

**UCHWAŁA NR XXXI/301/17
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017–2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.), § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 92) – **Rada Miejska Cieszyna**

postanawia:

§ 1 Zmienić uchwałę Nr XXVIII/288/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017–2028 w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego załącznika Nr 1 pt. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna

mgr inż. Krzysztof Kasztura

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/301/17 z dnia 23 lutego 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	161 847 379,66	141 045 322,12	32 488 797,70	2 900 000,00	38 216 500,00	24 905 000,00	25 606 801,00	30 966 729,12	20 802 057,54	2 280 000,00	18 522 057,54	
2018	151 988 503,18	142 575 000,00	33 626 000,00	2 999 000,00	39 363 000,00	25 453 000,00	26 376 000,00	29 475 000,00	9 413 503,18	1 500 000,00	7 913 503,18	
2019	151 584 164,00	146 960 000,00	34 803 000,00	3 101 000,00	40 544 000,00	26 013 000,00	27 168 000,00	30 360 000,00	4 624 164,00	1 000 000,00	3 624 164,00	
2020	153 412 756,00	151 270 000,00	36 022 000,00	3 207 000,00	41 761 000,00	26 586 000,00	27 984 000,00	31 271 000,00	2 142 756,00	500 000,00	1 642 756,00	
2021	156 010 000,00	155 810 000,00	37 283 000,00	3 317 000,00	43 014 000,00	27 384 000,00	28 824 000,00	32 210 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	160 540 000,00	160 490 000,00	38 588 000,00	3 430 000,00	44 305 000,00	28 206 000,00	29 689 000,00	33 177 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	165 360 000,00	165 310 000,00	39 939 000,00	3 547 000,00	45 635 000,00	29 053 000,00	30 580 000,00	34 173 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	170 320 000,00	170 270 000,00	41 337 000,00	3 668 000,00	47 005 000,00	29 925 000,00	31 498 000,00	35 199 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	175 430 000,00	175 380 000,00	42 784 000,00	3 793 000,00	48 416 000,00	30 823 000,00	32 443 000,00	36 255 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	180 700 000,00	180 650 000,00	44 282 000,00	3 922 000,00	49 869 000,00	31 748 000,00	33 417 000,00	37 343 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	186 120 000,00	186 070 000,00	45 832 000,00	4 056 000,00	51 366 000,00	32 701 000,00	34 420 000,00	38 464 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	191 710 000,00	191 660 000,00	47 437 000,00	4 194 000,00	52 907 000,00	33 683 000,00	35 453 000,00	39 618 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	178 607 482,11	140 321 317,16	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	35 000,00	980 000,00	38 286 164,95
2018	159 834 040,16	138 131 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	88 500,00	1 000 000,00	21 703 040,16
2019	143 982 390,00	140 110 000,00	0,00	0,00	x	1 650 000,00	1 650 000,00	99 000,00	990 000,00	3 872 390,00
2020	145 430 360,00	142 100 000,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	800 000,00	3 330 360,00
2021	148 906 404,00	144 120 000,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	650 000,00	4 786 404,00
2022	152 775 204,00	146 170 000,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	500 000,00	6 605 204,00
2023	155 172 204,00	148 250 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	300 000,00	6 922 204,00
2024	159 463 204,00	150 360 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	150 000,00	9 103 204,00
2025	166 373 204,00	152 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	10 000,00	13 873 204,00
2026	173 700 000,00	154 670 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	19 030 000,00
2027	179 120 000,00	156 880 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	22 240 000,00
2028	185 110 114,36	159 120 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	25 990 114,36

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-16 760 102,45	24 750 102,45	0,00	0,00	5 939 448,10	5 939 448,10	18 110 654,35	10 820 654,35	700 000,00	0,00
2018	-7 845 536,98	15 787 772,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15 087 772,98	7 845 536,98	700 000,00	0,00
2019	7 601 774,00	880 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 622,00	0,00	700 000,00	0,00
2020	7 982 396,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2021	7 103 596,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2022	7 764 796,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2023	10 187 796,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2024	10 856 796,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2025	9 056 796,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2026	7 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2027	7 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2028	6 599 885,64	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	7 990 000,00	7 290 000,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	700 000,00
2018	7 942 236,00	7 242 236,00	1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	700 000,00
2019	8 482 396,00	7 782 396,00	4 200 000,00	1 300 000,00	2 900 000,00	0,00	700 000,00
2020	8 032 396,00	7 982 396,00	3 200 000,00	500 000,00	2 700 000,00	0,00	50 000,00
2021	7 153 596,00	7 103 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2022	7 814 796,00	7 764 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2023	10 237 796,00	10 187 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2024	10 906 796,00	10 856 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2025	9 106 796,00	9 056 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2026	7 050 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2027	7 050 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2028	6 649 885,64	6 599 885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	73 308 298,66	0,00	724 004,96	6 663 453,06
2018	81 153 835,64	0,00	4 444 000,00	4 444 000,00
2019	73 552 061,64	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00
2020	65 569 665,64	0,00	9 170 000,00	9 170 000,00
2021	58 466 069,64	0,00	11 690 000,00	11 690 000,00
2022	50 701 273,64	0,00	14 320 000,00	14 320 000,00
2023	40 513 477,64	0,00	17 060 000,00	17 060 000,00
2024	29 656 681,64	0,00	19 910 000,00	19 910 000,00
2025	20 599 885,64	0,00	22 880 000,00	22 880 000,00
2026	13 599 885,64	0,00	25 980 000,00	25 980 000,00
2027	6 599 885,64	0,00	29 190 000,00	29 190 000,00
2028	0,00	0,00	32 540 000,00	32 540 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)] + [(9.5)]}{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.) + (15.2)]} \cdot [(1.1.) - (15.1.1)]$		średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,62%	4,68%	0,00	4,68%	1,86%	5,32%	6,04%	TAK	TAK
2018	5,96%	4,06%	0,00	4,06%	3,91%	4,06%	4,77%	TAK	TAK
2019	6,22%	2,73%	0,00	2,73%	5,18%	2,74%	3,45%	TAK	TAK
2020	6,25%	3,64%	0,00	3,64%	6,30%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2021	5,45%	5,03%	0,00	5,03%	7,62%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2022	5,58%	5,27%	0,00	5,27%	8,95%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2023	6,77%	6,58%	0,00	6,58%	10,35%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2024	6,79%	6,70%	0,00	6,70%	11,72%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2025	5,45%	5,44%	0,00	5,44%	13,07%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2026	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	14,41%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2027	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	15,71%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2028	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	17,00%	14,40%	14,40%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	58 630 066,33	11 366 905,34	44 389 755,08	9 864 090,13	34 525 664,95	33 694 974,95	1 060 690,00	505 000,00		
2018	0,00	0,00	59 180 000,00	11 480 000,00	23 378 758,16	1 675 718,00	21 703 040,16	14 453 040,16	7 200 000,00	50 000,00		
2019	7 601 774,00	7 601 774,00	60 070 000,00	11 600 000,00	4 273 390,00	501 000,00	3 772 390,00	3 622 390,00	100 000,00	50 000,00		
2020	7 982 396,00	7 982 396,00	60 980 000,00	11 720 000,00	166 000,00	16 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00		
2021	7 103 596,00	7 103 596,00	61 900 000,00	11 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	7 764 796,00	7 764 796,00	62 830 000,00	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	10 187 796,00	10 187 796,00	63 780 000,00	12 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	10 856 796,00	10 856 796,00	64 740 000,00	12 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	9 056 796,00	9 056 796,00	65 720 000,00	12 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	7 000 000,00	7 000 000,00	66 710 000,00	12 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	7 000 000,00	7 000 000,00	67 720 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	6 599 885,64	6 599 885,64	68 740 000,00	12 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	1 187 155,18	1 143 274,96	677 047,59	12 395 997,54	12 394 647,86	9 380 472,00	2 287 677,18	1 879 038,68	1 194 760,37
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 218,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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:	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	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	w tym:	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	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	24 820 476,95	16 203 966,84	8 972 218,52	9 025 148,61	6 023 202,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 276 040,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 622 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		13.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	7 283 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 242 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 782 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 982 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 903 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 364 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 387 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 856 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 387 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 856 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 856 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 856 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017-2028

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 198 625,76	44 389 755,08	23 378 758,16	4 273 390,00	166 000,00	70 400 096,26
1.a	- wydatki bieżące				25 567 889,91	9 864 090,13	1 675 718,00	501 000,00	16 000,00	10 226 951,41
1.b	- wydatki majątkowe				67 630 735,85	34 525 664,95	21 703 040,16	3 772 390,00	150 000,00	60 173 144,85
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:				47 687 912,86	26 820 867,08	14 505 258,16	3 635 390,00	0,00	44 343 708,26
1.1.1	- wydatki bieżące				2 970 434,29	2 000 390,13	229 218,00	13 000,00	0,00	1 602 751,41
1.1.1.1	Aktywni seniorzy w Cieszynie	Dom Spokojnej Starości	2017	2018	749 683,75	549 683,75	200 000,00	0,00	0,00	749 683,75
1.1.1.2	Aktywny Powiat Cieszyński- program aktywizacji społeczno- zawodowej w obszarze pomocy społecznej -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	696 009,00	356 524,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.1.4	Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej	Urząd Miejski	2015	2017	138 300,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.5	<i>Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja COK "Dom Narodowy"</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2013,00	2019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	<i>Moje Przedszkole</i>	<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	2016,00	2017,00	719618,75	418128,75	0,00	0,00	0,00	134796,87
1.1.1.7	<i>Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2015	2019	30 000,00	12 000,00	5 000,00	13 000,00	0,00	30 000,00
1.1.1.8	<i>Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line -</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2016	2018	114 030,00	70 960,00	24 218,00	0,00	0,00	95 178,00
1.1.1.9	<i>Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín -</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2015	2019	272 792,79	272 792,79	0,00	0,00	0,00	272 792,79
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 717 478,57	24 820 476,95	14 276 040,16	3 622 390,00	0,00	42 740 956,85
1.1.2.1	<i>Aktywni seniorzy w Cieszynie</i>	<i>Dom Spokojnej Starości</i>	2017	2018	15 690,00	15 690,00	0,00	0,00	0,00	15 690,00
1.1.2.2	<i>Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2013	2018	17 598 842,51	14 728 979,74	2 457 576,16	0,00	0,00	17 186 555,90
1.1.2.3	<i>Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2013	2019	1 909 944,00	964 480,00	940 464,00	0,00	0,00	1 904 944,00
1.1.2.4	<i>Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2015	2018	3 319 434,84	76 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 076 000,00
1.1.2.5	<i>Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap I</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2015	2018	7 400 000,00	4 100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	Miejski Zarząd Dróg	2015	2019	4 600 852,81	1 471 667,31	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 471 667,31
1.1.2.7	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2015	2019	954 510,00	274 120,00	458 000,00	222 390,00	0,00	954 510,00
1.1.2.8	Połączenie rynków Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	2 270 000,00	100 000,00	1 170 000,00	1 000 000,00	0,00	2 170 000,00
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2017	3 692 664,51	2 734 000,00	0,00	0,00	0,00	2 856 049,74
1.1.2.10	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	2 700 000,00	100 000,00	1 550 000,00	900 000,00	0,00	2 550 000,00
1.1.2.11	Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín -	Urząd Miejski	2015	2019	255 539,90	255 539,90	0,00	0,00	0,00	255 539,90
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				45 510 712,90	17 568 888,00	8 873 500,00	638 000,00	166 000,00	26 056 388,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 597 455,62	7 863 700,00	1 446 500,00	488 000,00	16 000,00	8 624 200,00
1.3.1.1	Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe"	Urząd Miejski	2017	2018	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	<i>Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 (Hajduka Wschodnia)</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2016	2017	979 000,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	979 000,00
1.3.1.3	<i>Kampania informacyjno- edukacyjna w zakresie niskiej emisji i efektywności energetycznej</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2016	2020	80 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	64 000,00
1.3.1.4	<i>Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2013	2017	255 579,99	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.5	<i>Świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych na terenie Gminy Cieszyn -</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2015	2017	346 200,00	171 200,00	0,00	0,00	0,00	171 200,00
1.3.1.6	<i>Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Cieszyna</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2015	2018	19 095 178,37	6 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00
1.3.1.7	<i>Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2012	2019	1 660 244,25	290 000,00	370 000,00	440 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	<i>Współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2012	2019	113 793,01	25 000,00	28 000,00	32 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	<i>Wykonanie opinii z weryfikacji raportu (Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej 2012)</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2015	2018	7 460,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 913 257,28	9 705 188,00	7 427 000,00	150 000,00	150 000,00	17 432 188,00
1.3.2.1	<i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7</i>	<i>Szkoła Podstawowa Nr 7</i>	2017	2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Czytelni Ludowej	Urząd Miejski	2016	2017	92 450,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfantego	Urząd Miejski	2016	2017	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.4	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 (Hajduka Wschodnia)	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	8 600 188,00	8 600 188,00	0,00	0,00	0,00	8 600 188,00
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 4	Urząd Miejski	2015	2018	460 000,00	159 000,00	117 000,00	0,00	0,00	276 000,00
1.3.2.6	Modernizacja murów oporowych	Urząd Miejski	2017	2020	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.7	Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna	Miejski Zarząd Dróg	2010	2017	5 063 943,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	Straż Miejska	2010	2018	390 908,28	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.10	Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji-dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	Urząd Miejski	2015	2020	315 768,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	230 000,00
1.3.2.11	Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	Urząd Miejski	2017	2018	7 500 000,00	400 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Cieszyna na lata 2017-2028.

Prognozę finansów miasta Cieszyna w okresie spłaty zobowiązań sporządzono w oparciu o następujące założenia:

DOCHODY

1. Dochody bieżące:

Zaplanowano średni wzrost dochodów bieżących o ok. 2,5% - 3%, uwzględniając „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” przekazane w październiku 2016 roku przez Ministra Finansów. Ponadto uwidocznione zostały skutki następujących założeń:

- a) W roku 2017-2018 przewidziano wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT, który zwiększy dochody bieżące łącznie o około 500 tys. zł. Zwrot podatku dotyczy przede wszystkim zadania inwestycyjnego „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie”, a także kontynuowanych lokalnych inicjatyw w zakresie kanalizacji.
- b) Założono – na podstawie informacji przedłożonej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami – wzrost wpływów w związku z odpłatnie wydierzanym majątkiem spółce zajmującej się kanalizacją (czynsz dzierżawny stanowi rocznie nie mniej niż 1,5% wartości wydierzanego majątku).
- c) W 2017 roku, a także w następnych latach zaplanowano wpływ dotacji ze środków UE na refundacje oraz realizację projektów z wydatków bieżących, w tym: „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie”, „Aktywny Powiat Cieszyński”, „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”, „Moje Przedszkole”, „Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line”, „Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja COK Dom Narodowy”, „Aktywni seniorzy w Cieszynie”.
- d) W 2017 przyjęto wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych wynikające z analizy informacji i deklaracji złożonych przez podatników podatku od nieruchomości, po uwzględnieniu zmniejszeń będących skutkiem złożonych korekt, a także zwiększeń związanych z zakończeniem korzystania ze zwolnień przez niektórych podatników. W kolejnych latach założono niewielki wzrost stawek podatkowych z uwagi na spodziewany wzrost inflacji.
- e) Wpływy z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych, tj. 5,8 mln zł, zgodnie ze złożonymi deklaracjami przez mieszkańców.
- f) O około 3% zaplanowano wzrost subwencji oraz udziałów w podatkach z uwagi na wskaźniki makroekonomiczne sugerujące nominalny wzrost płac i dynamiczny rozwój rynku pracy.
- g) Zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Śląskiego zaplanowano znaczne wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a w szczególności na „Program 500+”.

2. Dochody majątkowe:

- a) Dochody ze sprzedaży majątku gminy związane są przede wszystkim z planowaną sprzedażą mieszkań i gruntów. Przewiduje się, że nastąpi wzrost zainteresowania nabyciem mieszkań w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia sprzedaży z uwzględnieniem preferencyjnych bonifikat.

- b) W latach 2017-2020 - planowany jest wpływ dotacji ze środków europejskich na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie”, „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”, „Poprawę efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie”, „Modernizację oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna”, a w kolejnych latach również na „Rewitalizację cieszyńskiego Rynku”, „Połączenie rynków Cieszyna i Czeskiego Cieszyna” oraz zadanie „Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín”.
- c) Na „Budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie”, a także „Budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 (Hajduka Wschodnia)” Powiat Cieszyński zadeklarował udzielenie pomocy finansowej. Ponadto przewidywana jest dotacja z budżetu państwa.
- d) Refundacje dotyczące zrealizowanych zadań inwestycyjnych przeznaczone będą między innymi na spłaty kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a także na realizację kolejnych przedsięwzięć.

WYDATKI

1. Wydatki bieżące:

Założono nieznaczny wzrost wydatków bieżących, o około 1,5% uwzględniając ograniczone możliwości finansowe miasta, a także skutki następujących założeń:

- a) Wydatki na wynagrodzenia obejmują przewidywane odprawy (np. emerytalne) i nagrody jubileuszowe, a także wzrost wynagrodzeń dla wszystkich pracowników, w szczególności z uwzględnieniem wzrostu do 2000 zł kwoty najniższego wynagrodzenia.
- b) Wzrost wydatków na wynagrodzenia w 2017 roku wiąże się ze znacznym ograniczeniem planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań statutowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.
- c) Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów i pożyczek. Przyjęto WIBOR oraz SRW na obecnym poziomie, przewidując niewielki wzrost tych wskaźników w latach następnych, co wynika z prezentowanych założeń makroekonomicznych.
- d) W wierszu 2.1.3.1.1. wyodrębnione zostały odsetki, które podlegają wyłączeniu i dotyczą odsetek od zobowiązań zaciągniętych w związku z umową na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem środków europejskich (ograniczenie stosuje się nie dłużej niż 90 dni od zakończenia projektu i otrzymania dofinansowania).
- e) W wierszu 2.1.3.1.2. przedstawione zostały odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy.
- f) Wydatki bieżące obejmują również wszystkie planowane, całoroczne wydatki związane z realizacją świadczenia usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Wydatki te planowane są w wyższej wysokości niż deklarowane wpływy, ponieważ zgodnie z analizami Wydziału Ochrony Środowiska następuje systematyczny wzrost ilości odpadów i innych kosztów dotyczących gospodarki odpadami (RIPOK).
- g) W 2017 roku zaplanowane zostały znaczne kwoty odszkodowań, które zostaną wypłacone w związku z realizacją „Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie” a także „Budową Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 (Hajduka Wschodnia)”.

2. Wydatki majątkowe:

- a) Założono wydatki majątkowe w wysokości proporcjonalnej do możliwości finansowych miasta.
Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2017-2028. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych. Między innymi w 2017 roku zaplanowano środki na zakup Cieszyńskiej Drukarni przy ul. Pokoju 1 w Cieszynie.
- b) Większość przedsięwzięć będzie realizowana tylko w przypadku otrzymania dofinansowania np. z Unii Europejskiej.
- c) Brak dofinansowania może być przyczyną wykreślenia takiego zadania z wykazu przedsięwzięć przeznaczonych do realizacji.
- d) W roku 2017 w części „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 o finansach publicznych)” najwyższe wydatki zostały przewidziane na zadanie pn. „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie”. W wykazie przedsięwzięć przewidziano również realizację trzech zadań w ramach Programów Współpracy Transgranicznej, a mianowicie: „Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku”, „Połączenie rynków Cieszyna i Czeskiego Cieszyna”, „Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín”.
- e) W przedsięwzięciach ujętych w części „Wydatki na programy projekty lub zadania pozostałe” najwyższe wydatki dotyczą „Budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 (Hajduka Wschodnia)”. Ponadto planuje się rozpoczęcie „Modernizacji stadionu przy Al. J. Łyska 21”.

PRZYCHODY

1. W latach 2017 -2019 planowane są do zaciągnięcia kredyty i pożyczki, co związane jest przede wszystkim z koniecznością terminowego zrealizowania zadań inwestycyjnych, których prawidłowa realizacja będzie wymagała w pierwszej kolejności zabezpieczenia środków finansowych przez miasto Cieszyn.
2. W związku z zaplanowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków europejskich założono w latach 2017-2019 zaciągnięcie kredytów z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie realizacji powyższych zadań oraz na pokrycie wkładu własnego miasta.
3. Zaplanowano wpływy ze spłaty pożyczek udzielanych np. na remonty obiektów zabytkowych i dla organizacji pożytku publicznego (zazwyczaj są to 2- letnie pożyczki) oraz pożyczek krótkoterminowych udzielanych na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków europejskich.
4. W przychodach zaangażowano również wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 5 939 448,10 zł - zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS.

ROZCHODY

1. W pozostałych rozchodach zaplanowano pożyczki udzielane na remonty obiektów zabytkowych i pożyczki dla organizacji pożytku publicznego (zgodnie z uchwalonym Programem współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego).
2. Pożyczki udzielane na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, np. stowarzyszeniom, zaplanowano wyłącznie jako pożyczki krótkoterminowe.
3. Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto zaplanowano w oparciu o harmonogram spłat już istniejącego zadłużenia oraz prognozowane spłaty wynikające z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

WYŁĄCZENIA

1. W wierszu 5.1.1.1 przedstawione zostały planowane spłaty rat kredytów i pożyczek w związku z umowami na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem środków europejskich (wyłączenie stosuje się nie dłużej niż 90 dni od zakończenia projektu i otrzymania dofinansowania). W roku 2017 to przede wszystkim spłaty dotyczące zadania inwestycyjnego: „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie”, „Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie”, „Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna”, a w kolejnych latach również na zadania „Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku”, „Połączenie rynków Cieszyna i Czeskiego Cieszyna” oraz „Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín”.
2. W prognozie uwzględniono długi okres oczekiwania na faktyczny wpływ środków z tytułu dofinansowania zadań realizowanych w ramach Programów Współpracy Transgranicznej (nawet około 2-3 lat po zakończeniu realizacji zadania).
3. W wierszu 5.1.1.2 przedstawione zostały planowane spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie wkładu własnego w odniesieniu do tych projektów, w których udział co najmniej 60% środków europejskich nie budzi wątpliwości, w tym między innymi: zakończone zadania: „Ogród dwóch brzegów 2013-2015: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji”, a także „Strażacy bez granic” oraz obecnie realizowane zadania „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie” (wkład własny sfinansowany kredytem to ok. 6,5 mln zł i „Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna” (kredyt na wkład własny to ok. 3 mln zł).

PROGNOZA DŁUGU

1. Całkowita spłata zadłużenia przewidywana jest do końca 2028 roku.
2. W kolejnych latach, począwszy od 2017 roku, spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych - pozycje 9.7 oraz 9.7.1 przedstawiają, we wszystkich latach objętych prognozą, spełnienie powyższej relacji.
3. W latach 2017 i następnych relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych jest spełniona, ale możliwości dokonywania spłat kolejnych kredytów i pożyczek stają się bardzo ograniczone.
4. Spełnienie relacji określonej w art. 243 jest uwarunkowane zastosowaniem ustawowo dopuszczalnych wyłączeń. W związku z tym zaciąganie kredytów i pożyczek na zadania inne niż dofinansowane ze środków europejskich (w 60%) nie pozwoli na spełnienie powyższej relacji.
5. Wiersz 6 przedstawia kwotę długu obliczoną na koniec każdego roku według działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany nowy dług – spłata rat długu – ewentualne umorzenia.
6. W kolejnych latach jest również zachowana relacja wynikająca z art. 242, czyli planowane wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące.
7. W 2017 roku planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest niewielka z uwagi na zaplanowane wypłaty odszkodowań oraz wzrost kosztów zagospodarowania odpadów.

DEFICYT/NADWYŻKA

1. W roku 2017 zaplanowany deficyt zostanie sfinansowany wolnymi środkami (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 5 939 448,10 zł oraz środkami z zaciągniętego kredytu. Planowany deficyt w 2018 roku sfinansowany będzie środkami z zaciągniętego kredytu.
2. W latach 2019 do 2028 zrealizowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana będzie przede wszystkim na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek do 2028 roku.