

**UCHWAŁA NR XXXVIII/382/17
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 26 października 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.), § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 92) – **Rada Miejska Cieszyna**

postanawia:

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

§ 2 Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Cieszyna

mgr inż. Gabriela Staszekwicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/382/17 z dnia 26 października 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	169 315 278,02	148 038 956,29	32 488 797,00	2 900 000,00	38 217 543,55	24 905 000,00	26 098 916,00	35 518 096,94	21 276 321,73	2 280 000,00	18 163 595,09
2018	152 368 639,18	142 955 136,00	33 626 000,00	2 999 000,00	39 363 000,00	25 453 000,00	26 376 000,00	29 475 000,00	9 413 503,18	1 500 000,00	7 913 503,18
2019	152 944 786,00	147 240 000,00	34 803 000,00	3 101 000,00	40 544 000,00	26 013 000,00	27 168 000,00	30 360 000,00	5 704 786,00	1 000 000,00	4 704 786,00
2020	153 412 756,00	151 270 000,00	36 022 000,00	3 207 000,00	41 761 000,00	26 586 000,00	27 984 000,00	31 271 000,00	2 142 756,00	500 000,00	1 642 756,00
2021	156 010 000,00	155 810 000,00	37 283 000,00	3 317 000,00	43 014 000,00	27 384 000,00	28 824 000,00	32 210 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	160 540 000,00	160 490 000,00	38 588 000,00	3 430 000,00	44 305 000,00	28 206 000,00	29 689 000,00	33 177 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	165 360 000,00	165 310 000,00	39 939 000,00	3 547 000,00	45 635 000,00	29 053 000,00	30 580 000,00	34 173 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	170 320 000,00	170 270 000,00	41 337 000,00	3 668 000,00	47 005 000,00	29 925 000,00	31 498 000,00	35 199 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	175 430 000,00	175 380 000,00	42 784 000,00	3 793 000,00	48 416 000,00	30 823 000,00	32 443 000,00	36 255 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	180 700 000,00	180 650 000,00	44 282 000,00	3 922 000,00	49 869 000,00	31 748 000,00	33 417 000,00	37 343 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	186 120 000,00	186 070 000,00	45 832 000,00	4 056 000,00	51 366 000,00	32 701 000,00	34 420 000,00	38 464 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	191 710 000,00	191 660 000,00	47 437 000,00	4 194 000,00	52 907 000,00	33 683 000,00	35 453 000,00	39 618 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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]									
2017	187 065 941,66	146 700 150,75	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	35 000,00	980 000,00	40 365 790,91
2018	163 208 610,16	138 106 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	88 500,00	1 060 000,00	25 102 610,16
2019	145 162 390,00	140 310 000,00	0,00	0,00	x	1 580 000,00	1 580 000,00	99 000,00	1 100 000,00	4 852 390,00
2020	145 430 360,00	142 346 000,00	0,00	0,00	x	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 000 000,00	3 084 360,00
2021	149 106 404,00	144 120 000,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	650 000,00	4 986 404,00
2022	155 175 204,00	146 170 000,00	0,00	0,00	x	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	500 000,00	9 005 204,00
2023	159 972 204,00	148 250 000,00	0,00	0,00	x	920 000,00	920 000,00	0,00	300 000,00	11 722 204,00
2024	164 220 000,00	150 360 000,00	0,00	0,00	x	760 000,00	760 000,00	0,00	150 000,00	13 860 000,00
2025	168 430 000,00	152 500 000,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	10 000,00	15 930 000,00
2026	173 700 000,00	154 670 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	19 030 000,00
2027	179 120 000,00	156 880 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	22 240 000,00
2028	183 683 864,97	159 120 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	24 563 864,97

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-17 750 663,64	25 740 663,64	0,00	0,00	15 680 891,59	8 390 891,59	9 359 772,05	9 359 772,05	700 000,00	0,00
2018	-10 839 970,98	18 782 206,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18 082 206,98	10 839 970,98	700 000,00	0,00
2019	7 782 396,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2020	7 982 396,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2021	6 903 596,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2022	5 364 796,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2023	5 387 796,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2024	6 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2025	7 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2026	7 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2027	7 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2028	8 026 135,03	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	7 990 000,00	7 290 000,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	700 000,00
2018	7 942 236,00	7 242 236,00	1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	700 000,00
2019	8 482 396,00	7 782 396,00	4 200 000,00	1 300 000,00	2 900 000,00	0,00	700 000,00
2020	8 032 396,00	7 982 396,00	3 200 000,00	500 000,00	2 700 000,00	0,00	50 000,00
2021	6 953 596,00	6 903 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2022	5 414 796,00	5 364 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2023	5 437 796,00	5 387 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2024	6 150 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2025	7 050 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2026	7 050 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2027	7 050 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2028	8 076 135,03	8 026 135,03	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	57 707 144,05	0,00	1 338 805,54	17 019 697,13
2018	68 547 115,03	0,00	4 849 136,00	4 849 136,00
2019	60 764 719,03	0,00	6 930 000,00	6 930 000,00
2020	52 782 323,03	0,00	8 924 000,00	8 924 000,00
2021	45 878 727,03	0,00	11 690 000,00	11 690 000,00
2022	40 513 931,03	0,00	14 320 000,00	14 320 000,00
2023	35 126 135,03	0,00	17 060 000,00	17 060 000,00
2024	29 026 135,03	0,00	19 910 000,00	19 910 000,00
2025	22 026 135,03	0,00	22 880 000,00	22 880 000,00
2026	15 026 135,03	0,00	25 980 000,00	25 980 000,00
2027	8 026 135,03	0,00	29 190 000,00	29 190 000,00
2028	0,00	0,00	32 540 000,00	32 540 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 przypadających do spłaty 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	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ((5.1) - [5.1.1])}{(1) - [15.1.1]}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ((5.1) - [5.1.1])}{((5.1) - [5.1.1])}$	$\frac{(((1.1.) - [15.1.1]) * [1.2.1] - [2.1] * [2.1.2] + [15.2])}{((1.1) - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,16%	4,27%	0	4,27%	2,14%	5,32%	6,70%	TAK	TAK
2018	5,75%	3,82%	0	3,82%	4,17%	4,15%	5,53%	TAK	TAK
2019	6,12%	2,59%	0	2,59%	5,18%	2,92%	4,30%	TAK	TAK
2020	6,10%	3,37%	0	3,37%	6,14%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2021	5,19%	4,78%	0	4,78%	7,62%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2022	4,00%	3,69%	0	3,69%	8,95%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2023	3,81%	3,63%	0	3,63%	10,35%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2024	4,03%	3,94%	0	3,94%	11,72%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2025	4,32%	4,32%	0	4,32%	13,07%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2026	4,10%	4,10%	0	4,10%	14,41%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2027	3,87%	3,87%	0	3,87%	15,71%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2028	4,19%	4,19%	0	4,19%	17,00%	14,40%	14,40%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	59 602 757,41	11 578 055,72	45 585 726,53	10 644 420,78	34 941 305,75	33 340 980,50	2 167 102,60	1 129 840,00
2018	0,00	0,00	59 180 000,00	11 480 000,00	32 778 002,15	7 675 391,99	25 102 610,16	12 293 890,16	12 358 720,00	450 000,00
2019	7 782 396,00	7 782 396,00	60 070 000,00	11 600 000,00	4 200 473,72	1 878 083,72	2 322 390,00	1 122 390,00	1 200 000,00	0,00
2020	7 982 396,00	7 982 396,00	60 980 000,00	11 720 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 903 596,00	6 903 596,00	61 900 000,00	11 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 364 796,00	5 364 796,00	62 830 000,00	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 387 796,00	5 387 796,00	63 780 000,00	12 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 100 000,00	6 100 000,00	64 740 000,00	12 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 000 000,00	7 000 000,00	65 720 000,00	12 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 000 000,00	7 000 000,00	66 710 000,00	12 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 000 000,00	7 000 000,00	67 720 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 026 135,03	8 026 135,03	68 740 000,00	12 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	1 451 992,63	1 370 117,11	1 149 196,92	12 395 997,54	12 394 647,86	11 394 812,32	2 956 195,38	2 248 967,30	1 605 476,70
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 686,77	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 083,72	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	24 310 722,55	16 207 275,42	13 476 399,26	8 785 675,21	6 544 118,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 916 890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 322 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	7 182 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 182 396,00	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	4 852 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 028 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				103 044 258,55	45 585 726,53	32 778 002,15	4 200 473,72	16 000,00	61 043 232,72
1.a	- wydatki bieżące				33 746 148,27	10 644 420,78	7 675 391,99	1 878 083,72	16 000,00	12 108 410,73
1.b	- wydatki majątkowe				69 298 110,28	34 941 305,75	25 102 610,16	2 322 390,00	0,00	48 934 821,99
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:				46 171 376,82	27 013 928,55	13 812 576,93	2 682 473,72	0,00	30 666 595,69
1.1.1	- wydatki bieżące				4 694 802,65	2 711 206,00	895 686,77	360 083,72	0,00	3 236 320,73
1.1.1.1	Aktywni seniorzy w Cieszynie	Dom Spokojnej Starości	2017	2018	755 926,15	555 926,15	200 000,00	0,00	0,00	755 926,15
1.1.1.2	Aktywny Powiat Cieszyński- program aktywizacji społeczno- zawodowej w obszarze pomocy społecznej -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	696 009,00	356 524,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.1.4	Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej	Urząd Miejski	2015	2017	138 300,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00
1.1.1.5	Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	573 134,31	289 967,37	153 280,47	129 886,47	0,00	573 134,31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	158 850,00	79 700,00	79 150,00	0,00	0,00	158 850,00
1.1.1.7	Moje Przedszkole	Centrum Usług Wspólnych	2016	2017	719 618,75	418 128,75	0,00	0,00	0,00	43 997,83
1.1.1.8	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2015	2019	30 000,00	12 000,00	5 000,00	13 000,00	0,00	30 000,00
1.1.1.9	Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín -	Urząd Miejski	2015	2019	272 792,79	272 792,79	0,00	0,00	0,00	272 792,79
1.1.1.10	Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line -	Urząd Miejski	2016	2018	114 030,00	70 960,00	24 218,00	0,00	0,00	95 178,00
1.1.1.11	Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna -	Urząd Miejski	2017	2018	99 960,00	50 000,00	49 960,00	0,00	0,00	99 960,00
1.1.1.13	Warto umieć więcej -	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	805 765,69	259 906,10	343 078,30	202 781,29	0,00	805 765,69
1.1.1.14	Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna – Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – współpraca -	Szkoła Podstawowa Nr 5	2017	2019	80 415,96	25 000,00	41 000,00	14 415,96	0,00	80 415,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 476 574,17	24 302 722,55	12 916 890,16	2 322 390,00	0,00	27 430 274,96
1.1.2.1	Aktywni seniorzy w Cieszynie	Dom Spokojnej Starości	2017	2018	9 447,60	9 447,60	0,00	0,00	0,00	9 447,60
1.1.2.2	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2018	17 427 342,51	14 557 479,74	2 457 576,16	0,00	0,00	4 941 139,41
1.1.2.3	Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	2 336 094,00	884 780,00	1 451 314,00	0,00	0,00	2 335 233,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	21 840,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	21 840,00
1.1.2.5	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I	Urząd Miejski	2015	2018	3 319 434,84	76 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 076 000,00
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap I	Miejski Zarząd Dróg	2015	2018	6 978 848,00	3 678 848,00	3 200 000,00	0,00	0,00	6 878 848,00
1.1.2.7	Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	Miejski Zarząd Dróg	2015	2019	1 600 852,81	1 471 667,31	0,00	0,00	0,00	1 471 667,31
1.1.2.8	Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín -	Urząd Miejski	2015	2019	285 539,90	285 539,90	0,00	0,00	0,00	285 539,90
1.1.2.9	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2015	2019	954 510,00	274 120,00	458 000,00	222 390,00	0,00	954 510,00
1.1.2.10	Połączenie rynków Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2017	3 692 664,51	2 734 000,00	0,00	0,00	0,00	2 856 049,74
1.1.2.12	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Modernizacja Muzeum Drukarstwa -	Urząd Miejski	2017	2019	2 050 000,00	50 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	2 050 000,00
1.1.2.14	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku i ulicy Głębokiej -	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	2 800 000,00	259 000,00	1 550 000,00	900 000,00	0,00	2 550 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				56 872 881,73	18 571 797,98	18 965 425,22	1 518 000,00	16 000,00	30 376 637,03
1.3.1	- wydatki bieżące				29 051 345,62	7 933 214,78	6 779 705,22	1 518 000,00	16 000,00	8 872 090,00
1.3.1.1	Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe"	Urząd Miejski	2017	2018	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 (Hajduka Wschodnia)	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	64 000,00
1.3.1.4	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę paliwa gazowego i energii elektrycznej	Urząd Miejski	2016	2017	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2013	2017	255 579,99	28 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych na terenie Gminy Cieszyn -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	346 200,00	171 200,00	0,00	0,00	0,00	171 200,00
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2015	2019	25 245 178,37	6 300 000,00	6 125 000,00	1 025 000,00	0,00	7 300 000,00
1.3.1.8	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej	Urząd Miejski	2012	2019	1 660 244,25	290 000,00	370 000,00	440 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym	Urząd Miejski	2012	2019	113 793,01	25 000,00	28 000,00	32 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.10	Wykonanie opinii z weryfikacji raportu (Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej 2012)	Urząd Miejski	2015	2018	7 460,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 (Hajduka Wschodnia)	Urząd Miejski	2016	2017	979 000,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	979 000,00
1.3.1.12	Sprzedzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i i Kargera -	Urząd Miejski	2017	2019	77 890,00	38 984,78	33 905,22	5 000,00	0,00	77 890,00
1.3.1.13	Sporządzenie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski	2017	2018	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.14	Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Cieszyna -	Urząd Miejski	2017	2018	150 000,00	45 700,00	104 300,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 821 536,11	10 638 583,20	12 185 720,00	0,00	0,00	21 504 547,03
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	Szkoła Podstawowa Nr 7	2017	2020	2 060 000,00	60 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Czytelni Ludowej	Urząd Miejski	2016	2017	120 995,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfantego	Urząd Miejski	2016	2017	42 121,18	35 848,18	0,00	0,00	0,00	35 848,18
1.3.2.4	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 (Hajduka Wschodnia)	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	7 859 379,00	7 859 379,00	0,00	0,00	0,00	7 859 379,00
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14 -	Urząd Miejski	2015	2018	460 000,00	159 000,00	117 000,00	0,00	0,00	276 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie/Szkole Podstawowej nr 1 w Cieszynie -	Gimnazjum Nr 1	2016	2017	715 000,00	557 318,37	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	Modernizacja murów oporowych	Urząd Miejski	2017	2020	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21 -	Urząd Miejski	2017	2018	7 471 455,00	371 455,00	7 100 000,00	0,00	0,00	7 410 324,00
1.3.2.9	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym -	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2016	2017	355 664,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	8 103,20
1.3.2.10	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna -	Urząd Miejski	2010	2018	5 063 943,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	Straż Miejska	2010	2018	390 908,28	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	65 590,00
1.3.2.12	Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji-dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	Urząd Miejski	2015	2020	255 450,65	119 682,65	50 000,00	0,00	0,00	169 682,65
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego -	Urząd Miejski	2017	2018	94 820,00	48 000,00	46 820,00	0,00	0,00	94 820,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej -	Urząd Miejski	2017	2018	120 600,00	8 900,00	111 700,00	0,00	0,00	120 600,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej -	Urząd Miejski	2017	2018	136 000,00	14 000,00	122 000,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej -	Urząd Miejski	2017	2018	50 200,00	9 000,00	41 200,00	0,00	0,00	50 200,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu w rejonie węzła komunikacyjnego: ul. Zamkowa, ul. Michejdy, ul. Dojazdowa, ul. Bednarska z uwzględnieniem powiązań komunikacyjnych i parkingu -	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.18	Pielęgnacja drzewostanu stoków Góry Zamkowej -	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	175 000,00	8 000,00	167 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.19	Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza -	Urząd Miejski	2017	2020	400 000,00	180 000,00	220 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenów w rejonie Mostu Przyjaźni -	Urząd Miejski	2017	2018	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.21	Opracowanie i zaprojektowanie ulicy Katowickiej -	Urząd Miejski	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Likwidacja zwiężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztańskiej w Cieszynie -	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wybudowanie ronda ul. Wiślańska i Bielska -	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wymiana wiat przystankowych -	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.25	Most na ul. Brodzińskiego -	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	1 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00

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

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

DOCHODY

1. Dochody bieżące:

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

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

2. Dochody majątkowe:

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

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

WYDATKI

1. Wydatki bieżące:

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

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

2. Wydatki majątkowe:

- a) Założono wydatki majątkowe w wysokości proporcjonalnej do możliwości finansowych miasta.
Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2017-2028. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych. Między innymi w 2017 roku zaplanowano środki na zakup Cieszyńskiej Drukarni przy ul. Pokoju 1 w Cieszynie.
- b) Większość przedsięwzięć będzie realizowana tylko w przypadku otrzymania dofinansowania np. z Unii Europejskiej.
- c) Brak dofinansowania może być przyczyną wykreślenia takiego zadania z wykazu przedsięwzięć przeznaczonych do realizacji.
- d) W roku 2017 w części „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)” najwyższe wydatki zostały przewidziane na zadanie pn. „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie”. W wykazie przedsięwzięć przewidziano również realizację trzech zadań w ramach Programów Współpracy Transgranicznej, a mianowicie: „Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku i ul. Głębokiej, „Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín”.
- e) W przedsięwzięciach ujętych w części „Wydatki na programy projekty lub zadania pozostałe” najwyższe wydatki dotyczą „Budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 (Hajduka Wschodnia)”. Ponadto planuje się rozpoczęcie „Modernizacji stadionu przy Al. J. Łyska 21”.

PRZYCHODY

1. W latach 2017 -2018 planowane są do zaciągnięcia kredyty i pożyczki, co związane jest przede wszystkim z koniecznością terminowego zrealizowania zadań inwestycyjnych, których prawidłowa realizacja będzie wymagała w pierwszej kolejności zabezpieczenia środków finansowych przez miasto Cieszyn.
2. W związku z zaplanowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków europejskich założono w latach 2017-2018 zaciągnięcie kredytów z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie realizacji powyższych zadań oraz na pokrycie wkładu własnego miasta.
3. Zaplanowano wpływy ze spłaty pożyczek udzielanych np. na remonty obiektów zabytkowych i dla organizacji pożytku publicznego (zazwyczaj są to 2- letnie pożyczki) oraz pożyczek krótkoterminowych udzielanych na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków europejskich.
4. W przychodach zaangażowano również wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 15 680 891,59 zł - zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS.

ROZCHODY

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

WYŁĄCZENIA

1. W wierszu 5.1.1.1 przedstawione zostały planowane spłaty rat kredytów i pożyczek w związku z umowami na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem środków europejskich (wyłączenie stosuje się nie dłużej niż 90 dni od zakończenia projektu i otrzymania dofinansowania). W roku 2017-2019 to przede wszystkim spłaty dotyczące zadania inwestycyjnego: „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie”, „Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie”, „Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna”, a w kolejnych latach również na zadania „Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku”, „Połączenie rynków Cieszyna i Czeskiego Cieszyna” oraz „Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín”.
2. W prognozie uwzględniono długi okres oczekiwania na faktyczny wpływ środków z tytułu dofinansowania zadań realizowanych w ramach Programów Współpracy Transgranicznej (nawet około 2-3 lat po zakończeniu realizacji zadania).
3. W wierszu 5.1.1.2 przedstawione zostały planowane spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie wkładu własnego w odniesieniu do tych projektów, w których udział co najmniej 60% środków europejskich nie budzi wątpliwości, w tym między innymi: zakończone zadania: „Ogród dwóch brzegów 2013-2015: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji”, a także „Strażacy bez granic” oraz obecnie realizowane zadania „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie” (wkład własny sfinansowany kredytem to ok. 6,5 mln zł i „Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna” (kredyt na wkład własny to ok. 3 mln zł).

PROGNOZA DŁUGU

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

DEFICYT/NADWYŻKA

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