

**UCHWAŁA NR XL/406/17
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2018–2028

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 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 2017 r., poz. 2077), § 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) na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 11 grudnia 2017 roku – **Rada Miejska Cieszyna**

postanawia:

§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Cieszyna na lata 2018–2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2028 i objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem do uchwały.

§ 2 1. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

2. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, w wyniku których realizacja zadań w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 250.000.000,00 zł.

3. Upoważnić Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 3 Traci moc uchwała Nr XXVIII/288/16 Rady Miejskiej Cieszyna dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017-2028.

§ 4 Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Cieszyna

mgr inż. Gabriela Staszewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XL/406/17 z dnia 28 grudnia 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 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] | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 167 339 398,31 | 149 925 679,83 | 35 523 024,00 | 2 100 000,00 | 38 872 100,00 | 25 670 000,00 | 27 508 075,00 | 34 008 368,91 | 17 413 718,48 | 3 655 000,00 | 13 733 718,48 | |
| 2019 | 160 135 424,37 | 154 466 000,00 | 36 590 000,00 | 2 170 000,00 | 40 040 000,00 | 26 450 000,00 | 28 340 000,00 | 35 030 000,00 | 5 669 424,37 | 1 000 000,00 | 4 669 424,37 | |
| 2020 | 164 165 953,81 | 159 005 000,00 | 37 690 000,00 | 2 240 000,00 | 41 250 000,00 | 27 250 000,00 | 29 200 000,00 | 36 090 000,00 | 5 160 953,81 | 500 000,00 | 4 660 953,81 | |
| 2021 | 163 890 000,00 | 163 690 000,00 | 38 830 000,00 | 2 310 000,00 | 42 490 000,00 | 28 070 000,00 | 30 080 000,00 | 37 180 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 168 660 000,00 | 168 610 000,00 | 40 000 000,00 | 2 380 000,00 | 43 770 000,00 | 28 920 000,00 | 30 990 000,00 | 38 300 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 173 720 000,00 | 173 670 000,00 | 41 200 000,00 | 2 460 000,00 | 45 090 000,00 | 29 790 000,00 | 31 920 000,00 | 39 450 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 178 940 000,00 | 178 890 000,00 | 42 440 000,00 | 2 540 000,00 | 46 450 000,00 | 30 690 000,00 | 32 880 000,00 | 40 640 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 184 310 000,00 | 184 260 000,00 | 43 720 000,00 | 2 620 000,00 | 47 850 000,00 | 31 620 000,00 | 33 870 000,00 | 41 860 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 189 840 000,00 | 189 790 000,00 | 45 040 000,00 | 2 700 000,00 | 49 290 000,00 | 32 570 000,00 | 34 890 000,00 | 43 120 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 195 540 000,00 | 195 490 000,00 | 46 400 000,00 | 2 790 000,00 | 50 770 000,00 | 33 550 000,00 | 35 940 000,00 | 44 420 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 201 410 000,00 | 201 360 000,00 | 47 800 000,00 | 2 880 000,00 | 52 300 000,00 | 34 560 000,00 | 37 020 000,00 | 45 760 000,00 | 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: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 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] | | | | | | | | | |
| 2018 | 184 135 696,71 | 148 516 508,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 100 000,00 | 1 200 000,00 | 35 619 187,84 |
| 2019 | 154 029 388,69 | 149 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 150 000,00 | 1 300 000,00 | 4 189 388,69 |
| 2020 | 156 183 557,81 | 151 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 4 543 557,81 |
| 2021 | 156 986 404,00 | 153 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 3 526 404,00 |
| 2022 | 161 295 204,00 | 155 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 5 985 204,00 |
| 2023 | 165 932 204,00 | 157 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 8 752 204,00 |
| 2024 | 171 087 764,00 | 159 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 12 017 764,00 |
| 2025 | 176 281 083,00 | 160 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 15 301 083,00 |
| 2026 | 182 340 000,00 | 162 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 420 000,00 |
| 2027 | 188 090 000,00 | 164 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 210 000,00 |
| 2028 | 193 882 330,23 | 166 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 022 330,23 |

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] | | | | | | | | |
| 2018 | -16 796 298,40 | 24 678 694,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 978 694,40 | 16 796 298,40 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 6 106 035,68 | 2 376 360,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 676 360,32 | 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 | 7 364 796,00 | 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 | 7 852 236,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 8 028 917,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 7 500 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 7 450 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 7 527 669,77 | 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: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | |
| 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] | | | | |
| 2018 | 7 882 396,00 | 7 182 396,00 | 1 100 000,00 | 500 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 2019 | 8 482 396,00 | 7 782 396,00 | 1 800 000,00 | 1 200 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 2020 | 8 032 396,00 | 7 982 396,00 | 3 500 000,00 | 1 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2021 | 6 953 596,00 | 6 903 596,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2022 | 7 414 796,00 | 7 364 796,00 | 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 | 7 902 236,00 | 7 852 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2025 | 8 078 917,00 | 8 028 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2026 | 7 550 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2027 | 7 500 000,00 | 7 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2028 | 7 577 669,77 | 7 527 669,77 | 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]) |
| 2018 | 74 503 442,45 | 0,00 | 1 409 170,96 | 1 409 170,96 |
| 2019 | 68 397 406,77 | 0,00 | 4 626 000,00 | 4 626 000,00 |
| 2020 | 60 415 010,77 | 0,00 | 7 365 000,00 | 7 365 000,00 |
| 2021 | 53 511 414,77 | 0,00 | 10 230 000,00 | 10 230 000,00 |
| 2022 | 46 146 618,77 | 0,00 | 13 300 000,00 | 13 300 000,00 |
| 2023 | 38 358 822,77 | 0,00 | 16 490 000,00 | 16 490 000,00 |
| 2024 | 30 506 586,77 | 0,00 | 19 820 000,00 | 19 820 000,00 |
| 2025 | 22 477 669,77 | 0,00 | 23 280 000,00 | 23 280 000,00 |
| 2026 | 14 977 669,77 | 0,00 | 26 870 000,00 | 26 870 000,00 |
| 2027 | 7 527 669,77 | 0,00 | 30 610 000,00 | 30 610 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 34 500 000,00 | 34 500 000,00 |

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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (1.5.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (1.5.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (1.5.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (1.5.2.)]}{[(1.1.) - (1.5.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2018 | 5,37% | 3,93% | 0 | 3,93% | 3,03% | 5,53% | 5,80% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,94% | 3,91% | 0 | 3,91% | 3,51% | 3,91% | 4,18% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,77% | 2,88% | 0 | 2,88% | 4,79% | 2,89% | 3,16% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,99% | 3,77% | 0 | 3,77% | 6,36% | 3,78% | 3,78% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,00% | 4,49% | 0 | 4,49% | 7,92% | 4,89% | 4,89% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,95% | 4,67% | 0 | 4,67% | 9,52% | 6,36% | 6,36% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,72% | 4,63% | 0 | 4,63% | 11,10% | 7,93% | 7,93% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,57% | 4,56% | 0 | 4,56% | 12,66% | 9,51% | 9,51% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,06% | 4,06% | 0 | 4,06% | 14,18% | 11,09% | 11,09% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,83% | 3,83% | 0 | 3,83% | 15,68% | 12,65% | 12,65% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,74% | 3,74% | 0 | 3,74% | 17,15% | 14,17% | 14,17% | 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] | | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 61 561 223,15 | 12 511 981,75 | 39 780 684,88 | 8 004 897,04 | 31 775 787,84 | 29 315 787,84 | 4 368 400,00 | 1 210 000,00 | | |
| 2019 | 6 106 035,68 | 6 106 035,68 | 60 070 000,00 | 11 600 000,00 | 6 141 955,71 | 1 952 567,02 | 4 189 388,69 | 3 294 388,69 | 895 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 7 982 396,00 | 7 982 396,00 | 60 980 000,00 | 11 720 000,00 | 486 000,00 | 486 000,00 | 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 | 7 364 796,00 | 7 364 796,00 | 62 830 000,00 | 11 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 7 787 796,00 | 7 787 796,00 | 63 780 000,00 | 12 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 7 852 236,00 | 7 852 236,00 | 64 740 000,00 | 12 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 8 028 917,00 | 8 028 917,00 | 65 720 000,00 | 12 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 66 710 000,00 | 12 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 7 450 000,00 | 7 450 000,00 | 67 720 000,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 7 527 669,77 | 7 527 669,77 | 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 spłaty 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 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 | | | | | | | | | |
| 2018 | 861 708,27 | 845 306,27 | 656 306,27 | 10 673 718,48 | 10 673 718,48 | 7 878 577,77 | 1 052 931,27 | 879 668,34 | 654 117,73 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 447,02 | 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 realizację programu, projektu 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 | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2018 | 19 147 809,84 | 15 291 665,47 | 9 766 414,06 | 3 988 407,30 | 1 805 212,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 433 028,37 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w 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 | | | | | | | |
| 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). Automatyyczne 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 2018-2028

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 90 561 825,06 | 39 780 684,88 | 6 141 955,71 | 486 000,00 | 0,00 | 41 217 910,42 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 30 202 955,47 | 8 004 897,04 | 1 952 567,02 | 486 000,00 | 0,00 | 8 068 995,29 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 60 358 869,59 | 31 775 787,84 | 4 189 388,69 | 0,00 | 0,00 | 33 148 915,13 |
| 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: | | | | 42 866 844,51 | 20 017 901,66 | 2 778 475,39 | 0,00 | 0,00 | 20 064 096,37 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 094 886,20 | 870 091,82 | 345 447,02 | 0,00 | 0,00 | 1 175 586,48 |
| 1.1.1.1 | Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja COK "Dom Narodowy" | Urząd Miejski | 2013 | 2019 | 573 134,31 | 153 280,47 | 129 886,47 | 0,00 | 0,00 | 283 166,94 |
| 1.1.1.2 | Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy" | Urząd Miejski | 2013 | 2019 | 158 850,00 | 79 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 150,00 |
| 1.1.1.3 | Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín - | Urząd Miejski | 2015 | 2018 | 272 792,79 | 185 247,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 247,34 |
| 1.1.1.4 | Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego | Urząd Miejski | 2015 | 2019 | 50 000,00 | 30 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| 1.1.1.5 | Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna - | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 99 960,00 | 49 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 007,64 |
| 1.1.1.6 | Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna – Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – współpraca - | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 2017 | 2019 | 80 415,96 | 41 000,00 | 14 415,96 | 0,00 | 0,00 | 55 415,96 |
| 1.1.1.7 | Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line - | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 114 030,00 | 24 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 218,00 |
| 1.1.1.8 | Warto umieć więcej - | Centrum Usług Wspólnych | 2017 | 2019 | 338 663,14 | 97 356,01 | 61 304,59 | 0,00 | 0,00 | 158 660,60 |
| 1.1.1.9 | Warto umieć więcej - | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 2017 | 2019 | 133 120,00 | 68 640,00 | 39 520,00 | 0,00 | 0,00 | 108 160,00 |
| 1.1.1.10 | Warto umieć więcej - | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 2017 | 2019 | 140 800,00 | 72 600,00 | 41 800,00 | 0,00 | 0,00 | 114 400,00 |
| 1.1.1.11 | Warto umieć więcej - | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 2017 | 2019 | 133 120,00 | 68 640,00 | 39 520,00 | 0,00 | 0,00 | 108 160,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 40 771 958,31 | 19 147 809,84 | 2 433 028,37 | 0,00 | 0,00 | 18 888 509,89 |
| 1.1.2.1 | Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie | Urząd Miejski | 2013 | 2018 | 17 427 342,51 | 2 457 576,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001 799,31 |
| 1.1.2.2 | Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy" | Urząd Miejski | 2013 | 2019 | 2 341 094,00 | 1 951 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 946,50 |
| 1.1.2.3 | Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I - | Urząd Miejski | 2015 | 2019 | 3 319 434,84 | 2 560 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.1.2.4 | Modernizacja Muzeum Drukarstwa - | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 1 391 671,74 | 719 168,37 | 648 518,37 | 0,00 | 0,00 | 1 367 686,74 |
| 1.1.2.5 | Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap I | Miejski Zarząd Dróg | 2015 | 2018 | 6 978 848,00 | 6 525 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 525 848,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.6 | Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín - | Miejski Zarząd Dróg | 2015 | 2018 | 1 600 852,81 | 1 471 667,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471 667,31 |
| 1.1.2.7 | Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín - | Urząd Miejski | 2015 | 2018 | 285 539,90 | 246 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 532,00 |
| 1.1.2.8 | Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego | Urząd Miejski | 2015 | 2019 | 934 510,00 | 545 000,00 | 353 510,00 | 0,00 | 0,00 | 198 326,03 |
| 1.1.2.9 | Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie - | Urząd Miejski | 2013 | 2018 | 3 692 664,51 | 1 120 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 704,00 |
| 1.1.2.10 | Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku i ulicy Głębokiej - | Miejski Zarząd Dróg | 2017 | 2019 | 2 800 000,00 | 1 550 000,00 | 991 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 541 000,00 |
| 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 |
| 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 | | | | 47 694 980,55 | 19 762 783,22 | 3 363 480,32 | 486 000,00 | 0,00 | 21 153 814,05 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 28 108 069,27 | 7 134 805,22 | 1 607 120,00 | 486 000,00 | 0,00 | 6 893 408,81 |
| 1.3.1.1 | Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe" | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 48 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 1.3.1.2 | 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 | 0,00 | 48 000,00 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Cieszyna - | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 150 000,00 | 104 300,00 | 45 700,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.4 | Sprządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i i Kargera - | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 77 890,00 | 55 075,22 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 632,81 |
| 1.3.1.5 | Sprządzenie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,00 |
| 1.3.1.6 | 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 | 25 429 698,37 | 6 552 100,00 | 1 110 420,00 | 0,00 | 0,00 | 6 662 520,00 |
| 1.3.1.7 | Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna - | Urząd Miejski | 2013 | 2018 | 220 916,76 | 8 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 370,00 |
| 1.3.1.8 | Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej - | Urząd Miejski | 2012 | 2020 | 1 920 797,29 | 315 000,00 | 400 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym - | Urząd Miejski | 2012 | 2020 | 133 306,85 | 23 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 586 911,28 | 12 627 978,00 | 1 756 360,32 | 0,00 | 0,00 | 14 260 405,24 |
| 1.3.2.1 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7 - | Szkola Podstawowa Nr 7 | 2017 | 2018 | 2 060 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego - | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 94 820,00 | 46 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 820,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej - | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 50 200,00 | 41 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 200,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej - | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 136 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej - | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 120 600,00 | 111 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 690,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Czytelni Ludowej - | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 119 500,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076,92 |
| 1.3.2.7 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfantego - | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 80 100,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Frysztańskiej - | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 46 300,00 | 46 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 300,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Barteczka - działki nr: 12/1 i 12/2 obr. 13 - | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| 1.3.2.10 | Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14 - | Urząd Miejski | 2015 | 2018 | 460 000,00 | 203 318,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 318,32 |
| 1.3.2.11 | Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej - | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 1 435 000,00 | 100 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 1.3.2.12 | Modernizacja budynku schroniska i noclegowni przy ul. Błogockiej 30 | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 2 290 000,00 | 2 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 290 000,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych | Urząd Miejski | 2017 | 2026 | 3 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.14 | Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21 - | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 7 525 483,00 | 6 238 639,68 | 861 360,32 | 0,00 | 0,00 | 7 100 000,00 |
| 1.3.2.15 | Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza - | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 400 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2.16 | Pielęgnacja drzewostanu stoków Góry Zamkowej - | Miejski Zarząd Dróg | 2017 | 2018 | 175 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 000,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi gminnej nr 39001S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb z przebudową mostu nad rzeką Bobrówką | Miejski Zarząd Dróg | 2017 | 2018 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.18 | Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 2018 | 2019 | 230 000,00 | 30 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna | Straż Miejska | 2010 | 2018 | 390 908,28 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.20 | Świetny zaulek - modernizacja infrastruktury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż uliczki Ludwika Kluckiego na cele działań społecznych i artystycznych | Miejski Zarząd Dróg | 2018 | 2019 | 300 000,00 | 40 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.21 | Zagospodarowanie terenów w rejonie Mostu Przyjaźni | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 160 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.22 | Zagospodarowanie terenu w rejonie węzła komunikacyjnego: ul. Zamkowa, ul. Michejdy, ul. Dojazdowa, ul. Bednarska z uwzględnieniem powiązań komunikacyjnych i parkingów | Miejski Zarząd Dróg | 2017 | 2018 | 240 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Cieszyna na lata 2018-2028.

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 2017 roku przez Ministra Finansów. Uwidocznione zostały skutki następujących założeń:

- a) W roku 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 lokalnych inicjatyw w zakresie kanalizacji.
- b) Na podstawie informacji przedłożonej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami – w 2018 r. zaplanowano zintensyfikowanie działań zmierzających do ustanowienia służebności przesyłu i uzyskanie z tego tytułu ponad 80 tys. zł dochodu. Ponadto zaplanowano nieznaczne podwyższenie dochodów z tytułu dzierżaw wynikające ze wzrostu czynszu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (w 2017 r. dochody z tytułu dzierżaw uległy obniżeniu w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy tzw. Campingu Olza i zawarciem nowej ze znacznie niższym czynszem dzierżawnym). Na wielkość dochodów z tytułu dzierżaw ma wpływ stopniowe kończenie realizacji lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. Nowy majątek jest odpłatnie wydzierżawiany spółce zajmującej się kanalizacją (czynsz dzierżawny stanowi rocznie nie mniej niż 1,5% wartości wydzierżawionego majątku).
- c) W 2018 roku, a także w następnych latach zaplanowano wpływ dotacji ze środków UE na refundacje poniesionych wydatków oraz zaliczki na realizację projektów z wydatków bieżących, w tym: „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie” „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”, „Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja budynku COK Dom Narodowy” oraz „Open Air Museum. Cieszyn. Czeski Cieszyn”, „Warto umieć więcej”, „Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna”, „Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna - Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół”, „Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line”.
- d) W 2018 przyjęto wzrost wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, o 1,9%, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 11 lipca 2017 roku (M.P.2017.697). W kolejnych latach założono również wzrost stawek podatkowych z uwagi na spodziewany wzrost inflacji (o około 2,5-3%).
- e) Wpływy z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych, tj. 5,8 mln zł, zaplanowano na poziomie 2017 roku, zgodnie ze złożonymi przez mieszkańców deklaracjami. Z uwagi jednak na zmiany związane ze wzrostem kosztów odbioru

odpadów w RiPOK, konieczna będzie modyfikacja wnoszonych opłat w celu uwzględnienia wyższych kosztów.

- f) W 2018 roku o około 1,9% zaplanowano wzrost subwencji oraz udziałów w podatkach, a w latach następnych o 3%, z uwagi na wskaźniki makroekonomiczne sugerujące nominalny wzrost płac i dalszy dynamiczny rozwój rynku pracy. W 2017 roku wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych znacznie się obniżyły. Znalazło to odzwierciedlenie w prognozowanych kwotach dochodów z tego tytułu w latach następnych.
- 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+”.
- h) W 2019 i w 2020 roku zaplanowano wzrost dochodów bieżących z tytułu dotacji będącej wynikiem porozumienia z innymi gminami w zakresie organizacji transportu (85 000,00 zł).

2. Dochody majątkowe:

- a) Dochody ze sprzedaży majątku gminy związane są przede wszystkim z planowaną sprzedażą mieszkań i gruntów. Sprzedażą objęte są mieszkania wskazane w uchwale Rady Miejskiej Cieszyna. W związku z ograniczeniem czasowym obowiązywania bonifikat przy sprzedaży mieszkalnych lokali komunalnych do końca 2018 r. Wydział Gospodarki Nieruchomościami przewiduje zwiększenie ilości sprzedanych mieszkań do około 60 (średnio po 55 tys. zł), co ma swoje odzwierciedlenie w wysokości planowanego dochodu. Ponadto Wydział GN planuje uzyskać kwotę w wys. około 400 tys. zł ze sprzedaży gminnych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.
Z uwagi na możliwość składania wniosków o wykup lokali mieszkalnych do końca 2018 roku, również w 2019 roku założono jeszcze dochody z tego tytułu.
- b) W latach 2018-2021 - planowany jest wpływ dotacji ze środków europejskich na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie” ok. 3 mln zł, „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” ponad 800 tys. zł, „Poprawę efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie” ok. 1 mln zł, „Modernizację oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna” 4,6 mln zł, „Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap 1” ok. 1,6 mln zł, „Modernizację Muzeum Drukarstwa” ok. 1,2 mln zł oraz na projekty transgraniczne, tj. „Rewitalizację cieszyńskiego Rynku i ul. Głębokiej” ok. 3 mln zł, zadanie „Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín” ok.1,2 mln zł, a w latach następnych ok. 2 mln zł na „Ścieżkę pieszo rowerową Al. Piastowskie”, „Kaj indzi inakšy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja budynku COK Dom Narodowy” ok. 1,5 mln zł.
- c) Na „Budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie” Powiat Cieszyński zadeklarował udzielenie pomocy finansowej.
- d) Ponadto zaplanowano pozyskanie dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację budynku schroniska i noclegowni ok. 900 tys. zł. Natomiast na realizację budowy stadionu przy ul. Al. Łyska w Cieszynie zamierzamy pozyskać dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości, co najmniej 1,5 mln zł.
- e) Refundacje dotyczące zrealizowanych zadań inwestycyjnych przeznaczone będą między innymi na spłaty kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a przede wszystkim 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 emerytalne i nagrody jubileuszowe, a także wzrost wynagrodzeń dla wszystkich pracowników, w szczególności z uwzględnieniem wzrostu do 2100 zł kwoty najniższego wynagrodzenia.
- b) Wzrost wydatków na wynagrodzenia w 2018 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 w 2018 roku wzrost oprocentowania kredytów maksymalnie o 0,6%. Wzrost WIBOR oraz SRW w latach następnych 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 założeniami Wydziału Ochrony Środowiska nastąpi systematyczny wzrost kosztów dotyczących gospodarki odpadami (RIPOK).
- g) W 2018 roku zaplanowana została z własnych środków kontynuacja projektu „Aktywni seniorzy” realizowanego przez Dom Spokojnej Starości w wysokości ok. 380 tys. zł. W 2019 roku projekt nie będzie realizowany.
- h) Zaplanowano realizację zadań współfinansowanych ze środków UE: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”, „Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja budynku COK Dom Narodowy” oraz „Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín”, „Warto umieć więcej”, „Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna”, „Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna - Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół”, „Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line”.
- i) Po zakończeniu zadania „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie” zaplanowano od lipca 2018 dochody bieżące związane z zarządzaniem tym obiektem oraz współfinansowaniem zadania przez Powiat.
- j) W kolejnych latach zaplanowano zmniejszenie wydatków bieżących na energię elektryczną o ok. 300 tys. zł w związku z modernizacją oświetlenia w Cieszynie (projekt za ponad 6 mln.zł).

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 2018-2028. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych.

- 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 2018 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. „Modernizacja oświetlenia w Cieszynie”. W wykazie przedsięwzięć przewidziano również realizację zadań w ramach Programów Współpracy Transgranicznej, a mianowicie: „Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku i ul. Głębokiej”, „Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín”, „Kaj indzi inakšy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja budynku COK Dom Narodowy”, „Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna”.
- e) W przedsięwzięciach ujętych w części „Wydatki na programy projekty lub zadania pozostałe” najwyższe wydatki dotyczą „Modernizacji stadionu przy Al. J. Łyska 21”, „Budowa Sali gimnastycznej przy SP 7” oraz „Modernizacja budynku schroniska i noclegowni przy ul. Błogockiej 30”.

PRZYCHODY

1. W roku 2018 i w 2019 planowane są do zaciągnięcia kredyty i pożyczki, co związane jest przede wszystkim z koniecznością terminowego zrealizowania zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich, 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 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.

ROZCHODY

1. W pozostałych rozchodach zaplanowano pożyczki udzielane na remonty obiektów zabytkowych (50 tys.zł) i pożyczki dla organizacji pożytku publicznego (200 tys.zł - 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 - 450 tys.zł.
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 2018-2021 to spłaty dotyczące zadań inwestycyjnych: „Ogród dwóch brzegów. Rewitalizacja cieszyńskiej Wenecji” (zakończenie w 2014 roku), „Strażacy bez granic” (zak. w 2014 roku), „Budowa

- Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie” (2014-2018), „Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie” (2014-2018), „Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna” (2015-2018), a także zadań realizowanych w ramach Programów Współpracy Transgranicznej „Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku i ul. Głębokiej” oraz „Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín”, „Kaj indzi inakszy. U nas po naszymu” (2015-2019).
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).
 4. W wierszu 2.1.3.1.1 odsetki podlegające wyłączeniom dotyczą w szczególności prefinansowania zadań realizowanych w ramach Programów Współpracy Transgranicznej „Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku i ul. Głębokiej” oraz „Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín”, „Kaj indzi inakszy. U nas po naszymu” (2015-2019).
 5. W wierszu 2.1.3.1.2 odsetki podlegające wyłączeniom związane są z wkładem własnym sfinansowanym z kredytów, a dotyczącym zadań wyżej wymienionych, jak również zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej” (zakończone w 2016 roku).
 6. W przypadku realizacji zadań inwestycyjnych, pomimo braku możliwości uzyskania dofinansowania ze środków europejskich, przewidywana jest zmiana wysokości spłacanych rat kredytów, z zachowaniem pierwotnego okresu i terminu spłaty. Możliwość taka została przewidziana w zawartych z bankiem umowach kredytowych. Umożliwi to spełnienie wymogów z art.243 bez stosowania wyłączeń.

PROGNOZA DŁUGU

1. Całkowita spłata zadłużenia przewidywana jest do końca 2028 roku.
2. W kolejnych latach, począwszy od 2018 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 2018 roku planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest niewielka z uwagi na zaplanowane zwiększenie oprocentowania kredytów i w związku rozpoczęciem ponoszenia wydatków związanych z funkcjonowaniem Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego, a także kontynuacją

projektu „Aktywni Seniorzy”. W 2018 roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń i wzrost liczby odpraw emerytalnych.

DEFICYT/NADWYŻKA

1. W roku 2018 zaplanowany deficyt zostanie sfinansowany środkami z zaciągniętego kredytu i pożyczki.
2. W latach 2019 do 2028 zrealizowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana będzie przede wszystkim na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek do 2028 roku.