3.1.4 | Oplaty abonamentowe dot. systemu kolejkowego dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Geodezji                                                                                                                                                       | cieszyński                                | 2024             | 2025 | 35 424                   | 17 712     | 17 712     | 0          | 0          | 0          | 0          | 35 424           |
| 1.3.1.5 | Licencja na używanie systemu informatycznego - Centralny Rejestr VAT dla JST                                                                                                                                                                   | cieszyński                                | 2023             | 2025 | 13 641                   | 4 547      | 4 547      | 0          | 0          | 0          | 0          | 9 094            |
| 1.3.1.6 | Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla PCPR w Cieszynie                                                                                                                                                            | PCPR                                      | 2023             | 2027 | 192 753                  | 48 188     | 48 188     | 48 188     | 28 110     | 0          | 0          | 172 674          |
| 1.3.1.7 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Lipowiec                                                                                                                                                                                   | cieszyński                                | 2024             | 2025 | 700 000                  | 400 000    | 300 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 700 000          |
| 1.3.1.8 | Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego                                                                                                                                                                                               | cieszyński                                | 2024             | 2025 | 36 200                   | 18 100     | 18 100     | 0          | 0          | 0          | 0          | 36 200           |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 39 690 718               | 21 276 000 | 11 839 515 | 21 000     | 51 000     | 2 391 000  | 2 403 000  | 37 981 515       |
| 1.3.2.1 | Rewitalizacja zabytkowego budynku spichlerza - Centrum Edukacyjno-Kulturalnego "U Kossaków" w Górkach Wielkich -                                                                                                                               | cieszyński                                | 2023             | 2025 | 11 120 718               | 5 700 000  | 3 711 515  | 0          | 0          | 0          | 0          | 9 411 515        |
| 1.3.2.2 | Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn-Skoczów-Bielsko-Biała-Wadowice-Kraków) w ramach programu "Kolej + do 2028 roku" -             | cieszyński                                | 2024             | 2029 | 5 000 000                | 46 000     | 88 000     | 21 000     | 51 000     | 2 391 000  | 2 403 000  | 5 000 000        |
| 1.3.2.3 | Prace konserwatorskie zespołu dworskiego Kossaków w Górkach Wielkich - etap I -                                                                                                                                                                | cieszyński                                | 2023             | 2025 | 1 500 000                | 700 000    | 800 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 500 000        |

|         |                                                                                                                        |            |      |      |            |           |           |   |   |   |   |            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------------|-----------|-----------|---|---|---|---|------------|
| 1.3.2.4 | Poprawa efektywności energetycznej budynków ZSGH w Wiśle (szkoła, internat) -                                          | cieszyński | 2024 | 2025 | 5 000 000  | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000  |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa ul. Przepilińskiego w Cieszynie na odcinku oskrzyżowania z ul. Stawową do skrzyżowania z ul. Helmuta Kajzara | cieszyński | 2024 | 2025 | 6 260 000  | 4 760 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 260 000  |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa drogi powiatowej 2702S - ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera              | cieszyński | 2024 | 2025 | 10 250 000 | 7 250 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 250 000 |
| 1.3.2.7 | Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Wiśle w ciągu DP 2635S ul. Wiejskiej w Drogomyślu (PT)           | PZDP       | 2024 | 2025 | 160 000    | 120 000   | 40 000    | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000    |
| 1.3.2.8 | Budowa hali sportowej przy II LO w Cieszynie (PT)                                                                      | cieszyński | 2024 | 2025 | 400 000    | 200 000   | 200 000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000    |

## 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

2. W załączniku nr 2 dopisano nowe przedsięwzięcia:

- a) w pozycji 1.3.1.8 „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego”. Limit roku 2024 wynosi 18.100 zł. Limit roku 2025 wynosi 18.100 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 36.200 zł;
- b) w pozycji 1.3.2.5 „Rozbudowa ul. Przepilińskiego w Cieszynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Stawową do skrzyżowania z ul. Helmuta Kajzara”. Limit roku 2024 wynosi 4.760.000 zł. Limit roku 2025 wynosi 1.500.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 6.260.000 zł;
- c) w pozycji 1.3.2.6 „Rozbudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera”. Limit roku 2024 wynosi 7.250.000 zł. Limit roku 2025 wynosi 3.000.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 10.250.000 zł;
- d) w pozycji 1.3.2.7 „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Wiśle w ciągu DP 2635S ul. Wiejskiej w Drogomyślu (PT)”. Limit roku 2024 wynosi 120.000 zł. Limit roku 2025 wynosi 40.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 160.000 zł;
- e) w pozycji 1.3.2.8 „Budowa hali sportowej przy II LO w Cieszynie (PT)”. Limit roku 2024 wynosi 200.000 zł. Limit roku 2025 wynosi 200.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 400.000 zł.

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