

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Cieszyńskiego

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu nr 183/ZP/VI/19 z dnia 27 czerwca 2019r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Dochoły ogółem | 230 694 731 | 197 143 656 | 184 978 794 | 191 453 052 | 197 388 097 | 203 309 740 | 209 409 031 | 215 481 893 | 221 515 385 | 227 717 816 | 233 866 198 | 240 180 586 |
| 1.1 | Dochoły bieżące | 178 021 303 | 178 550 960 | 184 978 794 | 191 453 052 | 197 388 097 | 203 309 740 | 209 409 031 | 215 481 893 | 221 515 385 | 227 717 816 | 233 866 198 | 240 180 586 |
| 1.1.1 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 49 323 050 | 51 148 003 | 52 989 331 | 54 843 958 | 56 544 121 | 58 240 445 | 59 987 658 | 61 727 300 | 63 455 664 | 65 232 423 | 66 993 698 | 68 802 528 |
| 1.1.2 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 400 000 | 1 451 800 | 1 504 065 | 1 556 707 | 1 604 965 | 1 653 114 | 1 702 707 | 1 752 086 | 1 801 144 | 1 851 576 | 1 901 569 | 1 952 911 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 6 253 950 | 6 485 346 | 6 718 818 | 6 953 977 | 7 169 550 | 7 384 636 | 7 606 175 | 7 826 754 | 8 045 903 | 8 271 188 | 8 494 510 | 8 723 862 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.2 | z podatku od nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 72 478 269 | 74 853 392 | 77 548 114 | 80 262 298 | 82 750 429 | 85 232 942 | 87 789 930 | 90 335 838 | 92 865 241 | 95 465 468 | 98 043 036 | 100 690 198 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 33 469 401 | 30 335 106 | 31 427 170 | 32 527 121 | 33 535 462 | 34 541 526 | 35 577 772 | 36 609 527 | 37 634 594 | 38 688 363 | 39 732 949 | 40 805 739 |
| 1.1.x | inne | 15 096 633 | 14 277 313 | 14 791 296 | 15 308 991 | 15 783 570 | 16 257 077 | 16 744 789 | 17 230 388 | 17 712 839 | 18 208 798 | 18 700 436 | 19 205 348 |
| 1.2 | Dochoły majątkowe, w tym | 52 673 428 | 18 592 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 2 901 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 49 771 710 | 18 592 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.x | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki ogółem | 243 491 110 | 191 594 258 | 179 502 592 | 186 594 437 | 194 805 201 | 201 219 976 | 207 416 795 | 213 550 056 | 219 764 685 | 226 303 816 | 232 970 411 | 240 180 586 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 169 038 054 | 163 942 378 | 167 862 075 | 171 877 422 | 176 007 146 | 180 308 575 | 184 726 855 | 189 260 123 | 193 748 075 | 198 391 844 | 203 311 168 | 208 387 348 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 782 367 | 409 412 | 394 412 | 380 412 | 365 412 | 351 412 | 336 412 | 322 412 | 312 412 | 303 412 | 294 412 | 285 412 |
| 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 | 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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa | 643 885 | 741 104 | 606 004 | 463 809 | 332 703 | 265 407 | 206 393 | 149 060 | 94 300 | 45 767 | 6 439 | 0 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 643 885 | 741 104 | 606 004 | 463 809 | 332 703 | 265 407 | 206 393 | 149 060 | 94 300 | 45 767 | 6 439 | 0 |
| 2.1.3.1 | odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.1.1 | odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład składowy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.1.2 | odssetki 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 | 0 | 0 |
| 2.1.x | Inne | 71 912 224 | 68 265 702 | 69 972 345 | 71 721 654 | 73 514 695 | 75 352 562 | 77 236 376 | 79 167 285 | 81 146 467 | 83 175 129 | 85 254 507 | 87 385 870 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 74 453 056 | 27 651 880 | 11 640 517 | 14 717 015 | 18 798 055 | 20 911 401 | 22 689 940 | 24 289 933 | 26 016 610 | 27 911 972 | 29 659 243 | 31 793 238 |
| 3 | Wynik budżetu | -12 796 379 | 5 549 398 | 5 476 202 | 4 858 615 | 2 582 896 | 2 089 764 | 1 992 236 | 1 931 837 | 1 750 700 | 1 414 000 | 895 787 | 0 |
| 4 | Przechoły budżetu | 18 396 736 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 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 | 8 720 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 8 720 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 9 676 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 4 075 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Inne przychoły niezwiązane z zaciąganiem długu | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 5 | Rozchoły budżetu | 5 600 357 | 5 549 398 | 5 476 202 | 4 858 615 | 2 582 896 | 2 089 764 | 1 992 236 | 1 931 837 | 1 750 700 | 1 414 000 | 895 787 | 0 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5 600 357 | 5 549 398 | 5 476 202 | 4 858 615 | 2 582 896 | 2 089 764 | 1 992 236 | 1 931 837 | 1 750 700 | 1 414 000 | 895 787 | 0 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0 | 0 |
| 5.2 | limite rozchodu niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kwota długu | 28 541 435 | 22 992 037 | 17 515 835 | 12 657 220 | 10 074 324 | 7 984 560 | 5 992 324 | 4 060 487 | 2 309 787 | 895 787 | 0 | 0 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | 8 983 249 | 14 608 582 | 17 116 719 | 19 575 630 | 21 380 951 | 23 001 165 | 24 682 176 | 26 221 770 | 27 767 310 | 29 325 972 | 30 555 030 | 31 793 238 |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 17 703 798 | 14 608 582 | 17 116 719 | 19 575 630 | 21 380 951 | 23 001 165 | 24 682 176 | 26 221 770 | 27 767 310 | 29 325 972 | 30 555 030 | 31 793 238 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,05% | 3,40% | 3,50% | 2,98% | 1,66% | 1,33% | 1,21% | 1,12% | 0,90% | 0,64% | 0,39% | 0,00% |
| 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 | 3,05% | 3,40% | 3,50% | 2,98% | 1,66% | 1,33% | 1,21% | 1,12% | 0,90% | 0,64% | 0,39% | 0,00% |
| 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 | 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 | 3,05% | 3,40% | 3,50% | 2,98% | 1,66% | 1,33% | 1,21% | 1,12% | 0,90% | 0,64% | 0,39% | 0,00% |
| 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) | 5,15% | 7,41% | 9,25% | 10,22% | 10,83% | 11,31% | 11,79% | 12,17% | 12,54% | 12,88% | 13,07% | 13,24% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 6,74% | 5,31% | 5,27% | 7,27% | 8,96% | 10,10% | 10,79% | 11,31% | 11,76% | 12,16% | 12,53% | 12,83% |
| 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) | 8,27% | 6,84% | 6,79% | 7,27% | 8,96% | 10,10% | 10,79% | 11,31% | 11,76% | 12,16% | 12,53% | 12,83% |

| I.p. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|------|------|
| 14.1 | Splaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 5 600 357 | 4 573 798 | 4 500 602 | 3 883 015 | 1 607 296 | 1 114 164 | 1 016 636 | 956 237 | 775 100 | 438 400 | 0 | 0 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0 | 0 | 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 | 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 | 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 | 0 | 0 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4 | Wynik operacji inkasowych wpływających na kwotę długu (min. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.2 | Wydanki 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 | 0 | 0 |
| 17 | Rozliczenie budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SKARBNIK GMINIATU

 Aleksy Swoboda

STAROSTA

 Mięczysław Szczurek

