

Uchwała Nr XXXVIII/399/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2014–2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), § 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) na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 4 grudnia 2013 roku – **Rada Miejska Cieszyna**

postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Cieszyna na lata 2014–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2025 i objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem do uchwały.

§ 2

1. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
2. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, w wyniku których realizacja zadań w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 250.000.000,00 zł.
3. Upoważnić Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXVII/273/12 Rady Miejskiej Cieszyna dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2013-2025.

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Cieszyna

mgr Bolesław Zemła

Wniosek ma być
cofnąć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/399/13 z dnia 19 grudnia 2013 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]										
2014	134 821 494,78	115 240 955,95	27 578 136,00	2 250 000,00	36 899 997,58	23 800 000,00	20 218 521,00	13 452 671,49	19 580 538,83	2 820 500,00	16 710 038,83
2015	141 061 755,14	116 950 000,00	27 992 000,00	2 233 000,00	36 575 000,00	24 157 000,00	20 601 000,00	13 709 000,00	24 111 755,14	3 700 000,00	20 411 755,14
2016	134 225 000,00	118 710 000,00	28 692 000,00	2 289 000,00	37 124 000,00	24 520 000,00	21 014 000,00	13 915 000,00	15 515 000,00	2 000 000,00	13 515 000,00
2017	122 500 000,00	120 500 000,00	29 410 000,00	2 347 000,00	37 681 000,00	24 888 000,00	21 330 000,00	14 124 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2018	124 310 000,00	122 310 000,00	30 146 000,00	2 406 000,00	38 247 000,00	25 262 000,00	21 650 000,00	14 336 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2019	126 150 000,00	124 150 000,00	30 900 000,00	2 467 000,00	38 821 000,00	25 641 000,00	21 975 000,00	14 552 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2020	128 020 000,00	126 020 000,00	31 673 000,00	2 529 000,00	39 404 000,00	26 026 000,00	22 305 000,00	14 771 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2021	128 920 000,00	127 920 000,00	32 465 000,00	2 593 000,00	39 996 000,00	26 417 000,00	22 640 000,00	14 993 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	130 840 000,00	129 840 000,00	33 277 000,00	2 658 000,00	40 596 000,00	26 814 000,00	22 980 000,00	15 218 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	132 790 000,00	131 790 000,00	34 109 000,00	2 725 000,00	41 205 000,00	27 217 000,00	23 325 000,00	15 447 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	134 770 000,00	133 770 000,00	34 962 000,00	2 794 000,00	41 824 000,00	27 626 000,00	23 675 000,00	15 679 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	136 780 000,00	135 780 000,00	35 837 000,00	2 864 000,00	42 452 000,00	28 041 000,00	24 031 000,00	15 915 000,00	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:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				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 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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]
2014	162 572 652,42	108 601 320,38	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	53 971 332,04	-27 751 157,64
2015	137 977 068,99	109 680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	28 297 068,99	3 084 686,15
2016	129 195 012,00	111 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	18 195 012,00	5 029 988,00
2017	115 273 669,00	112 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	2 933 669,00	7 226 331,00
2018	117 124 560,00	113 690 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	3 434 560,00	7 185 440,00
2019	117 264 400,00	115 060 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	2 204 400,00	8 885 600,00
2020	119 144 400,00	116 450 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	2 694 400,00	8 875 600,00
2021	121 523 200,00	117 850 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	3 673 200,00	7 396 800,00
2022	124 982 000,00	119 270 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	5 712 000,00	5 858 000,00
2023	127 359 000,00	120 710 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	6 649 000,00	5 431 000,00
2024	129 829 940,00	122 160 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	7 669 940,00	4 940 060,00
2025	133 254 930,51	123 630 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	9 624 930,51	3 525 069,49

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	w tym:
			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]								
2014	34 716 309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33 016 309,64	27 751 157,64	1 700 000,00	0,00
2015	2 708 819,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 819,85	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 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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]		
2014	6 965 152,00	5 265 152,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	67 438 574,64	2 999 600,00	2 999 600,00	50,02%	47,80%	0,00	
2015	5 793 506,00	5 043 506,00	2 999 600,00	2 999 600,00	750 000,00	64 353 888,49	0,00	0,00	45,62%	45,62%	0,00	
2016	5 079 988,00	5 029 988,00	0,00	0,00	50 000,00	59 323 900,49	0,00	0,00	44,20%	44,20%	0,00	
2017	7 276 331,00	7 226 331,00	0,00	0,00	50 000,00	52 097 569,49	0,00	0,00	42,53%	42,53%	0,00	
2018	7 235 440,00	7 185 440,00	0,00	0,00	50 000,00	44 912 129,49	0,00	0,00	36,13%	36,13%	0,00	
2019	8 935 600,00	8 885 600,00	0,00	0,00	50 000,00	36 026 529,49	0,00	0,00	28,56%	28,56%	0,00	
2020	8 925 600,00	8 875 600,00	0,00	0,00	50 000,00	27 150 929,49	0,00	0,00	21,21%	21,21%	0,00	
2021	7 446 800,00	7 396 800,00	0,00	0,00	50 000,00	19 754 129,49	0,00	0,00	15,32%	15,32%	0,00	
2022	5 908 000,00	5 858 000,00	0,00	0,00	50 000,00	13 896 129,49	0,00	0,00	10,62%	10,62%	0,00	
2023	5 481 000,00	5 431 000,00	0,00	0,00	50 000,00	8 465 129,49	0,00	0,00	6,37%	6,37%	0,00	
2024	4 990 060,00	4 940 060,00	0,00	0,00	50 000,00	3 525 069,49	0,00	0,00	2,62%	2,62%	0,00	
2025	3 575 069,49	3 525 069,49	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		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.	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	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
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.										
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	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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]
2014	6 639 635,57	6 639 635,57	4,65%	x	4,65%	3,16%	0,00	3,16%	6,70%	6,71%	TAK	TAK
2015	7 270 000,00	7 270 000,00	4,59%	x	4,59%	2,46%	0,00	2,46%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2016	7 710 000,00	7 710 000,00	4,94%	x	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2017	8 160 000,00	8 160 000,00	7,03%	x	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2018	8 620 000,00	8 620 000,00	6,70%	x	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2019	9 090 000,00	9 090 000,00	7,76%	x	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2020	9 570 000,00	9 570 000,00	7,45%	x	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2021	10 070 000,00	10 070 000,00	6,08%	x	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2022	10 570 000,00	10 570 000,00	4,68%	x	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2023	11 080 000,00	11 080 000,00	4,20%	x	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2024	11 610 000,00	11 610 000,00	3,72%	x	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2025	12 150 000,00	12 150 000,00	2,58%	x	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	9,10%	9,10%	TAK	TAK

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 art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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]						
2014	0,00	0,00	51 369 045,84	9 754 233,08	57 770 230,81	6 842 898,77	50 927 332,04	50 045 828,55	2 334 000,00	1 341 503,49	
2015	3 084 686,15	3 084 686,15	51 332 870,00	9 715 836,00	35 279 287,41	6 982 218,42	28 297 068,99	21 232 808,04	6 650 000,00	414 260,95	
2016	5 029 988,00	5 029 988,00	52 102 864,00	9 861 574,00	18 111 980,68	459 597,13	17 652 383,55	15 350 000,00	2 290 000,00	12 383,55	
2017	7 226 331,00	7 226 331,00	52 884 407,00	10 009 498,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
2018	7 185 440,00	7 185 440,00	53 677 674,00	10 159 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 885 600,00	8 885 600,00	54 482 840,00	10 312 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 875 600,00	8 875 600,00	55 300 083,00	10 466 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 396 800,00	7 396 800,00	56 129 585,00	10 623 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 858 000,00	5 858 000,00	56 971 529,00	10 783 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 431 000,00	5 431 000,00	57 826 102,00	10 944 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 940 060,00	4 940 060,00	58 693 494,00	11 108 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 525 069,49	3 525 069,49	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									
2014	767 646,49	761 899,36	693 824,36	15 615 326,83	15 615 326,83	15 028 401,83	1 027 574,77	620 154,24	496 404,24
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										
2014	45 881 447,46	21 732 673,43	19 075 148,43	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	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 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
Formula							
2014	5 265 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 043 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 029 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 226 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 185 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gieszyna

mgr Bolesław Zemła

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Cieszyna na lata 2014-2025

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				177 558 571,93	57 770 230,81	35 279 287,41	18 111 980,68	1 450 000,00	63 890 227,28
1.a	- wydatki bieżące				21 850 800,52	6 842 898,77	6 982 218,42	459 597,13	0,00	871 527,28
1.b	- wydatki majątkowe				155 707 771,41	50 927 332,04	28 297 068,99	17 652 383,55	1 450 000,00	63 018 700,00
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:				123 729 547,03	46 849 022,23	11 098 885,21	5 984 235,16	0,00	28 803 885,16
1.1.1	- wydatki bieżące				5 435 900,77	971 574,77	459 712,90	81 851,61	0,00	801 027,28
1.1.1.1	Aktywna integracja Społeczna w Cieszynie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	2 411 780,60	231 035,59	132 351,41	0,00	0,00	363 387,00
1.1.1.2	Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego	Urząd Miejski	2013	2016	303 801,73	45 088,63	176 861,49	81 851,61	0,00	303 801,73
1.1.1.3	Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji -	Urząd Miejski	2008	2015	25 504,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.4	Plan gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna	Urząd Miejski	2013	2014	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.1.5	Strażacy bez granic	Urząd Miejski	2013	2014	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.1.1.6	Uczenie się przez całe życie/Comenius	Gimnazjum Nr 2	2012	2014	84 000,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2015	2 499 734,44	533 020,55	150 500,00	0,00	0,00	14 838,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.8	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówka w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2008	2014	17 080,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				118 293 646,26	45 877 447,46	10 639 172,31	5 902 383,55	0,00	28 002 857,88
1.1.2.1	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2016	9 470 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	4 900 000,00	0,00	9 400 000,00
1.1.2.2	Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	Urząd Miejski	2012	2015	1 488 260,00	581 500,00	580 000,00	0,00	0,00	1 360 606,40
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap 1	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	5 100 000,00	150 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.1.2.4	Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego	Urząd Miejski	2013	2016	544 515,97	171 618,91	360 513,51	12 383,55	0,00	544 515,97
1.1.2.5	Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji -	Urząd Miejski	2008	2015	5 030 221,67	3 743 160,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 743 160,00
1.1.2.6	Strażacy bez granic	Urząd Miejski	2013	2014	1 381 000,00	1 381 000,00	0,00	0,00	0,00	1 381 000,00
1.1.2.7	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2015	93 170 382,65	38 167 168,55	48 658,80	0,00	0,00	4 273 575,51
1.1.2.8	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach sportowo-hotelowych MOSiR w Cieszynie	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014	2016	1 200 000,00	10 000,00	200 000,00	990 000,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówka w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2008	2014	909 265,97	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				53 829 024,90	10 921 208,58	24 180 402,20	12 127 745,52	1 450 000,00	35 086 342,12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				16 414 899,75	5 871 324,00	6 522 505,52	377 745,52	0,00	70 500,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacje z obszaru profilaktyki społecznej	Urząd Miejski	2012	2016	344 311,04	55 000,00	88 065,52	91 245,52	0,00	0,00
1.3.1.3	Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	Urząd Miejski	2013	2015	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru C (Bobrek, Liburnia, Pastwiska)	Urząd Miejski	2005	2014	91 602,97	34 700,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego teren położony w rejonie skrzyżowania ulic Hajduka i Bobreckiej	Urząd Miejski	2012	2014	18 623,51	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.6	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	Urząd Miejski	2013	2014	4 254,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Strategia Rozwoju Oświaty	Urząd Miejski	2013	2014	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cieszyn	Urząd Miejski	2013	2015	13 440 000,00	5 320 000,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	Urząd Miejski	2012	2015	1 022 708,23	117 000,00	807 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 414 125,15	5 049 884,58	17 657 896,68	11 750 000,00	1 450 000,00	35 015 842,12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	"Biblioteka+" - modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2014	328 202,00	272 642,00	0,00	0,00	0,00	272 642,00
1.3.2.2	Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	Urząd Miejski	2012	2017	8 575 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 450 000,00	8 575 000,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej dla SP nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 1	2012	2015	2 600 000,00	1 000 000,00	904 149,24	0,00	0,00	386 950,70
1.3.2.4	Dofinansowanie zadania - Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	Urząd Miejski	2012	2015	294 923,15	227 242,58	53 747,44	0,00	0,00	280 990,02
1.3.2.5	Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	Urząd Miejski	2013	2015	3 150 000,00	500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.6	Modernizacja stadionu MOSiR w Cieszynie przy Al. Jana Łyska 21	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2009	2016	16 650 000,00	0,00	8 200 000,00	8 450 000,00	0,00	16 650 000,00
1.3.2.7	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	2 850 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 w Cieszynie	Przedszkole Nr 20	2013	2014	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2013	2015	2 516 000,00	600 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	2 450 259,40

Przewodniczący
Rady Miejskiej Cieszyna

mgr Bolesław Zemła

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Cieszyna na lata 2014-2025.

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

DOCHODY

1. Dochody bieżące:

Od 2014 roku zaplanowano wzrost dochodów bieżących o ok. 1,5% - 2,5%, uwzględniając prognozy ekspertów NBP przedstawione w październiku 2013 roku oraz skutki następujących założeń:

- a) W roku 2014 przewidziano wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT, który zwiększy dochody bieżące o ponad 3 mln zł. Zwrot podatku dotyczy przede wszystkim realizowanych zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji.
- b) Założono - na podstawie prognoz przedstawianych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami - wzrost wpływów w związku z pożytkami ze zrealizowanego zadania współfinansowanego ze środków UE „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”. Wytworzony majątek jest sukcesywnie odpłatnie wydierżawiany spółce zajmującej się kanalizacją (czynsz dzierżawny stanowi rocznie 1,5% wartości wydierżawionego majątku).
- c) W 2014 roku zaplanowano refundacje ze środków UE w zakresie realizacji projektów w ramach wydatków bieżących w poprzednich latach (np. Festiwal „Kręgi sztuki” - realizowany w 2013 roku).
- d) W 2014 przyjęto wysokie wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, które związane są z podwyższeniem Uchwałą Rady stawek podatkowych.
- e) Zaplanowane zostały całoroczne wpływy z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych tj. ponad 5 mln 300 tys. zł.
- f) W kolejnych latach przyjęto wzrost podatków i opłat lokalnych o ok. 1,5%.

2. Dochody majątkowe:

- a) Dochody ze sprzedaży majątku gminy związane są przede wszystkim z planowaną sprzedażą mieszkań i gruntów, która z uwagi na obniżki stóp procentowych, powinna wzrosnąć.
- b) W latach 2014-2016 - planowany jest wpływ dotacji na inwestycje. Przede wszystkim dotacja jest konsekwencją 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 poprzez zaliczki i refundacje już poniesionych wydatków. Ponadto wpłyną środki na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie”, „Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna – projekt pilotażowy”, „Ogród dwóch brzegów 2013-2015 Rewitalizacja Przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji”, a także „Strażacy bez granic”. Planowane jest również w dalszej perspektywie czasu, pozyskanie środków na kolejne zadania inwestycyjne, w tym między innymi na „Modernizację stadionu MOSiR w Cieszynie przy Al. Jana Łyska 21” oraz na „Budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie”. Przewiduje się również wpływ dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją zadania „Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej”.

- c) Refundacje dotyczące zrealizowanych zadań inwestycyjnych przeznaczone będą między innymi na spłaty kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

WYDATKI

3. Wydatki bieżące:

Założono nieznaczny wzrost wydatków bieżących, o około 1,2% - uwzględniając możliwości finansowe Miasta, a także skutki następujących założeń:

- a) W 2014 roku zaplanowano podwyżki wynagrodzeń o około 5%.
- b) Wydatki na wynagrodzenia obejmują także przewidywane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.
- 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 prognoz ekspertów NBP.
- d) W latach 2014-2016 do wydatków bieżących zaliczona została tylko część kosztów obsługi długu. Pozostała kwota odsetek stanowi koszt inwestycji, na których realizację zaciągane są kredyty i pożyczki. W roku 2014 -907 tys. zł, a w 2015 -320 tys. zł
- e) Po zakończeniu inwestycji kanalizacyjnej większość odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowić będzie w całości wydatek bieżący budżetu.
- f) Od 2014 roku wydatki bieżące obejmują wszystkie planowane, całoroczne wydatki związane z realizacją świadczenia usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
- g) Od połowy 2015 roku nie są wliczane do wydatków bieżących nakłady przeznaczone na funkcjonowanie Jednostki Realizującej Projekt - referat powołany 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 2014-2025. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych.
- c) Większość przedsięwzięć będzie realizowana tylko w przypadku otrzymania dofinansowania np. z Unii Europejskiej. Brak dofinansowania może być przyczyną wykreślenia takiego zadania z wykazu przedsięwzięć przeznaczonych do realizacji.

PRZYCHODY

5. W latach 2014 -2015 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”, a także innych zadań inwestycyjnych, których prawidłowa realizacja będzie wymagała w pierwszej kolejności zabezpieczenia środków finansowych przez miasto Cieszyn.

6. W związku z zaplanowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków europejskich założono w 2014 roku zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie realizacji powyższych zadań oraz na pokrycie wkładu własnego miasta.
7. Całkowita spłata zadłużenia przewidywana jest w 2025 roku.
8. W kolejnych latach, począwszy od 2014 roku, spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych.
9. W latach 2014 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 i rozpoczynanie spłat planowanych kredytów i pożyczek musi nastąpić dopiero od 2019 roku.
10. W kolejnych latach jest również zachowana relacja wynikająca z art. 242, czyli planowane wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące.
11. 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 lub realizowanie zadań finansowanych ze środków krajowych do czasu uzyskania dofinansowania.

ROZCHODY

12. W pozostałych rozchodach zaplanowano pożyczki udzielane na remonty obiektów zabytkowych lub pożyczki dla organizacji pożytku publicznego .
13. Pożyczki udzielane na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, np. stowarzyszeniom, zaplanowano wyłącznie jako pożyczki krótkoterminowe. Także pożyczki udzielane na realizowanie zadań finansowanych ze środków krajowych na okres oczekiwania na wpływ środków z dofinansowania, są pożyczkami krótkoterminowymi.
14. 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

15. Pozycja 6 przedstawia kwotę długu obliczoną na koniec każdego roku według działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany nowy dług – spłata rat długu – ewentualne umorzenia.
16. W pozycji 5.1.1 przedstawione zostały zaplanowane spłaty rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
17. 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

18. W 2014 roku zaplanowany deficyt zostanie sfinansowany środkami z zaciągniętego kredytu i pożyczek.
19. Od 2015 roku zrealizowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana będzie przede wszystkim na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek do 2025 roku (w tym zaciągniętych na prefinansowanie).

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gieszynie
mgr Bolesław Zemła