

# ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU NR 253/ZP/V/15 z dnia 26.11.2015 r.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU CIESZYŃSKIEGO

| L.p.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1         | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 162 708 891 | 146 727 584 | 149 816 276 | 152 302 578 | 155 650 922 | 161 565 657 | 167 543 587 | 173 240 069 | 178 783 751 | 184 326 047 |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 145 460 519 | 143 883 136 | 146 764 096 | 149 664 348 | 155 650 922 | 161 565 657 | 167 543 587 | 173 240 069 | 178 783 751 | 184 326 047 |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 35 330 211  | 36 637 429  | 38 066 289  | 39 588 940  |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 1 234 511   | 1 280 188   | 1 330 115   | 1 383 320   |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 475 000   | 6 652 355   | 6 911 797   | 7 188 269   |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 487 559  | 59 358 303  | 58 942 795  | 58 530 195  |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 29 247 654  | 27 036 062  | 28 090 469  | 29 214 088  |             |             |             |             |             |             |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 17 248 372  | 2 844 448   | 3 052 180   | 2 638 230   |             |             |             |             |             |             |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 352 600   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 11 895 772  | 2 844 448   | 3 052 180   | 2 638 230   |             |             |             |             |             |             |
| 2         | Wydutki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 159 411 097 | 141 949 916 | 145 038 610 | 147 790 128 | 151 268 405 | 158 019 415 | 164 039 114 | 170 310 930 | 178 177 401 | 184 228 519 |
| 2.1       | Wydutki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 139 396 089 | 136 747 144 | 139 618 834 | 143 109 305 | 146 543 929 | 150 060 983 | 153 662 446 | 157 350 345 | 160 969 403 | 164 671 699 |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 012 456   | 1 103 524   | 1 080 623   | 1 058 722   | 782 367     | 409 412     | 394 412     | 380 412     | 365 412     | 351 412     |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 2.1.3     | wydutki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 878 410     | 768 511     | 632 445     | 500 454     | 374 899     | 262 639     | 160 353     | 65 464      | 12 555      | 1 463       |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 878 410     | 768 511     | 632 445     | 500 454     | 374 899     | 262 639     | 160 353     | 65 464      | 12 555      | 1 463       |
| 2.1.3.1.1 | 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) |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy                                                                                                                                            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 2.2       | Wydutki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 015 008  | 5 202 772   | 5 419 776   | 4 680 823   | 4 724 476   | 7 958 432   | 10 376 668  | 12 960 585  | 17 207 998  | 19 556 820  |
| 3         | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 297 794   | 4 777 668   | 4 777 666   | 4 512 450   | 4 382 517   | 3 546 242   | 3 504 473   | 2 929 139   | 606 350     | 97 528      |
| 4         | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 253 722   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 1 253 722   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 551 516   | 4 777 668   | 4 777 666   | 4 512 450   | 4 382 517   | 3 546 242   | 3 504 473   | 2 929 139   | 606 350     | 97 528      |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 4 551 516   | 4 777 668   | 4 777 666   | 4 512 450   | 4 382 517   | 3 546 242   | 3 504 473   | 2 929 139   | 606 350     | 97 528      |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:                                                                                                                                            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 5.1.1.1   | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 6         | Kwota długu                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29 134 033  | 24 356 365  | 19 578 699  | 15 066 249  | 10 683 732  | 7 137 490   | 3 633 017   | 703 878     | 97 528      | 0           |



1

[illegible]

10

**PROST**  
**Janusz Król**

## UZASADNIENIE

### (OBJAŚNIENIA)

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego

W celu zachowania zgodności z wynikiem budżetu (art. 229 ufp) dostosowuje się planowane wartości dochodów i wydatków do aktualnych wielkości wynikających z budżetu roku 2015, będących następstwem zmian budżetu dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu.

Dokonuje się dodatkowo:

- zmniejszenia planowanej kwoty przychodów w roku 2015 o kwotę 458.000 zł (rezygnacja z zaciągnięcia kredytu termomodernizacyjnego),
- zmiany kwot dotyczących planowanych rozchodów począwszy od roku 2016 z tytułu spłat kredytów i pożyczek, będących następstwem zmniejszenia przychodów w roku 2015,
- zmiany kwot planowanego długu na koniec poszczególnych lat budżetowych począwszy od roku 2015, co jest wynikiem w/w zmian w zakresie przychodów i rozchodów,
- zmiany założonych wielkości wydatków majątkowych w latach 2016 – 2025 poprzez ich dostosowanie do poziomu umożliwiającego zbilansowanie budżetów w tych latach.

Jednocześnie przyjęto, iż prognozy lat budżetowych 2016 – 2025 w zakresie dochodów i wydatków bieżących pozostają bez zmian w stosunku do wartości przyjętych uchwałą Nr X/73/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 września 2015 r.

Dla celów obliczenia dopuszczalnych wskaźników obsługi zobowiązań przyjęto faktyczne wykonanie w latach 2013-2014 oraz planowane wartości w kolejnych latach budżetowych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona Uchwałą Rady Powiatu w dniu 27 stycznia 2015 r. i została dotychczas zmieniona 4 – krotnie:

- Uchwałą Rady Powiatu nr IV/34/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
- Uchwałą Zarządu Powiatu nr 95/ZP/V/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
- Uchwałą Rady Powiatu nr IX/66/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r.
- Uchwałą Rady Powiatu nr X/73/15 z dnia 29 września 2015 r.

**STAROSTA**  
  
**Janusz Król**