

**UCHWAŁA NR II/8/18
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany 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 2018 r., poz. 994 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 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 XL/406/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2018–2028 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna

Remigiusz Jankowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr II/8/18 z dnia 29 listopada 2018 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	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]										
2018	167 869 988,27	155 889 307,49	35 523 024,00	2 600 000,00	39 672 838,45	25 670 000,00	27 794 836,00	37 716 639,09	11 980 680,78	3 658 802,15	6 693 659,51
2019	175 969 394,63	157 186 472,00	36 590 000,00	2 170 000,00	40 870 000,00	26 450 000,00	28 340 000,00	35 786 472,00	18 782 922,63	1 000 000,00	17 782 922,63
2020	167 764 953,81	160 580 000,00	37 690 000,00	2 240 000,00	42 100 000,00	27 250 000,00	29 200 000,00	36 385 000,00	7 184 953,81	500 000,00	6 684 953,81
2021	165 010 000,00	164 810 000,00	38 830 000,00	2 310 000,00	43 370 000,00	28 070 000,00	30 080 000,00	37 280 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	169 460 000,00	169 410 000,00	40 000 000,00	2 380 000,00	44 680 000,00	28 920 000,00	30 990 000,00	38 310 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	174 520 000,00	174 470 000,00	41 200 000,00	2 460 000,00	46 030 000,00	29 790 000,00	31 920 000,00	39 460 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	180 150 000,00	180 100 000,00	42 440 000,00	2 540 000,00	47 420 000,00	30 690 000,00	32 880 000,00	40 650 000,00	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	48 850 000,00	31 620 000,00	33 870 000,00	41 870 000,00	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	50 320 000,00	32 570 000,00	34 890 000,00	43 130 000,00	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	51 830 000,00	33 550 000,00	35 940 000,00	44 430 000,00	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	53 390 000,00	34 560 000,00	37 020 000,00	45 770 000,00	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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty 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)
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty 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 podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2018	179 347 103,71	154 946 985,80	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	1 000 000,00	24 400 117,91	
2019	191 901 214,36	149 300 000,00	0,00	0,00	x	1 730 000,00	1 730 000,00	150 000,00	1 300 000,00	42 601 214,36	
2020	159 674 557,81	152 840 000,00	0,00	0,00	x	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	1 250 000,00	6 834 557,81	
2021	157 998 404,00	153 780 000,00	0,00	0,00	x	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 100 000,00	4 218 404,00	
2022	161 978 404,00	155 310 000,00	0,00	0,00	x	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	850 000,00	6 668 404,00	
2023	166 571 404,00	157 180 000,00	0,00	0,00	x	820 000,00	820 000,00	0,00	500 000,00	9 391 404,00	
2024	172 222 364,00	159 070 000,00	0,00	0,00	x	590 000,00	590 000,00	0,00	150 000,00	13 152 364,00	
2025	176 110 000,00	160 980 000,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	10 000,00	15 130 000,00	
2026	181 640 000,00	162 920 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	18 720 000,00	
2027	187 340 000,00	164 880 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	22 460 000,00	
2028	192 290 605,87	166 860 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	25 430 605,87	

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 zaciąganiem 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	-11 477 115,44	19 359 511,44	0,00	0,00	3 714 250,04	0,00	14 945 261,40	11 477 115,44	700 000,00	0,00
2019	-15 931 819,73	24 414 215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	23 714 215,73	15 931 819,73	700 000,00	0,00
2020	8 090 396,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2021	7 011 596,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2022	7 481 596,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2023	7 948 596,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2024	7 927 636,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2025	8 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2026	8 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2027	8 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2028	9 119 394,13	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	7 882 396,00	7 182 396,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	700 000,00
2019	8 482 396,00	7 782 396,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	700 000,00
2020	8 140 396,00	8 090 396,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	50 000,00
2021	7 061 596,00	7 011 596,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	50 000,00
2022	7 531 596,00	7 481 596,00	1 004 936,31	0,00	1 004 936,31	0,00	50 000,00
2023	7 998 596,00	7 948 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2024	7 977 636,00	7 927 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2025	8 250 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2026	8 250 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2027	8 250 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2028	9 169 394,13	9 119 394,13	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	56 247 394,40	0,00	942 321,69	4 656 571,73
2019	72 179 214,13	0,00	7 886 472,00	7 886 472,00
2020	64 088 818,13	0,00	7 740 000,00	7 740 000,00
2021	57 077 222,13	0,00	11 030 000,00	11 030 000,00
2022	49 595 626,13	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00
2023	41 647 030,13	0,00	17 290 000,00	17 290 000,00
2024	33 719 394,13	0,00	21 030 000,00	21 030 000,00
2025	25 519 394,13	0,00	23 280 000,00	23 280 000,00
2026	17 319 394,13	0,00	26 870 000,00	26 870 000,00
2027	9 119 394,13	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1.) - (1.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1.) - (1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.) - (1.5.2.)]}{[(1.) - (1.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	5,17%	4,37%	0	4,37%	2,74%	5,53%	6,90%	TAK	TAK
2019	5,41%	3,45%	0	3,45%	5,05%	3,82%	5,19%	TAK	TAK
2020	5,71%	3,30%	0	3,30%	4,91%	3,30%	4,68%	TAK	TAK
2021	5,02%	2,90%	0	2,90%	6,81%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2022	5,04%	3,95%	0	3,95%	8,35%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2023	5,02%	4,74%	0	4,74%	9,94%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2024	4,73%	4,64%	0	4,64%	11,70%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2025	4,66%	4,66%	0	4,66%	12,66%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2026	4,43%	4,43%	0	4,43%	14,18%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2027	4,21%	4,21%	0	4,21%	15,68%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2028	4,53%	4,53%	0	4,53%	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	63 593 750,86	12 167 450,75	26 326 825,65	9 314 499,36	17 012 326,29	16 886 715,29	3 104 115,63	1 695 399,87
2019	0,00	0,00	64 229 688,37	12 332 025,72	48 369 683,08	9 568 468,72	38 801 214,36	29 238 476,64	9 562 737,72	0,00
2020	8 090 396,00	8 090 396,00	65 193 133,69	12 492 342,05	11 814 396,50	9 854 396,50	1 960 000,00	1 460 000,00	500 000,00	0,00
2021	7 011 596,00	7 011 596,00	66 171 030,70	12 654 742,50	1 737 575,85	1 737 575,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 481 596,00	7 481 596,00	67 163 596,16	12 819 254,15	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 948 596,00	7 948 596,00	68 171 050,10	12 985 904,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 927 636,00	7 927 636,00	69 193 615,85	13 154 721,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 200 000,00	8 200 000,00	70 231 520,09	13 325 732,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 200 000,00	8 200 000,00	71 284 992,89	13 498 967,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 200 000,00	8 200 000,00	72 354 267,79	13 674 453,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 119 394,13	9 119 394,13	73 439 581,80	13 852 221,59	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 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									
2018	1 434 318,03	1 217 172,80	1 217 172,80	4 987 697,01	4 987 697,01	4 987 697,01	1 861 601,77	1 480 383,43	1 441 658,36
2019	946 472,00	946 472,00	946 472,00	17 782 922,63	17 782 922,63	2 975 720,93	837 964,81	712 270,09	341 447,02
2020	175 000,00	175 000,00	140 000,00	6 684 953,81	6 684 953,81	500 000,00	309 020,45	0,00	0,00
2021	40 000,00	40 000,00	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									
2018	13 350 596,97	8 884 692,13	8 815 082,57	4 755 712,18	4 063 486,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 939 270,53	13 548 379,95	353 310,00	2 516 585,30	104 843,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 460 000,00	1 241 000,00	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 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							
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	7 364 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 787 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 252 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 928 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 350 000,00	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 wyczenia 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 1do Wieloletniej Prognozy Finansowej MiastaCieszyna 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 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				127 587 074,29	26 326 825,65	48 369 683,08	11 814 396,50	1 737 575,85	162 000,00	68 604 113,32
1.a	- wydatki bieżące				50 539 795,80	9 314 499,36	9 568 468,72	9 854 396,50	1 737 575,85	162 000,00	21 302 113,63
1.b	- wydatki majątkowe				77 047 278,49	17 012 326,29	38 801 214,36	1 960 000,00	0,00	0,00	47 301 999,69
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:				49 889 871,81	15 070 164,98	16 777 235,34	1 769 020,45	0,00	0,00	23 263 020,40
1.1.1	- wydatki bieżące				3 581 060,03	1 719 568,01	837 964,81	309 020,45	0,00	0,00	2 419 266,62
1.1.1.1	Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	526 334,31	295 977,09	129 886,47	0,00	0,00	0,00	425 863,56
1.1.1.2	Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	159 470,00	134 233,27	0,00	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	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	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	45 253,85	14 415,96	0,00	0,00	0,00	55 415,96
1.1.1.7	Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line -	Urząd Miejski	2016	2018	114 100,00	24 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 288,00
1.1.1.8	Warto umieć więcej -	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	319 463,14	128 922,15	61 304,59	0,00	0,00	0,00	113 268,82
1.1.1.9	Warto umieć więcej -	Szkoła Podstawowa Nr 1	2017	2019	140 800,00	83 416,03	39 520,00	0,00	0,00	0,00	82 689,55
1.1.1.10	Warto umieć więcej -	Szkoła Podstawowa Nr 2	2017	2019	146 200,00	86 901,56	41 800,00	0,00	0,00	0,00	89 343,09
1.1.1.11	Warto umieć więcej -	Szkoła Podstawowa Nr 4	2017	2019	139 240,00	81 186,13	39 520,00	0,00	0,00	0,00	79 415,83
1.1.1.12	Czeski Tesin/Cieszyn INEurope -	Urząd Miejski	2018	2019	96 367,73	45 559,88	50 807,85	0,00	0,00	0,00	96 367,73
1.1.1.13	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2018	287 707,00	135 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Warto umieć więcej 2 -	Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi	2018	2020	125 440,00	23 520,00	62 720,00	39 200,00	0,00	0,00	125 440,00
1.1.1.15	Warto umieć więcej 2 -	Szkoła Podstawowa Nr 7	2018	2020	125 440,00	23 520,00	62 720,00	39 200,00	0,00	0,00	125 440,00
1.1.1.16	Warto umieć więcej 2 -	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2020	258 560,00	48 480,00	129 280,00	80 800,00	0,00	0,00	258 560,00
1.1.1.17	Smacznie i zdrowo bez granic -	Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi	2018	2019	14 744,00	8 897,00	5 847,00	0,00	0,00	0,00	14 744,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.18	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap I -	Miejski Zarząd Dróg	2015	2019	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.1.19	Warto umieć więcej 2 -	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	398 512,50	227 904,56	78 141,18	92 466,76	0,00	0,00	398 512,50
1.1.1.20	Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna – Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – współpraca -	Szkoła Podstawowa Nr 2	2018	2020	102 066,60	23 357,15	52 501,76	26 207,69	0,00	0,00	102 066,60
1.1.1.21	Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna – Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – współpraca -	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2020	108 446,00	22 800,00	54 500,00	31 146,00	0,00	0,00	108 446,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 308 811,78	13 350 596,97	15 939 270,53	1 460 000,00	0,00	0,00	20 843 753,78
1.1.2.1	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2018	17 274 910,70	3 999 202,78	0,00	0,00	0,00	0,00	382 977,80
1.1.2.2	Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	2 479 608,30	2 475 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 146,39
1.1.2.3	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I -	Urząd Miejski	2015	2019	2 120 897,60	50 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	2 084 391,20
1.1.2.4	Modernizacja Muzeum Drukarstwa -	Urząd Miejski	2017	2019	1 932 328,70	719 168,37	1 190 872,53	0,00	0,00	0,00	1 910 040,90
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap I	Miejski Zarząd Dróg	2015	2019	7 413 848,00	2 785 000,00	4 525 848,00	0,00	0,00	0,00	7 310 848,00
1.1.2.6	Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín -	Miejski Zarząd Dróg	2015	2019	3 180 300,00	500 000,00	2 512 100,00	0,00	0,00	0,00	3 012 100,00
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	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	1 191 450,00	545 000,00	646 450,00	0,00	0,00	0,00	329 362,35
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie -	Urząd Miejski	2013	2019	3 906 147,68	1 275 599,82	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	101 237,63
1.1.2.11	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap II -	Urząd Miejski	2015	2019	871 333,20	595 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	76 962,51
1.1.2.12	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna- etap III -	Urząd Miejski	2015	2020	1 592 447,70	80 000,00	50 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	1 588 155,00
1.1.2.13	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku, Głębokiej oraz terenu w rejonie Mostu Przyjaźni w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej -	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	2 960 000,00	50 000,00	2 641 000,00	0,00	0,00	0,00	2 691 000,00
1.1.2.14	Przebudowa i remont sektora C targowiska rolno - spożywczego w Cieszynie -	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	1 100 000,00	30 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				77 697 202,48	11 256 660,67	31 592 447,74	10 045 376,05	1 737 575,85	162 000,00	45 341 092,92
1.3.1	- wydatki bieżące				46 958 735,77	7 594 931,35	8 730 503,91	9 545 376,05	1 737 575,85	162 000,00	18 882 847,01
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	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	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	151 700,00	91 000,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.4	Sprzedanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i i Kargera -	Urząd Miejski	2017	2019	57 731,00	39 835,85	5 000,00	0,00	0,00	0,00	821,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.5	Sprzedzenie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski	2017	2018	39 114,00	39 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	42 585 858,37	6 552 100,00	7 607 903,91	8 764 376,05	1 581 175,85	0,00	17 156 160,00
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	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	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	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	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usługi zarządzania Dworcem Cieszyna -	Urząd Miejski	2018	2020	870 000,00	290 000,00	435 000,00	145 000,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.1.12	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna terenów wyłączonych spod zabudowy -	Urząd Miejski	2018	2019	29 000,00	24 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 357,54
1.3.1.13	Realizacja programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców Cieszyna -	Urząd Miejski	2018	2022	773 600,00	152 800,00	152 400,00	150 000,00	156 400,00	162 000,00	742 138,00
1.3.1.14	Prace restauratorskie nagrobków zlokalizowanych przy murze Zakonu Ojców Bonifratrów -	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	41 251,50	22 751,50	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 738 466,71	3 661 729,32	22 861 943,83	500 000,00	0,00	0,00	26 458 245,91
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego -	Urząd Miejski	2017	2019	122 500,00	12 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej -	Urząd Miejski	2017	2018	80 017,30	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 679,05
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej -	Urząd Miejski	2017	2019	164 017,30	14 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 217,85
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej -	Urząd Miejski	2017	2019	172 000,00	22 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 072,30
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Czytelni Ludowej -	Urząd Miejski	2016	2018	120 995,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,07
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfańskiego -	Urząd Miejski	2016	2018	81 273,00	75 000,00	0,00	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	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	0,00	82,19
1.3.2.10	Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14 -	Urząd Miejski	2015	2018	505 000,00	248 318,32	0,00	0,00	0,00	0,00	248 318,32
1.3.2.11	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej -	Urząd Miejski	2018	2019	1 336 000,00	1 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
1.3.2.12	Modernizacja nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 (noclegownia schronisko, i mieszkanie chronione) -	Urząd Miejski	2017	2019	3 777 337,72	57 600,00	3 719 737,72	0,00	0,00	0,00	3 719 737,72
1.3.2.13	Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych -	Urząd Miejski	2017	2026	3 000 000,00	35 000,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	812 654,50
1.3.2.14	Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21 -	Urząd Miejski	2017	2019	10 118 107,11	1 000 000,00	9 088 206,11	0,00	0,00	0,00	10 040 030,91
1.3.2.15	Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza -	Urząd Miejski	2017	2019	400 000,00	220 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	396 925,00
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	0,00	167 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	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	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	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	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu w rejonie węzła komunikacyjnego: ul. Zamkowa, ul. Michejdy, ul. Dojazdowa, ul. Bednarska z uwzględnieniem powiązań komunikacyjnych i parkingu -	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	240 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7 -	Urząd Miejski	2017	2019	4 960 000,00	1 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 892 440,00
1.3.2.24	Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) - etap I basen -	Urząd Miejski	2019	2020	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztańskiej na odcinku od ul. Haziłaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie -	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	3 207 011,00	7 011,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej nr 390072 S ul. Mickiewicza, jako alternatywnej drogi wyłączonej z użytkowania ul. Błogockiej na odcinku od ul. Aleja Łyska do budynku mieszkalnego wielorodzinnego Mickiewicza 8 w Cieszynie -	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00

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 wydierżawiany spółce zajmującej się kanalizacją (czynsz dzierżawny stanowi rocznie nie mniej niż 1,5% wartości wydierżawionego majątku).
- c) W 2018 roku, a także w następnych latach 2019 i 2020 zaplanowano wpływ dotacji ze środków UE na refundację 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” oraz „Analiza możliwości przywrócenia tramwaju, jako atrakcji turystycznej”, a także projektów realizowanych przez ZPiTZC i COK „Dom Narodowy”..
- 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) Założono wpływy z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2018 roku i latach następnych na podstawie obliczeń Wydziału Ochrony Środowiska czyli odpowiednio czyli ok. 6,3 -6,6 mln zł.

- 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 dodatkowy wzrost dochodów bieżących z tytułu dotacji będącej wynikiem porozumienia z innymi gminami w zakresie organizacji transportu.

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.
- b) Z uwagi na możliwość składania wniosków o wykup lokali mieszkalnych do końca 2018 roku, również w 2019 roku założono jeszcze dochody z tego tytułu.
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. „Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku, ul. Głębokiej oraz terenu w rejonie Mostu Przyjaźni w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej” 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 inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja budynku COK Dom Narodowy” ok. 1,5 mln zł.
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).
- 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 1,3% 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, co wpływa na zmniejszenie planowanych wydatków bieżących.
- 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, ul. Głębokiej oraz terenu w rejonie Mostu Przyjaźni w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej”, „Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín”, „Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja budynku COK Dom Narodowy”.
- 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 nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 (noclegowania, schronisko i mieszkanie chronione”.

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 250 tys. zł, w tym 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 - 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 5.1.1.2 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:

Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	5 939 833,48
Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej	1 193 041,30
Ogród dwóch brzegów 2013-2015: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	675 595,14
Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna etap I	243 434,84
Strażacy bez granic	206 971,20
Cieszyński System Informacji Finansowo Podatkowej	170 896,48
Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna	33 496,00
Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	31 271,55
Budowa dwukierunkowej ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż Alei Piastowskiej w Cieszynie	24 477,69
Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna	22 561,47
Modernizacja Muzeum Drukarstwa	22 287,80
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej	20 000,00
Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	13 650,00
Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna etap I	7 419,36
Razem:	8 604 936,31

2. W wierszu 2.1.3.1.1 odsetki podlegające wyłączeniom dotyczą w szczególności prefinansowania zadań realizowanych w ramach Programów Współpracy Transgranicznej „Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku, ul. Głębokiej oraz terenu w rejonie Mostu Przyjaźni w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej” oraz „Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín”, „Kaj indzi inakšy. U nas po naszymu” (2015-2019).
3. 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).
4. 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. Spełnienie relacji w wierszu 9.7.1 jest spełnione i zdecydowanie lepsze niż w wierszu 9.7, z uwagi na zaprezentowanie wykonania roku 2017.
4. W latach 2018 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.
5. 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.

6. Wiersz 6 przedstawia kwotę długu obliczoną na koniec każdego roku według działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany nowy dług – spłata rat długu – ewentualne umorzenia.
7. W kolejnych latach jest również zachowana relacja wynikająca z art. 242, czyli planowane wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące.
8. 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 i 2019 zaplanowany deficyt zostanie sfinansowany środkami z zaciągniętego kredytu, pożyczki.
 2. W latach 2020 do 2028 zrealizowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana będzie przede wszystkim na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek do 2028 roku.
-

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w listopadzie 2018 roku:

W celu dostosowania zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2018 – 2028 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2018 wprowadzono do powyższej prognozy następujące zmiany:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2018 roku:

- zwiększono dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 72.873,95 zł
- zwiększono wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę 25.075,65 zł
- zmniejszono wydatki majątkowe budżetu Miasta o kwotę 48.000,00 zł
- zmniejszono deficyt o 95.798,30 zł
- zaktualizowano planowaną kwotę długu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- w 2019 - 2021 roku zwiększono dochody bieżące o planowaną kwotę podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (o około 600 tys. rocznie),
- w 2019 - 2021 roku zwiększono wydatki bieżące o wzrost planowanej kwoty wydatków, które miasto poniesie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (łącznie 2.320.000),
- w 2019 roku zwiększono kwotę przychodów z tytułu kredytów o 279.000 zł

W „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej”:

w ramach wydatków 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:

wydatki bieżące:

- w zadaniu pn. „Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja COK „Dom Narodowy” ustalono limit wydatków w 2018 roku na kwotę 295.977,09 zł,
- w zadaniu pn. „Czeski Tesin/Cieszyn INEurope” ustalono limit wydatków w 2018 roku na kwotę 45.559,88 zł,

w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.):

wydatki bieżące:

wprowadzono nowe zadanie pn. „Prace restauratorskie nagrobków zlokalizowanych przy murze Zakonu Ojców Bonifratrów i ustalono limit wydatków w 2018 roku na kwotę 22.751,50 zł, w 2019 roku na kwotę 18.500,00 zł,

w zadaniu „Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Cieszyna ustalono limit wydatków w 2019 roku na kwotę 7.607.903,91 zł, w 2020 roku na kwotę 8.764.376,05 zł, w 2021 roku na kwotę 1.581.175,85 zł.

wydatki majątkowe:

wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 390072 S ul. Mickiewicza, jako alternatywnej drogi wyłączonej z użytkowania Błogockiej na odcinku od ul. Aleja Łyska do budynku mieszkalnego wielorodzinnego Mickiewicza 8 w Cieszynie” i ustalono limit wydatków w 2019 na kwotę 79.000,00 zł.