

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA **Zarządzenie Nr 0050.273.2013**
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 28 marca 2013 roku

w sprawie: dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2013-2025 do wymogów wynikających ze zmiany przepisów.

Na podstawie art. 230 ust. 8 i art. 232 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r., poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456), § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86)

§ 1

Dostosowuję Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Cieszyna na lata 2013-2025 zmienioną Uchwałą Nr XXX/317/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 21 marca 2013 roku do wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Mieczysław Szczurek
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Rozdzielnik:

1 x OR I teczka zarządzeń

1 x SRM

1 x ZPM

1 x MZD

1 x MOPS

1 x SSM

1 x ZOJO

1 x Biblioteka Miejska

3 x FN

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2013	133 365 709,12	107 656 232,83	26 190 015,00	2 100 000,00	33 169 960,00	22 150 000,00	19 645 475,00	12 505 518,61	25 709 476,29	3 905 000,00	20 733 649,05
2014	123 334 088,85	111 301 715,00	27 106 666,00	2 163 000,00	34 662 609,00	22 925 250,00	20 234 840,00	12 880 685,00	12 032 373,85	3 900 000,00	5 602 123,85
2015	123 160 767,00	114 640 767,00	28 055 400,00	2 227 890,00	36 222 427,00	23 727 634,00	20 841 886,00	13 267 106,00	8 520 000,00	3 700 000,00	2 645 000,00
2016	120 129 991,00	118 079 991,00	29 037 339,00	2 294 727,00	37 852 437,00	24 558 102,00	21 467 143,00	13 665 120,00	2 050 000,00	2 000 000,00	0,00
2017	123 622 391,00	121 622 391,00	30 053 646,00	2 363 569,00	39 555 797,00	25 417 636,00	22 111 158,00	14 075 074,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2018	127 271 063,00	125 271 063,00	31 105 524,00	2 434 477,00	41 335 808,00	26 307 254,00	22 774 493,00	14 497 327,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2019	131 029 195,00	129 029 195,00	32 194 218,00	2 507 512,00	43 195 920,00	27 228 008,00	23 457 728,00	14 932 247,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2020	134 900 071,00	132 900 071,00	33 321 016,00	2 582 738,00	45 139 737,00	28 180 989,00	24 161 460,00	15 380 215,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2021	137 887 074,00	136 887 074,00	34 487 252,00	2 660 221,00	47 171 026,00	29 167 324,00	24 886 304,00	15 841 622,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	141 993 687,00	140 993 687,00	35 694 306,00	2 740 028,00	49 293 723,00	30 188 181,00	25 632 894,00	16 316 871,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	146 223 498,00	145 223 498,00	36 943 607,00	2 822 229,00	51 511 941,00	31 244 768,00	26 401 881,00	16 806 378,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	150 580 203,00	149 580 203,00	38 236 634,00	2 906 896,00	53 829 979,00	32 338 335,00	27 193 938,00	17 310 570,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	155 067 610,00	154 067 610,00	39 574 917,00	2 994 103,00	56 252 329,00	33 470 177,00	28 009 757,00	17 829 888,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	w tym:		w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	151 326 904,99	104 996 851,53	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	46 330 053,46	-17 961 195,87
2014	120 281 657,85	105 839 592,00	0,00	0,00	0,00	2 276 208,98	2 276 208,98	14 442 065,85	3 052 431,00
2015	118 066 622,21	106 897 988,00	0,00	0,00	0,00	3 002 457,05	3 002 457,05	11 168 634,21	5 094 144,79
2016	115 056 610,00	107 966 968,00	0,00	0,00	0,00	2 749 255,22	2 749 255,22	7 089 642,00	5 073 381,00
2017	116 029 344,00	109 046 638,00	0,00	0,00	0,00	2 395 965,36	2 395 965,36	6 982 706,00	7 593 047,00
2018	119 718 907,00	110 137 105,00	0,00	0,00	0,00	1 979 593,21	1 979 593,21	9 581 802,00	7 552 156,00
2019	123 536 879,00	111 238 477,00	0,00	0,00	0,00	1 566 375,39	1 566 375,39	12 298 402,00	7 492 316,00
2020	127 407 755,00	112 350 862,00	0,00	0,00	0,00	1 156 749,64	1 156 749,64	15 056 893,00	7 492 316,00
2021	131 873 558,00	113 474 371,00	0,00	0,00	0,00	779 913,42	779 913,42	18 399 187,00	6 013 516,00
2022	137 518 971,00	114 609 115,00	0,00	0,00	0,00	481 872,77	481 872,77	22 909 856,00	4 474 716,00
2023	139 681 998,00	115 755 207,00	0,00	0,00	0,00	288 626,99	288 626,99	23 926 791,00	6 541 500,00
2024	149 470 203,00	116 912 760,00	0,00	0,00	0,00	125 466,41	125 466,41	32 557 443,00	1 110 000,00
2025	154 369 179,79	118 081 888,00	0,00	0,00	0,00	6 504,17	6 504,17	36 287 291,79	698 430,21

Wyszczególnienie	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	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	24 984 229,87	0,00	0,00	920 516,93	0,00	23 063 712,94	17 961 195,87	1 000 000,00	0,00
2014	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2016	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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 w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			
			łączna 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 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
				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.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-6.1]/[1]	
2013	7 023 034,00	6 023 034,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	62 187 954,00	5 799 600,00	5 799 600,00	46,63%	42,28%	0,00
2014	6 352 431,00	5 352 431,00	4 017 200,00	4 017 200,00	1 000 000,00	59 135 523,00	1 782 400,00	1 782 400,00	47,95%	46,50%	0,00
2015	5 844 144,79	5 094 144,79	1 782 400,00	1 782 400,00	750 000,00	54 041 378,21	0,00	0,00	43,88%	43,88%	0,00
2016	5 123 381,00	5 073 381,00	0,00	0,00	50 000,00	48 967 997,21	0,00	0,00	40,76%	40,76%	0,00
2017	7 643 047,00	7 593 047,00	0,00	0,00	50 000,00	41 374 950,21	0,00	0,00	33,47%	33,47%	0,00
2018	7 602 156,00	7 552 156,00	0,00	0,00	50 000,00	33 822 794,21	0,00	0,00	26,58%	26,58%	0,00
2019	7 542 316,00	7 492 316,00	0,00	0,00	50 000,00	26 330 478,21	0,00	0,00	20,10%	20,10%	0,00
2020	7 542 316,00	7 492 316,00	0,00	0,00	50 000,00	18 838 162,21	0,00	0,00	13,96%	13,96%	0,00
2021	6 063 516,00	6 013 516,00	0,00	0,00	50 000,00	12 824 646,21	0,00	0,00	9,30%	9,30%	0,00
2022	4 524 716,00	4 474 716,00	0,00	0,00	50 000,00	8 349 930,21	0,00	0,00	5,88%	5,88%	0,00
2023	6 591 500,00	6 541 500,00	0,00	0,00	50 000,00	1 808 430,21	0,00	0,00	1,24%	1,24%	0,00
2024	1 160 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	50 000,00	698 430,21	0,00	0,00	0,46%	0,46%	0,00
2025	748 430,21	698 430,21	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w/wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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.	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.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
2013	2 659 381,30	3 579 898,23	5,57%	3,32%	5,57%	3,32%	0,00	3,32%	5,48%	6,35%	TAK	TAK
2014	5 462 123,00	5 462 123,00	6,19%	2,93%	6,19%	2,93%	0,00	2,93%	6,23%	7,10%	TAK	TAK
2015	7 742 779,00	7 742 779,00	6,57%	5,13%	6,57%	5,13%	0,00	5,13%	5,93%	6,79%	TAK	TAK
2016	10 113 023,00	10 113 023,00	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2017	12 575 753,00	12 575 753,00	8,08%	8,08%	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2018	15 133 958,00	15 133 958,00	7,49%	7,49%	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2019	17 790 718,00	17 790 718,00	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2020	20 549 209,00	20 549 209,00	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2021	23 412 703,00	23 412 703,00	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2022	26 384 572,00	26 384 572,00	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	16,51%	16,51%	TAK	TAK
2023	29 468 291,00	29 468 291,00	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	17,90%	17,90%	TAK	TAK
2024	32 667 443,00	32 667 443,00	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	19,28%	19,28%	TAK	TAK
2025	35 985 722,00	35 985 722,00	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	20,83%	20,83%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		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			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]					
2013	0,00	0,00	49 965 923,07	9 954 212,96	45 130 022,09	2 299 106,13	42 830 915,96	42 449 408,05	2 267 137,50	1 275 707,91
2014	3 052 431,00	3 052 431,00	50 574 256,00	9 572 252,00	15 125 228,76	942 353,52	14 182 875,24	11 758 000,00	2 000 000,00	424 875,24
2015	5 094 144,79	5 094 144,79	51 332 870,00	9 715 836,00	5 343 369,52	1 182 505,52	4 160 864,00	4 160 864,00	0,00	0,00
2016	5 073 381,00	5 073 381,00	52 102 864,00	9 861 574,00	2 377 745,52	377 745,52	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2017	7 593 047,00	7 593 047,00	52 884 407,00	10 009 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 552 156,00	7 552 156,00	53 677 674,00	10 159 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 492 316,00	7 492 316,00	54 482 840,00	10 312 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 492 316,00	7 492 316,00	55 300 083,00	10 466 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 013 516,00	6 013 516,00	56 129 585,00	10 623 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 474 716,00	4 474 716,00	56 971 529,00	10 783 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 541 500,00	6 541 500,00	57 826 102,00	10 944 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 110 000,00	1 110 000,00	58 693 494,00	11 108 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	698 430,21	698 430,21	59 573 897,00	11 275 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
2013	1 082 728,61	1 036 165,24	1 026 974,50	20 733 649,05	20 733 649,05	20 421 691,63	2 140 442,63	902 009,20	841 818,46
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	40 997 566,51	19 054 177,34	18 751 594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu 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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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							
2013	6 023 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 352 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 094 144,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 843 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 840 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 799 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 739 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 739 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	180 714,27	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta

 mgr inż. Mieczysław Szczurek

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					22 314 801,71	3 442 542,45	7 373 878,76	5 143 369,52	2 377 745,52	14 664 077,88
- wydatki bieżące					3 585 018,56	546 193,00	891 003,52	1 182 505,52	377 745,52	18 517,00
Dotacje z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		Urząd Miejski	2012	2016	1 426 500,00	286 500,00	286 500,00	286 500,00	286 500,00	0,00
Dotacje z obszaru profilaktyki społecznej -		Urząd Miejski	2012	2016	374 484,56	55 000,00	85 173,52	88 065,52	91 245,52	0,00
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla śródmieścia Cieszyna		Urząd Miejski	2003	2013	164 054,00	56 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Cieszynie		Urząd Miejski	2013	2015	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym		Urząd Miejski	2012	2015	1 479 980,00	95 000,00	519 330,00	807 940,00	0,00	0,00
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna		Urząd Miejski	2010	2013	125 000,00	37 957,00	0,00	0,00	0,00	3 517,00
- wydatki majątkowe					18 729 783,15	2 896 349,45	6 482 875,24	3 960 864,00	2 000 000,00	14 645 560,88
"Biblioteka+" - modernizacja i wyposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie		Urząd Miejski	2013	2014	435 660,00	55 660,00	380 000,00	0,00	0,00	435 660,00
Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi		Urząd Miejski	2012	2016	7 150 000,00	625 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	7 150 000,00
Budowa budynku socjalnego przy ul. Wiślańskiej		Urząd Miejski	2011	2013	4 100 000,00	939 905,54	0,00	0,00	0,00	171 177,23
Budowa sali gimnastycznej dla SP nr 1		Szkoła Podstawowa Nr 1	2012	2015	2 600 000,00	657 136,00	700 000,00	1 192 864,00	0,00	2 599 200,50
Dofinansowanie zadania - Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego		Urząd Miejski	2012	2014	294 923,15	250 047,91	44 875,24	0,00	0,00	294 923,15
Dostosowanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy Pl. Wolności 7 w Cieszynie do obowiązujących wymogów technicznych		Szkoła Podstawowa Nr 4	2012	2013	101 200,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	91 600,00
Dostosowanie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej do potrzeb specjalnych grup użytkowników		Urząd Miejski	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Cieszynie		Urząd Miejski	2013	2015	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Termomodernizacja budynku Miejskich Hal Targowych wraz z modernizacją centralnego ogrzewania		Miejski Zarząd Dróg	2012	2015	968 000,00	197 000,00	358 000,00	268 000,00	0,00	823 000,00
Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej		Urząd Miejski	2013	2014	1 080 000,00	80 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mirosław Szczurek

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Cieszyna na lata 2013-2025.

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

DOCHODY

1. Dochody bieżące:

Zaplanowano wzrost dochodów bieżących o ok. 2,5% - 3%, z uwzględnieniem skutków następujących założeń:

- a) W latach - 2013-2014 – przewidziano wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT zwiększającego dochody bieżące o około 2-4 mln zł rocznie. Zwrot podatku dotyczy przede wszystkim realizowanych zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji.
- b) Założono wzrost wpływów w związku z pożytkami ze zrealizowanego zadania współfinansowanego ze środków UE „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”. Wytworzony majątek jest sukcesywnie odpłatnie wydzierżawiany spółce zajmującej się kanalizacją (1,5% rocznie wartości wydzierżawionego majątku).
- c) W 2013 roku zaplanowano refundacje ze środków UE w zakresie realizacji projektów w ramach wydatków bieżących w poprzednich latach, a także zaliczki na realizację projektów w 2013 roku.
- d) W kolejnych latach przyjęto wzrost podatków i opłat lokalnych o ok. 2,5% - 3% od kwoty zaplanowanej na 2013 rok.

2. Dochody majątkowe:

- a) Dochody ze sprzedaży majątku gminy związane są przede wszystkim z planowaną sprzedażą mieszkań i gruntów.
- b) W latach 2013-2015 - planowany jest wpływ kwot dotacji na inwestycje i jest on przede wszystkim konsekwencją podpisania umowy o współfinansowaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacji zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”. Współfinansowanie odbywa się w formie dotacji (zaliczki i refundacje). Ponadto wpłyną dalsze, opóźnione refundacje dotyczące realizacji Sport-Parku, a także środki na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Cieszynie” oraz „Ogród dwóch brzegów 2013-2015 Most Europejski”.
- c) Refundacje dotyczące zrealizowanych zadań inwestycyjnych przeznaczono na spłatę kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

WYDATKI

3. Wydatki bieżące:

- a) Założono nieznaczny wzrost wydatków bieżących, o około 1% - uwzględniając możliwości finansowe Miasta.
- b) W 2013 roku nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń.
- c) Wydatki na wynagrodzenia obejmują także przewidywane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.
- d) Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów i pożyczek
- e) W latach 2013-2014 do wydatków bieżących zaliczona została tylko część kosztów obsługi długu. Pozostała kwota odsetek stanowi koszt inwestycji, na których realizację zaciągane są kredyty i pożyczki.
- f) Od połowy 2014 roku w związku z zakończeniem inwestycji kanalizacyjnej odsetki od kredytów i pożyczek stanowią w całości wydatek bieżący budżetu.
- g) Od 2015 roku nie są wliczane do wydatków bieżących nakłady przeznaczone na funkcjonowanie Jednostki Realizującej Projekt - referat powołany na 5 lat w celu zrealizowania inwestycji kanalizacyjnej w aglomeracji cieszyńskiej.

4. Wydatki majątkowe

- a) Założono wydatki majątkowe w wysokości proporcjonalnej do możliwości finansowych Miasta. Oznacza to, że w okresie realizowania inwestycji kanalizacyjnej planowane są wysokie nakłady inwestycyjne. Natomiast po zakończeniu tej inwestycji, w związku z koniecznością przeznaczania większości zgromadzonych środków na spłatę zadłużenia, wydatki majątkowe są planowane w niewielkim zakresie.
- b) Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2013-2025. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych.
- c) Zaplanowane przedsięwzięcia będą realizowane tylko w przypadku otrzymania dofinansowania np. z Unii Europejskiej. Brak dofinansowania spowoduje wykreślenie zadania z wykazu przedsięwzięć przeznaczonych do realizacji.

PRZYCHODY

5. W roku 2013 planowane są do zaciągnięcia kredyty i pożyczki, co związane jest przede wszystkim z koniecznością terminowego zrealizowania zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej” oraz przewidywanego rozpoczęcia realizacji zadania „Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji”.
6. W związku z zaplanowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków europejskich założono zaciągnięcie kredytu 3 800 000 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie realizacji powyższych zadań.
7. Planowane zadłużenie Miasta po uwzględnieniu danych za rok 2012 we wszystkich latach nie przekracza 50%. Całkowita spłata zadłużenia przewidywana jest w 2025 roku.
8. W kolejnych latach, począwszy od 2013 roku, spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

9. W latach 2014 i 2015 relacja, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych jest spełniona, ale tylko pod warunkiem uwzględnienia spłat kredytów i pożyczek związanych z prefinansowaniem (tzw. wyłączeń). Możliwości zaciągania i dokonywania spłat kolejnych kredytów i pożyczek stają się bardzo ograniczone i mogą wyłącznie zostać przeznaczone na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich.
10. W związku z powyższym zakłada się realizację tylko tych zadań, które otrzymają dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Zadania, które nie uzyskają dofinansowania zostaną wykreślone z planu.
11. W kolejnych latach jest również zachowana relacja wynikająca z art. 242, czyli planowane wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące.
12. W przychodach zaplanowano spłaty pożyczek udzielanych np. na remonty obiektów zabytkowych lub dla organizacji pożytku publicznego (zazwyczaj są to 2 letnie pożyczki) oraz pożyczek krótkoterminowych udzielanych na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

ROZCHODY

13. W pozostałych rozchodach zaplanowano pożyczki udzielane na remonty obiektów zabytkowych lub pożyczki dla organizacji pożytku publicznego.
14. Pożyczki udzielane na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, np. stowarzyszeniom, zaplanowano wyłącznie jako pożyczki krótkoterminowe.
15. 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.

PROGNOZA DŁUGU

16. Pozycja 6 przedstawia kwotę długu obliczoną na koniec każdego roku według działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany nowy dług – spłata rat długu – ewentualne umorzenia.
17. W pozycji 6.1 przedstawiona jest łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 sufp.
18. W pozycji 5.1.1 przedstawione zostały zaplanowane spłaty rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
19. Pozycje 9.8 oraz 9.8.1 przedstawiają, we wszystkich latach objętych prognozą, spełnienie relacji, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

DEFICYT/NADWYŻKA

20. W 2013 roku zaplanowany deficyt zostanie sfinansowany środkami z pożyczek uzyskanych z WFOŚ oraz zaciągniętego kredytu.
21. Od 2014 roku zrealizowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana będzie przede wszystkim na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek do 2025 roku (w tym zaciągniętych na prefinansowanie).

Zmiana WPF

Dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Cieszyna na lata 2013-2025, której ostatnia zmiana została uchwalona Uchwałą Nr XXX/317/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 21 marca 2013 roku, do wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86). W wyniku dostosowania uszczegółowiono pozycje WPF i Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Cieszyna na lata 2013-2025 staje się załącznikiem do zarządzenia. Ponadto, zgodnie z zapisem § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów oraz art. 8 ust. 6 pkt c ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456), załącznikami do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2013-2025 stają się:

- Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej (Załącznik Nr 1 do WPF) oraz
- Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Cieszyna na lata 2013-2025 (Załącznik Nr 2 do WPF).

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek