

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU CIESZYŃSKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	147 801 723,00	144 682 059,00	150 817 387,00	156 216 535,00	161 580 413,00	167 720 469,00	173 255 244,00	178 799 412,00	184 342 194,00	189 872 460,00	195 378 761,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	137 458 631,00	142 682 059,00	148 817 387,00	155 216 535,00	161 580 413,00	167 720 469,00	173 255 244,00	178 799 412,00	184 342 194,00	189 872 460,00	195 378 761,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 017 579,00	34 272 247,00	35 745 954,00	37 283 030,00							0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	870 000,00	903 060,00	941 892,00	982 393,00							0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	5 990 000,00	6 217 620,00	6 484 978,00	6 763 832,00							0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	58 823 714,00	61 059 015,00	63 684 553,00	66 422 989,00							0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 768 418,00	29 861 618,00	31 145 667,00	32 484 930,00							0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 343 092,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 798 598,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 544 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	145 768 430,00	140 036 398,00	146 171 726,00	151 570 876,00	157 199 970,00	163 469 959,00	169 841 009,00	175 426 946,00	181 545 062,00	189 411 975,00	195 225 331,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	134 584 964,00	137 949 588,00	141 398 328,00	144 933 286,00	148 411 685,00	151 973 565,00	155 620 930,00	159 355 832,00	163 180 372,00	166 933 520,00	170 772 991,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 083 598,00	1 012 456,00	1 103 524,00	1 080 623,00	1 058 722,00	782 367,00	409 412,00	394 412,00	380 412,00	365 412,00	351 412,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 cze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00								0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 175 277,00	1 037 990,00	881 136,00	724 269,00	572 133,00	427 547,00	298 758,00	181 072,00	71 411,00	13 438,00	2 685,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 175 277,00	1 037 990,00	881 136,00	724 269,00	572 133,00	427 547,00	298 758,00	181 072,00	71 411,00	13 438,00	2 685,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 183 466,00	2 086 810,00	4 773 398,00	6 637 590,00	8 788 285,00	11 496 394,00	14 220 079,00	16 071 114,00	18 364 690,00	22 478 455,00	24 452 340,00
3	Wynik budżetu	2 033 293,00	4 645 661,00	4 645 661,00	4 645 659,00	4 380 443,00	4 250 510,00	3 414 235,00	3 372 466,00	2 797 132,00	460 485,00	153 430,00
4	Przychody budżetu	1 507 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat 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
4.1.1	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 507 093,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	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
4.4.1	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
5	Rozchody budżetu	3 540 386,00	4 645 661,00	4 645 661,00	4 645 659,00	4 380 443,00	4 250 510,00	3 414 235,00	3 372 466,00	2 797 132,00	460 485,00	153 430,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 540 386,00	4 645 661,00	4 645 661,00	4 645 659,00	4 380 443,00	4 250 510,00	3 414 235,00	3 372 466,00	2 797 132,00	460 485,00	153 430,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 1	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 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	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
6	Kwota długu	32 765 682,00	28 120 021,00	23 474 360,00	18 828 701,00	14 448 258,00	10 197 748,00	6 783 513,00	3 411 047,00	613 915,00	153 430,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:											0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.											0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.											0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.											0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU CIESZYŃSKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 873 667,00	4 732 471,00	7 419 059,00	10 283 249,00	13 168 728,00	15 746 904,00	17 634 314,00	19 443 580,00	21 161 822,00	22 938 940,00	24 605 770,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 873 667,00	4 732 471,00	7 419 059,00	10 283 249,00	13 168 728,00	15 746 904,00	17 634 314,00	19 443 580,00	21 161 822,00	22 938 940,00	24 605 770,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,923676%	4,628153%	4,396258%	4,129237%	3,720314%	3,255669%	2,379383%	2,208033%	1,762459%	0,442052%	0,259766%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,923676%	4,628153%	4,396258%	4,129237%	3,720314%	3,255669%	2,379383%	2,208033%	1,762459%	0,442052%	0,259766%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,923676%	4,628153%	4,396258%	4,129237%	3,720314%	3,255669%	2,379383%	2,208033%	1,762459%	0,442052%	0,259766%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,923676%	4,628153%	4,396258%	4,129237%	3,720314%	3,255669%	2,379383%	2,208033%	1,762459%	0,442052%	0,259766%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,923676%	4,628153%	4,396258%	4,129237%	3,720314%	3,255669%	2,379383%	2,208033%	1,762459%	0,442052%	0,259766%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	6,544081%	4,653287%	6,245340%	7,222826%	8,149953%	9,388779%	10,178228%	10,874521%	11,479641%	12,081236%	12,593882%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	4,604745%	5,022183%	5,431518%	5,814236%	6,040484%	7,206040%	8,253853%	9,238987%	10,147176%	10,844130%	11,478466%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	4,604745%	5,022183%	5,431518%	5,814236%	6,040484%	7,206040%	8,253853%	9,238987%	10,147176%	10,844130%	11,478466%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 033 293,00	4 645 661,00	4 645 661,00	4 645 659,00	4 380 443,00	4 250 510,00	3 414 235,00	3 372 466,00	2 797 132,00	460 485,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 033 293,00	4 645 661,00	4 645 661,00	4 645 659,00	4 381 443,00	4 250 510,00	3 414 235,00	3 372 466,00	2 797 132,00	460 485,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 247 497,00	71 324 922,00	73 464 670,00	75 668 610,00							100 020 358,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 168 105,00	10 422 308,00	10 682 866,00	10 949 938,00							0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	3 457 355,00	1 650 329,00	0,00	0,00							0,00
11.3.1	bieżące	3 333 005,00	1 525 979,00	0,00	0,00							0,00
11.3.2	majątkowe	124 350,00	124 350,00	0,00	0,00							0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 644 626,00	124 350,00	0,00	0,00							0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 538 840,00	1 962 460,00	4 773 398,00	6 637 590,00	8 788 285,00	11 496 394,00	14 220 079,00	16 071 114,00	18 364 690,00	22 478 455,00	24 062 030,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 700 000,00	0,00	0,00								0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU CIESZYŃSKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12	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
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, w tym:	3 843 851,00	1 121 184,00	0,00								0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 607 802,00	1 025 521,00	0,00								0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 607 802,00	1 025 521,00	0,00								0,00
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, w tym:	314 790,00	0,00	0,00								0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	267 571,00	0,00	0,00								0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	267 571,00	0,00	0,00								0,00
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	4 007 061,00	1 187 335,00	0,00								0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 607 802,00	1 025 521,00	0,00								0,00
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	3 607 802,00	1 025 521,00	0,00								0,00
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	314 790,00	0,00	0,00								0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	267 571,00	0,00	0,00								0,00
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	267 571,00	0,00	0,00								0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00								0,00
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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00								0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00								0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00								0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00								0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00								0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00								0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 540 386,00	4 645 661,00	4 645 661,00	4 645 659,00	4 380 443,00	4 250 510,00	3 414 235,00	3 372 466,00	2 797 132,00	460 485,00	153 430,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (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