

**UCHWAŁA NR XXVII/268/16
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2016–2025

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

postanawia:

§ 1 Zmienić uchwałę Nr XVII/160/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2016–2025 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 inż. Krzysztof Kasztura

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/268/16 z dnia 24 listopada 2016 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]											
2016	150 321 106,18	138 209 694,99	31 181 032,00	2 700 000,00	38 121 542,32	25 079 000,00	24 850 477,00	29 035 262,19	12 111 411,19	2 255 000,00	9 642 140,43	
2017	149 984 173,69	125 776 409,44	31 618 000,00	2 749 000,00	38 780 000,00	25 531 000,00	24 248 000,00	15 830 409,44	24 207 764,25	2 200 000,00	22 007 764,25	
2018	135 277 236,00	128 360 000,00	32 409 000,00	2 818 000,00	39 750 000,00	26 170 000,00	24 855 000,00	15 862 000,00	6 917 236,00	2 080 000,00	4 837 236,00	
2019	133 932 165,00	131 570 000,00	33 220 000,00	2 889 000,00	40 744 000,00	26 825 000,00	25 477 000,00	16 259 000,00	2 362 165,00	2 000 000,00	362 165,00	
2020	135 860 000,00	134 860 000,00	34 051 000,00	2 962 000,00	41 763 000,00	27 496 000,00	26 114 000,00	16 666 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	138 740 000,00	138 240 000,00	34 903 000,00	3 037 000,00	42 808 000,00	28 184 000,00	26 767 000,00	17 083 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	141 900 000,00	141 700 000,00	35 776 000,00	3 113 000,00	43 879 000,00	28 889 000,00	27 437 000,00	17 511 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	145 450 000,00	145 250 000,00	36 671 000,00	3 191 000,00	44 976 000,00	29 612 000,00	28 123 000,00	17 949 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	149 090 000,00	148 890 000,00	37 588 000,00	3 271 000,00	46 101 000,00	30 353 000,00	28 827 000,00	18 398 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	152 820 000,00	152 620 000,00	38 528 000,00	3 353 000,00	47 254 000,00	31 112 000,00	29 548 000,00	18 858 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	
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			
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]									
2016	151 944 252,49	137 039 091,84	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	72 000,00	1 427 000,00	14 905 160,65
2017	152 937 928,75	119 661 128,75	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	84 000,00	1 573 000,00	33 276 800,00
2018	128 035 000,00	119 840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	72 000,00	1 515 000,00	8 195 000,00
2019	125 849 769,00	120 440 000,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	54 000,00	1 349 000,00	5 409 769,00
2020	125 577 604,00	121 000 000,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 136 000,00	4 577 604,00
2021	129 436 404,00	121 600 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 836 404,00
2022	134 135 204,00	122 200 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	11 935 204,00
2023	137 662 204,00	122 800 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	14 862 204,00
2024	140 633 204,00	123 400 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	17 233 204,00
2025	146 298 612,63	125 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	21 298 612,63

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-1 623 146,31	7 410 128,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 710 128,31	1 623 146,31	700 000,00	0,00
2017	-2 953 755,06	10 286 882,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10 236 882,06	2 953 755,06	50 000,00	0,00
2018	7 242 236,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2019	8 082 396,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2020	10 282 396,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2021	9 303 596,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2022	7 764 796,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2023	7 787 796,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2024	8 456 796,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2025	6 521 387,37	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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]				
2016	5 786 982,00	5 086 982,00	3 440 000,00	2 400 000,00	1 040 000,00	0,00	700 000,00
2017	7 333 127,00	7 283 127,00	3 920 000,00	2 800 000,00	1 120 000,00	0,00	50 000,00
2018	7 292 236,00	7 242 236,00	3 600 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	0,00	50 000,00
2019	8 132 396,00	8 082 396,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	50 000,00
2020	10 332 396,00	10 282 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2021	9 353 596,00	9 303 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2022	7 814 796,00	7 764 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2023	7 837 796,00	7 787 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2024	8 506 796,00	8 456 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2025	6 571 387,37	6 521 387,37	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	62 487 644,31	0,00	1 170 603,15	1 170 603,15
2017	65 441 399,37	0,00	6 115 280,69	6 115 280,69
2018	58 199 163,37	0,00	8 520 000,00	8 520 000,00
2019	50 116 767,37	0,00	11 130 000,00	11 130 000,00
2020	39 834 371,37	0,00	13 860 000,00	13 860 000,00
2021	30 530 775,37	0,00	16 640 000,00	16 640 000,00
2022	22 765 979,37	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00
2023	14 978 183,37	0,00	22 450 000,00	22 450 000,00
2024	6 521 387,37	0,00	25 490 000,00	25 490 000,00
2025	0,00	0,00	27 620 000,00	27 620 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,71%	1,43%	0,00	1,43%	2,28%	4,90%	6,01%	TAK	TAK
2017	6,12%	2,40%	0,00	2,40%	5,54%	4,16%	5,27%	TAK	TAK
2018	6,61%	2,78%	0,00	2,78%	7,84%	4,12%	5,23%	TAK	TAK
2019	7,15%	5,21%	0,00	5,21%	9,80%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2020	8,53%	7,69%	0,00	7,69%	10,94%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2021	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	12,35%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2022	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	13,88%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2023	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	15,57%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2024	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	17,23%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2025	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	18,20%	15,56%	15,56%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	57 020 821,79	9 939 873,42	22 603 909,75	10 062 907,01	12 541 002,74	8 404 802,74	1 888 850,00	4 100 000,00		
2017	0,00	0,00	55 697 878,42	9 732 996,64	40 250 010,59	7 727 160,59	32 522 850,00	25 373 120,00	7 099 730,00	50 000,00		
2018	7 242 236,00	7 242 236,00	55 976 367,81	9 733 969,94	9 841 218,00	1 646 218,00	8 195 000,00	5 975 000,00	2 170 000,00	50 000,00		
2019	8 082 396,00	8 082 396,00	56 256 249,65	9 734 943,34	331 390,00	59 000,00	272 390,00	222 390,00	0,00	50 000,00		
2020	10 282 396,00	10 282 396,00	56 537 530,90	9 735 916,83	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	9 303 596,00	9 303 596,00	56 820 218,56	9 736 890,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	7 764 796,00	7 764 796,00	57 104 319,65	9 737 864,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	7 787 796,00	7 787 796,00	57 389 841,25	9 738 837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	8 456 796,00	8 456 796,00	57 676 790,45	9 739 811,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 521 387,37	6 521 387,37	57 965 174,41	9 740 785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	995 000,70	995 000,70	995 000,70	8 729 198,40	8 729 198,40	8 729 198,40	1 242 564,97	1 036 944,88	987 304,31
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

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

Wyszczególnienie	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	7 268 240,01	4 788 500,00	3 195 000,00	2 685 310,10	1 426 720,67	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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									
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	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	5 086 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 283 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 242 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 782 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 982 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 903 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 364 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 387 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 856 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 056 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2016-2025

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 530 738,45	22 603 909,75	40 250 010,59	9 841 218,00	331 390,00	16 000,00	66 056 244,79
1.a	- wydatki bieżące				21 406 193,82	10 062 907,01	7 727 160,59	1 646 218,00	59 000,00	16 000,00	10 376 215,53
1.b	- wydatki majątkowe				61 124 544,63	12 541 002,74	32 522 850,00	8 195 000,00	272 390,00	0,00	55 680 029,26
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:				43 626 251,27	8 496 066,17	26 142 033,59	8 057 218,00	235 390,00	0,00	42 055 788,75
1.1.1	- wydatki bieżące				2 197 957,75	1 227 826,16	927 913,59	29 218,00	13 000,00	0,00	1 483 498,75
1.1.1.1	Aktywny Powiat Cieszyński- program aktywizacji społeczno- zawodowej w obszarze pomocy społecznej -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	696 009,00	339 484,16	356 524,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.1.3	Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej	Urząd Miejski	2015	2017	138 300,00	68 000,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	119 850,00
1.1.1.4	Moje Przedszkole	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2016	2017	719 618,75	301 490,00	418 128,75	0,00	0,00	0,00	719 618,75
1.1.1.5	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2015	2019	30 000,00	0,00	12 000,00	5 000,00	13 000,00	0,00	30 000,00
1.1.1.6	Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line -	Urząd Miejski	2016	2018	114 030,00	18 852,00	70 960,00	24 218,00	0,00	0,00	114 030,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 428 293,52	7 268 240,01	25 214 120,00	8 028 000,00	222 390,00	0,00	40 572 290,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.1	Budowa dwukierunkowej ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Alei Piastowskiej w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	5 129 185,50	109 185,50	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 109 185,50
1.1.2.2	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2017	17 598 842,51	4 434 460,01	12 840 000,00	0,00	0,00	0,00	17 210 000,00
1.1.2.3	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I	Urząd Miejski	2015	2018	3 320 000,00	76 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap I	Miejski Zarząd Dróg	2015	2018	5 400 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	5 350 000,00
1.1.2.5	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2016	2019	954 510,00	0,00	274 120,00	458 000,00	222 390,00	0,00	954 510,00
1.1.2.6	Połączenie rynków Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	2 270 000,00	100 000,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2017	4 055 755,51	898 594,50	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 978 594,50
1.1.2.8	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	2 700 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				38 904 487,18	14 107 843,58	14 107 977,00	1 784 000,00	96 000,00	16 000,00	24 000 456,04
1.3.1	- wydatki bieżące				19 208 236,07	8 835 080,85	6 799 247,00	1 617 000,00	46 000,00	16 000,00	8 892 716,78
1.3.1.1	Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe"	Urząd Miejski	2018	2019	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego część 3 (Hajduka Wschodnia)	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.3	Dotacje z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Urząd Miejski	2012	2016	1 426 500,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dotacje z obszaru profilaktyki społecznej -	Urząd Miejski	2012	2016	311 245,52	91 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Kampania informacyjno- edukacyjna w zakresie niskiej emisji i efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2016	2020	80 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	80 000,00
1.3.1.6	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie studium transportowego dla miasta Cieszyna	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	244 524,00	244 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 524,00
1.3.1.8	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę paliwa gazowego i enrgii elektrycznej	Urząd Miejski	2016	2017	29 247,00	0,00	29 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont ulicy Ciencialy	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	44 776,33	44 776,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2013	2017	235 579,99	95 440,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	85 126,78
1.3.1.11	Świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych na terenie Gminy Cieszyn -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2016	175 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
1.3.1.12	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cieszyn	Urząd Miejski	2015	2018	13 428 595,00	6 128 595,00	6 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 560 066,00
1.3.1.13	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej	Urząd Miejski	2012	2018	1 588 768,23	270 000,00	400 000,00	540 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.14	Współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo- leczniczym i pielęgnacyjno- opiekuńczym	Urząd Miejski	2015	2018	84 000,00	19 000,00	24 000,00	31 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 696 251,11	5 272 762,73	7 308 730,00	167 000,00	50 000,00	0,00	15 107 739,26
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	Urząd Miejski	2013	2016	2 428 380,10	886 274,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej	Urząd Miejski	2014	2016	415 744,00	46 318,33	0,00	0,00	0,00	0,00	46 318,33
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Czytelni Ludowej	Urząd Miejski	2016	2017	92 450,00	39 450,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	92 450,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfaniego	Urząd Miejski	2016	2017	30 000,00	12 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Orzeszkowej	Urząd Miejski	2016	2017	40 730,00	12 000,00	28 730,00	0,00	0,00	0,00	40 730,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego	Urząd Miejski	2014	2016	84 884,41	84 144,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego część 3 (Hajduka Wschodnia)	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.8	Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 4	Urząd Miejski	2015	2018	460 000,00	151 000,00	159 000,00	117 000,00	0,00	0,00	427 000,00
1.3.2.9	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski	2014	2016	350 000,00	52 325,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20 764,93
1.3.2.10	Modernizacja boiska sportowego	Gimnazjum Nr 1	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2018	3 445 869,60	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 500,00
1.3.2.12	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2016	2019	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
1.3.2.13	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna	Miejski Zarząd Dróg	2010	2016	5 063 943,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.14	Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	Urząd Miejski	2015	2019	267 750,00	67 750,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00

**Załącznik Nr 2
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Cieszyna na lata 2016-2025**

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Cieszyna na lata 2016-2025.

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

DOCHODY

1. Dochody bieżące:

Zaplanowano wzrost dochodów bieżących o ok. 1,8% - 2,5%, uwzględniając „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” przekazane w październiku 2015 roku przez Ministra Finansów. Ponadto uwidocznione zostały skutki następujących założeń:

- a) W roku 2016-2018 przewidziano wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT, który zwiększy dochody bieżące łącznie o około 1mln 600tys.zł. Zwrot podatku dotyczy przede wszystkim nowego zadania inwestycyjnego „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie”, a także kontynuowanych lokalnych inicjatyw lokalnych w zakresie kanalizacji.
- b) Założono - na podstawie informacji przedłożonej 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 odpłatnie wydierżawiany spółce zajmującej się kanalizacją (czynsz dzierżawny stanowi rocznie nie mniej niż 1,5% wartości wydierżawionego majątku).
- c) W 2016 roku zaplanowano wpływ dotacji ze środków UE na refundacje oraz realizację projektów z wydatków bieżących, w tym: „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie”, „Aktywny Powiat Cieszyński”, „Podniesienie jakości dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”, a także „Strażacy bez granic” i projekt „Moje przedszkole”.
- d) W 2016 przyjęto wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych wynikające z analizy informacji i deklaracji złożonych przez podatników podatku od nieruchomości, po uwzględnieniu zmniejszeń będących skutkiem złożonych korekt, a także zwiększeń związanych z zakończeniem korzystania ze zwolnień przez podatników. W kolejnych latach założono niewielki wzrost stawek podatkowych z uwagi na spodziewany wzrost inflacji.
- e) Zaplanowane zostały wpływy z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych tj. 6 mln zł, zgodnie z uchwałą podwyższającą wysokość opłat.
- f) O około 2,5% zaplanowano wzrost subwencji oraz udziałów w podatkach z uwagi na wskaźniki makroekonomiczne sugerujące nominalny wzrost płac i bardziej dynamiczny rozwój rynku pracy.

2. Dochody majątkowe:

- a) Dochody ze sprzedaży majątku gminy związane są przede wszystkim z planowaną, zmniejszoną z uwagi na brak zainteresowania nabywców, sprzedażą mieszkań i gruntów.
- b) W latach 2016-2019 - planowany jest wpływ dotacji na inwestycje. Część planowanych środków to dotacja, która jest konsekwencją umowy o współfinansowaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacji zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji

cieszyńskiej”. Zaplanowana jest również dotacja na realizację zadania „Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: 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 także pozyskanie środków na kolejne zadania inwestycyjne: „Budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie”, „Podniesienie jakości dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”, „Poprawę efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie”, „Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna”, a w kolejnych latach również na „Rewitalizację cieszyńskiego Rynku”, „Połączenie rynków Cieszyna i Czeskiego Cieszyna” oraz „Budowę dwukierunkowej ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż Alei Piastowskiej w Cieszynie”.

Na „Budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie” Powiat Cieszyński zadeklarował udzielenie pomocy finansowej.

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

WYDATKI

3. Wydatki bieżące:

Założono nieznaczny wzrost wydatków bieżących uwzględniając ograniczone możliwości finansowe miasta, a także skutki następujących założeń:

- a) Wydatki na wynagrodzenia obejmują przewidywane odprawy (np. emerytalne) i nagrody jubileuszowe.
- b) Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów i pożyczek. Przyjęto WIBOR oraz SRW na obecnym poziomie, przewidując niewielki wzrost tych wskaźników w latach następnych, co wynika z prezentowanych założeń makroekonomicznych.
- c) W wierszu 2.1.3.1.1. wyodrębnione zostały odsetki, które podlegają wyłączeniu i dotyczą odsetek od zobowiązań zaciągniętych w związku z umową na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem środków europejskich (ograniczenie stosuje się nie dłużej niż 90 dni od zakończenia projektu i otrzymania dofinansowania).
- d) W wierszu 2.1.3.1.2. przedstawione zostały odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy.
- e) Wydatki bieżące obejmują również wszystkie planowane, całoroczne wydatki związane z realizacją świadczenia usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
- f) W kolejnych latach zakłada się, że wydatki bieżące na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych, nie będą wyższe niż dochody z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców.
- g) W 2016 roku założono 2 mln zł z przeznaczeniem na odszkodowania za grunty przejmowane pod realizację dróg w związku z budową „Zintegrowanego węzła przesiadkowego” oraz ulicy Hajduka Wschód.

4. Wydatki majątkowe

- a) Założono wydatki majątkowe w wysokości proporcjonalnej do możliwości finansowych miasta. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Cieszyna na lata 2016-2025. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych.

- b) 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.
- c) W latach 2016-2017 w części „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)” najwyższe wydatki zostały przewidziane na zadanie pn. „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie” i budowa ulicy Hajduka Wschód,
- d) W przedsięwzięciach ujętych w części „Wydatki na programy projekty lub zadania pozostałe” najwyższe wydatki dotyczą „Poprawy spójności układu komunikacyjnego Cieszyna”, a najniższe „Modernizacji budynku COK” Dom Narodowy”. Zadanie realizowane przez instytucję kultury przy udziale finansowym miasta. Dokładne wydatki, które zaistnieją po stronie budżetu miasta, będą możliwe do przedstawienia po wyczerpaniu przez instytucję kultury wszystkich możliwości pozyskania zewnętrznego dofinansowania tego projektu.
- e) W wykazie przedsięwzięć przewidziano również realizację trzech zadań w ramach Programów Współpracy Transgranicznej, a mianowicie: „Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku”, „Połączenie rynków Cieszyna i Czeskiego Cieszyna” „Budowa dwukierunkowej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Alei Piastowskiej”.

PRZYCHODY

- 5. W latach 2016 -2017 planowane są do zaciągnięcia kredyty i pożyczki, co związane jest przede wszystkim z koniecznością terminowego zrealizowania zadań inwestycyjnych, których prawidłowa realizacja będzie wymagała w pierwszej kolejności zabezpieczenia środków finansowych przez miasto Cieszyn.
- 6. W związku z zaplanowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków europejskich założono w latach 2016-2017 zaciągnięcie kredytów z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie realizacji powyższych zadań oraz na pokrycie wkładu własnego miasta.
- 7. W przychodach zaplanowano wpływy ze 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

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

Wyłączenia

- 11. W wierszu 5.1.1.1 przedstawione zostały planowane spłaty rat kredytów i pożyczek w związku z umowami na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem

środków europejskich (wyłączenie stosuje się nie dłużej niż 90 dni od zakończenia projektu i otrzymania dofinansowania). W roku 2016 to przede wszystkim spłaty dotyczące „Uporządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”. Oczekiwana ostatnia transza dofinansowania powinna wpłynąć w 2016, a najpóźniej w 2017 roku. Ponadto w 2016 i kolejnych latach wyłączenia dotyczą spłaty zobowiązań zaciągniętych na realizację zadania "Ogród dwóch brzegów 2013-2015: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji", a także "Strażacy bez granic". Planowane jest także zaciągnięcie i spłaty zobowiązań na kolejne zadania inwestycyjne: „Budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie”, „Poprawę efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie”, "Modernizację oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna", a w kolejnych latach również na "Rewitalizację cieszyńskiego Rynku" „Połączenie rynków Cieszyna i Czeskiego Cieszyna" oraz „Budowę dwukierunkowej ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Alei Piastowskiej w Cieszynie".

W prognozie uwzględniono długi okres oczekiwania na faktyczny wpływ środków z tytułu dofinansowania zadań realizowanych w ramach Programów Współpracy Transgranicznej (nawet około 2-3 lat po zakończeniu realizacji zadania).

12. W wierszu 5.1.1.2 przedstawione zostały planowane spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie wkładu własnego w odniesieniu do tych projektów, w których udział co najmniej 60% środków europejskich nie budzi wątpliwości, w tym między innymi: „Ogród dwóch brzegów 2013-2015: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji", a także „Strażacy bez granic" oraz „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie".

PROGNOZA DŁUGU

13. Całkowita spłata zadłużenia przewidywana jest do 2025 roku.
14. W kolejnych latach, począwszy od 2016 roku, spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych - pozycje 9.7 oraz 9.7.1 przedstawiają, we wszystkich latach objętych prognozą, spełnienie powyższej relacji.
15. W latach 2016 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.
16. Spełnienie relacji określonej w art. 243 jest uwarunkowane zastosowaniem ustawowo dopuszczalnych wyłączeń. W związku z tym zaciąganie zobowiązań na zadania inne niż dofinansowane ze środków europejskich (w 60%) nie pozwoli na spełnienie powyższej relacji.
17. Wiersz 6 przedstawia kwotę długu obliczoną na koniec każdego roku według działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany nowy dług – spłata rat długu – ewentualne umorzenia.
18. W kolejnych latach jest również zachowana relacja wynikająca z art. 242, czyli planowane wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące.

DEFICYT/NADWYŻKA

19. W 2016 i 2017 roku zaplanowany deficyt zostanie sfinansowany środkami z zaciągniętych kredytów.
20. W latach 2018 do 2025 zrealizowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana będzie przede wszystkim na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek do 2025 roku.