ZAŁĄCZNIK 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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	6 475 000	6 652 355	6 911 797	7 188 269	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	60 487 559	59 358 303	58 942 795	58 530 195	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 247 654	27 036 062	28 090 469	29 214 088	0	0	0	0	0	0
1.2	**Dochody majątkowe, w tym**	**17 248 372**	**2 844 448**	**3 052 180**	**2 638 230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 352 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 895 772	2 844 448	3 052 180	2 638 230	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki 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	**Wydatki 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki 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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	**Wydatki 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych**	**1 253 722**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU CIESZYŃSKIEGO

7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 064 430	7 135 992	7 145 262	6 555 043	9 106 993	11 504 674	13 881 141	15 889 724	17 814 348	19 654 348
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 064 430	7 135 992	7 145 262	6 555 043	9 106 993	11 504 674	13 881 141	15 889 724	17 814 348	19 654 348
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**										
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,96%	4,53%	4,33%	3,99%	3,56%	2,61%	2,42%	1,95%	0,55%	0,24%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,96%	4,53%	4,33%	3,99%	3,56%	2,61%	2,42%	1,95%	0,55%	0,24%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,96%	4,53%	4,33%	3,99%	3,56%	2,61%	2,42%	1,95%	0,55%	0,24%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,02%	4,86%	4,77%	4,30%	5,85%	7,12%	8,29%	9,17%	9,96%	10,66%
9.6	**Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)**	4,58%	5,78%	5,79%	5,55%	4,64%	4,97%	5,76%	7,09%	8,19%	9,14%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	4,85%	6,05%	6,06%	5,55%	4,64%	4,97%	5,76%	7,09%	8,19%	9,14%
9.7	**Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 759 285	76 060 066	78 341 868	80 692 124	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 237 187	11 214 307	11 449 807	11 736 053	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 220 680	8 273 401	4 587 178	3 133 800	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	2 663 290	3 406 991	996 378	30 000	0	0	0	0	0	0

11.3.2	majątkowe	557 390	4 866 410	3 590 800	3 103 800	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 667 936	4 866 410	3 590 800	3 103 800	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 496 014	336 362	1 828 976	1 577 023	4 724 476	7 958 432	10 376 668	12 960 585	17 207 998	19 556 820
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 851 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**										
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 322 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 213 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 213 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 250 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 250 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 250 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 675 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 513 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 513 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 250 343	4 816 410	3 590 800	3 103 800	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 250 343	4 083 949	3 052 180	2 638 230	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 250 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	161 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	161 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU CIESZYŃSKIEGO

13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**										
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STAROSTA

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