

**UCHWAŁA NR XLVI/490/14
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany 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 z późn. zm.) – **Rada Miejska Cieszyna**

postanawia:

§ 1

Zmienić uchwałę Nr XXXVIII/399/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2014–2025 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 Bolesław Zemła

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/490/14 z dnia 28 sierpnia 2014 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| 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 | 139 476 394,33 | 118 477 670,66 | 27 578 136,00 | 2 250 000,00 | 36 991 125,48 | 23 821 496,00 | 20 816 117,00 | 15 510 207,85 | 20 998 723,67 | 2 832 000,00 | 17 697 701,04 |
| 2015 | 143 863 919,14 | 117 668 053,00 | 27 992 000,00 | 2 233 000,00 | 36 575 000,00 | 24 157 000,00 | 21 101 000,00 | 13 769 000,00 | 26 195 866,14 | 3 700 000,00 | 22 495 866,14 |
| 2016 | 134 425 000,00 | 118 910 000,00 | 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 1) | 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: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|--|---|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| 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] | | | | | | | | | |
| 2014 | 167 210 776,97 | 113 400 090,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 810 686,47 |
| 2015 | 139 388 085,99 | 109 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 633 085,99 |
| 2016 | 129 395 012,00 | 111 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 395 012,00 |
| 2017 1) | 115 273 669,00 | 112 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390 000,00 | 1 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 933 669,00 |
| 2018 | 117 124 560,00 | 113 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 434 560,00 |
| 2019 | 117 264 400,00 | 115 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 204 400,00 |
| 2020 | 119 144 400,00 | 116 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 694 400,00 |
| 2021 | 121 523 200,00 | 117 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 673 200,00 |
| 2022 | 124 982 000,00 | 119 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 712 000,00 |
| 2023 | 127 359 000,00 | 120 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 649 000,00 |
| 2024 | 129 726 862,00 | 122 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 566 862,00 |
| 2025 | 134 765 930,51 | 123 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 135 930,51 |

| 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] | | | | | | | | |
| 2014 | -27 734 382,64 | 34 699 534,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 999 534,64 | 27 734 382,64 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 4 475 833,15 | 1 317 672,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 672,85 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 5 029 988,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 7 226 331,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 7 185 440,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 8 885 600,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 8 875 600,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 7 396 800,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 858 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 431 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 5 043 138,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 014 069,49 | 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: | | | | | |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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] | | | | |
| 2014 | 6 965 152,00 | 5 265 152,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 2015 | 5 793 506,00 | 5 043 506,00 | 2 999 600,00 | 2 999 600,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 2016 | 5 079 988,00 | 5 029 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2017 1) | 7 276 331,00 | 7 226 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2018 | 7 235 440,00 | 7 185 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2019 | 8 935 600,00 | 8 885 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2020 | 8 925 600,00 | 8 875 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2021 | 7 446 800,00 | 7 396 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2022 | 5 908 000,00 | 5 858 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2023 | 5 481 000,00 | 5 431 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2024 | 5 093 138,00 | 5 043 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2025 | 2 064 069,49 | 2 014 069,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| 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]) |
| 2014 | 67 421 799,64 | 0,00 | 5 077 580,16 | 5 077 580,16 |
| 2015 | 62 945 966,49 | 0,00 | 7 913 053,00 | 7 913 053,00 |
| 2016 | 57 915 978,49 | 0,00 | 7 910 000,00 | 7 910 000,00 |
| 2017 1) | 50 689 647,49 | 0,00 | 8 160 000,00 | 8 160 000,00 |
| 2018 | 43 504 207,49 | 0,00 | 8 620 000,00 | 8 620 000,00 |
| 2019 | 34 618 607,49 | 0,00 | 9 090 000,00 | 9 090 000,00 |
| 2020 | 25 743 007,49 | 0,00 | 9 570 000,00 | 9 570 000,00 |
| 2021 | 18 346 207,49 | 0,00 | 10 070 000,00 | 10 070 000,00 |
| 2022 | 12 488 207,49 | 0,00 | 10 570 000,00 | 10 570 000,00 |
| 2023 | 7 057 207,49 | 0,00 | 11 080 000,00 | 11 080 000,00 |
| 2024 | 2 014 069,49 | 0,00 | 11 610 000,00 | 11 610 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 12 150 000,00 | 12 150 000,00 |

| 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.3)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$ | $\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(1.2) - (2.1) - (2.1.2)] + [(1) - (15.1.1)]}{[15.1.1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4]<=[9.6] | [9.4]<=[9.6.1] |
| 2014 | 4,49% | 3,06% | 0,00 | 3,06% | 5,67% | 6,70% | 6,96% | TAK | TAK |
| 2015 | 4,50% | 2,41% | 0,00 | 2,41% | 8,07% | 5,76% | 6,01% | TAK | TAK |
| 2016 | 4,93% | 4,93% | 0,00 | 4,93% | 7,37% | 5,82% | 6,08% | TAK | TAK |
| 2017 1) | 7,03% | 7,03% | 0,00 | 7,03% | 8,29% | 7,04% | 7,04% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,70% | 6,70% | 0,00 | 6,70% | 8,54% | 7,91% | 7,91% | TAK | TAK |
| 2019 | 7,76% | 7,76% | 0,00 | 7,76% | 8,79% | 8,07% | 8,07% | TAK | TAK |
| 2020 | 7,45% | 7,45% | 0,00 | 7,45% | 9,04% | 8,54% | 8,54% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,08% | 6,08% | 0,00 | 6,08% | 8,59% | 8,79% | 8,79% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,68% | 4,68% | 0,00 | 4,68% | 8,84% | 8,81% | 8,81% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,20% | 4,20% | 0,00 | 4,20% | 9,10% | 8,82% | 8,82% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,79% | 3,79% | 0,00 | 3,79% | 9,36% | 8,84% | 8,84% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,48% | 1,48% | 0,00 | 1,48% | 9,61% | 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, 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] | | | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 51 969 831,54 | 10 037 401,21 | 57 716 796,82 | 6 760 410,85 | 50 956 385,97 | 50 363 343,26 | 1 853 125,00 | 895 918,21 | | |
| 2015 | 4 475 833,15 | 4 475 833,15 | 51 332 870,00 | 9 715 836,00 | 35 818 446,48 | 6 925 874,00 | 28 892 572,48 | 21 232 808,04 | 7 606 017,00 | 53 747,44 | | |
| 2016 | 5 029 988,00 | 5 029 988,00 | 52 102 864,00 | 9 861 574,00 | 18 047 745,52 | 407 745,52 | 17 640 000,00 | 15 350 000,00 | 2 290 000,00 | 0,00 | | |
| 2017 1) | 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 | 5 043 138,00 | 5 043 138,00 | 58 693 494,00 | 11 108 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 2 014 069,49 | 2 014 069,49 | 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 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 | 715 202,46 | 709 455,33 | 709 455,33 | 16 602 989,04 | 16 602 989,04 | 16 602 989,04 | 926 542,11 | 577 485,21 | 520 110,21 |
| 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 1) | 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 | 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: | | | w tym: | | | w tym: | | |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | 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 | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| | | | | | | | | | | 12.4.1 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 2014 | 45 694 715,76 | 21 619 248,43 | 20 256 698,43 | 24 398 174,23 | 24 115 874,23 | 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 1) | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|------|---|--|--|---|--|---|---|
| | 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 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 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 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 |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 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 1) | 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 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|--|--|--|--|---|
| | 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) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | |
| | | | | 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 | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2014 | 5 265 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 5 029 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 7 226 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 7 125 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 646 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 931 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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) | | | | 178 026 519,58 | 57 716 796,82 | 35 818 446,48 | 18 047 745,52 | 1 450 000,00 | 62 499 911,33 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 21 676 648,15 | 6 760 410,85 | 6 925 874,00 | 407 745,52 | 0,00 | 633 717,97 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 156 349 871,43 | 50 956 385,97 | 28 892 572,48 | 17 640 000,00 | 1 450 000,00 | 61 866 193,36 |
| 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: | | | | 123 814 433,54 | 46 534 501,90 | 11 592 527,21 | 5 890 000,00 | 0,00 | 27 488 771,67 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 132 099,04 | 851 486,14 | 357 851,41 | 0,00 | 0,00 | 478 225,55 |
| 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 | 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 |
| 1.1.1.3 | Plan gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna | Urząd Miejski | 2013 | 2015 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1.1.1.4 | Strażacy bez granic | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 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 |
| 1.1.1.6 | 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 |
| 1.1.1.7 | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie | Miejski Zarząd Dróg | 2008 | 2014 | 17 080,00 | 17 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 118 682 334,50 | 45 683 015,76 | 11 234 675,80 | 5 890 000,00 | 0,00 | 27 010 546,12 |
| 1.1.2.1 | <i>Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie</i> | <i>Urząd Miejski</i> | 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 | <i>Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej</i> | <i>Urząd Miejski</i> | 2012 | 2015 | 1 488 260,00 | 581 500,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 606,40 |
| 1.1.2.3 | <i>Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap 1</i> | <i>Miejski Zarząd Dróg</i> | 2014 | 2015 | 5 100 000,00 | 30 000,00 | 5 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 1.1.2.4 | <i>Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji -</i> | <i>Urząd Miejski</i> | 2008 | 2015 | 5 030 221,67 | 3 743 160,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 743 160,00 |
| 1.1.2.5 | <i>Przebudowa placów parkingowych przy al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i al. Łyska w Cieszynie</i> | <i>Urząd Miejski</i> | 2014 | 2015 | 845 242,00 | 9 225,00 | 836 017,00 | 0,00 | 0,00 | 845 242,00 |
| 1.1.2.6 | <i>Strażacy bez granic</i> | <i>Urząd Miejski</i> | 2013 | 2014 | 1 381 000,00 | 1 381 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | <i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej</i> | <i>Urząd Miejski</i> | 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 | <i>Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach sportowo-hotelowych MOSiR w Cieszynie</i> | <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> | 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 | <i>Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie</i> | <i>Miejski Zarząd Dróg</i> | 2008 | 2014 | 997 228,18 | 760 962,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 962,21 |
| 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 |

| 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 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 54 212 086,04 | 11 182 294,92 | 24 225 919,27 | 12 157 745,52 | 1 450 000,00 | 35 011 139,66 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 16 544 549,11 | 5 908 924,71 | 6 568 022,59 | 407 745,52 | 0,00 | 155 492,42 |
| 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 | Monitorowanie skali problemów uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym - przeprowadzenie diagnozy - Monitorowanie skali problemów uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym - przeprowadzenie diagnozy | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2014 | 2015 | 20 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.5 | Opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru C (Bobrek, Libumia, Pastwiska) | Urząd Miejski | 2005 | 2014 | 91 602,97 | 34 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 480,00 |
| 1.3.1.7 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego teren położony w rejonie skrzyżowania ulic Hajduka i Bobreckiej | Urząd Miejski | 2012 | 2014 | 16 416,22 | 3 692,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 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 | 2015 | 4 208,07 | 2 032,00 | 2 017,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.9 | Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna | Urząd Miejski | 2013 | 2016 | 91 902,58 | 23 100,00 | 38 500,00 | 30 000,00 | 0,00 | 80 012,42 |
| 1.3.1.10 | Strategia Rozwoju Oświaty | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 16 900,00 | 16 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 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 |
| 1.3.1.12 | 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 | | | | 37 667 536,93 | 5 273 370,21 | 17 657 896,68 | 11 750 000,00 | 1 450 000,00 | 34 855 647,24 |
| 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 | 2 513 000,00 | 913 000,00 | 904 149,24 | 0,00 | 0,00 | 299 950,70 |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Przepilińskiego | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 37 808,68 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bielskiej | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 32 567,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kątowej | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 27 526,10 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Macierzy Szkolnej | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 54 945,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wietrznej | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 34 403,00 | 23 952,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 952,50 |
| 1.3.2.9 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Hażlaskiej | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 53 444,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.10 | Dofinansowanie zadania - Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego | Urząd Miejski | 2012 | 2015 | 294 923,15 | 241 175,71 | 53 747,44 | 0,00 | 0,00 | 294 923,15 |
| 1.3.2.11 | Dostosowanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy Pl. Wolności 7 w Cieszynie do obowiązujących wymogów technicznych | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 2012 | 2014 | 119 718,00 | 111 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 600,00 |
| 1.3.2.12 | 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 |
| 1.3.2.13 | 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 |
| 1.3.2.14 | Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku | Miejski Zarząd Dróg | 2014 | 2016 | 2 830 000,00 | 30 000,00 | 1 500 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 2 830 000,00 |
| 1.3.2.15 | Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 w Cieszynie | Przedszkole Nr 20 | 2013 | 2014 | 450 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 319,49 |
| 1.3.2.16 | 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 |

Załącznik Nr 2
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Cieszyna na lata 2014-2025

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 wydzierżawiany spółce zajmującej się kanalizacją (czynsz dzierżawny stanowi rocznie 1,5% wartości wydzierżawionego majątku).
- c) W 2014 roku zaplanowano refundacje ze środków UE w zakresie realizacji projektów w ramach wydatków bieżących w poprzednich latach (np. Festiwal „Kreghi 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 9.7 oraz 9.7.1 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).