

**UCHWAŁA NR V/56/19
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019–2031

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 III/23/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019–2031 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 V/56/19 z dnia 27 lutego 2019 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]											
2019	187 068 056,87	158 715 008,55	39 766 904,00	2 950 000,00	40 390 800,00	25 800 000,00	29 093 633,00	33 958 625,87	28 353 048,32	5 254 000,00	22 869 048,32	
2020	168 901 962,23	164 461 000,00	41 358 000,00	3 039 000,00	41 603 000,00	26 574 000,00	30 623 000,00	34 972 000,00	4 440 962,23	300 000,00	4 140 962,23	
2021	175 393 000,00	170 218 000,00	43 013 000,00	3 131 000,00	42 852 000,00	27 372 000,00	31 848 000,00	36 022 000,00	5 175 000,00	300 000,00	4 875 000,00	
2022	179 226 000,00	176 176 000,00	44 734 000,00	3 225 000,00	44 138 000,00	28 194 000,00	33 122 000,00	37 103 000,00	3 050 000,00	50 000,00	3 000 000,00	
2023	188 393 000,00	182 343 000,00	46 524 000,00	3 322 000,00	45 463 000,00	29 040 000,00	34 447 000,00	38 217 000,00	6 050 000,00	50 000,00	6 000 000,00	
2024	188 776 000,00	188 726 000,00	48 385 000,00	3 422 000,00	46 827 000,00	29 912 000,00	35 825 000,00	39 364 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	195 643 000,00	195 593 000,00	50 321 000,00	3 525 000,00	48 232 000,00	30 810 000,00	37 258 000,00	40 545 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	202 489 000,00	202 439 000,00	52 334 000,00	3 631 000,00	49 679 000,00	31 735 000,00	38 749 000,00	41 762 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	209 575 000,00	209 525 000,00	54 428 000,00	3 740 000,00	51 170 000,00	32 688 000,00	40 299 000,00	43 015 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2028	216 909 000,00	216 859 000,00	56 606 000,00	3 853 000,00	52 706 000,00	33 669 000,00	41 911 000,00	44 306 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2029	224 450 000,00	224 450 000,00	58 871 000,00	3 969 000,00	54 288 000,00	34 680 000,00	43 588 000,00	45 636 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	232 306 000,00	232 306 000,00	61 226 000,00	4 089 000,00	55 917 000,00	35 721 000,00	45 332 000,00	47 006 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	240 437 000,00	240 437 000,00	63 676 000,00	4 212 000,00	57 595 000,00	36 793 000,00	47 146 000,00	48 417 000,00	0,00	0,00	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:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
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]										
2019	203 156 269,91	156 470 595,60	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	358 034,99	1 318 637,92	46 685 674,31	
2020	175 971 029,31	158 330 000,00	0,00	0,00	x	1 950 000,00	1 950 000,00	146 724,84	1 505 781,21	17 641 029,31	
2021	171 679 000,00	161 979 000,00	0,00	0,00	x	1 970 000,00	1 970 000,00	178 189,46	1 442 559,69	9 700 000,00	
2022	171 744 404,00	165 764 000,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	70 178,88	1 391 793,29	5 980 404,00	
2023	180 444 404,00	170 125 000,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	30 000,00	1 164 557,12	10 319 404,00	
2024	181 376 000,00	174 088 000,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	847 486,64	7 288 000,00	
2025	189 643 000,00	177 918 000,00	0,00	0,00	x	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	569 717,04	11 725 000,00	
2026	196 989 000,00	182 489 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	382 865,54	14 500 000,00	
2027	204 075 000,00	187 197 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	247 631,29	16 878 000,00	
2028	211 409 000,00	192 046 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	105 603,89	19 363 000,00	
2029	219 450 000,00	197 041 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	22 409 000,00	
2030	227 306 000,00	202 367 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	24 939 000,00	
2031	234 971 778,88	208 308 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	26 663 778,88	

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]								
2019	-16 088 213,04	24 710 609,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24 010 609,04	16 088 213,04	700 000,00	0,00
2020	-7 069 067,08	15 409 463,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15 069 463,08	7 069 067,08	340 000,00	0,00
2021	3 714 000,00	3 547 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 596,00	0,00	250 000,00	0,00
2022	7 481 596,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2023	7 948 596,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2024	7 400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2025	6 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2026	5 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2027	5 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2028	5 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2029	5 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2030	5 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2031	5 465 221,12	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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]				
2019	8 622 396,00	7 782 396,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	840 000,00
2020	8 340 396,00	8 090 396,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	250 000,00
2021	7 261 596,00	7 011 596,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	250 000,00
2022	7 731 596,00	7 481 596,00	1 004 936,31	0,00	1 004 936,31	0,00	250 000,00
2023	8 198 596,00	7 948 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2024	7 650 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2025	6 250 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2026	5 750 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2027	5 750 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2028	5 750 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2029	5 250 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2030	5 250 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2031	5 715 221,12	5 465 221,12	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

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])
2019	57 530 346,04	0,00	2 244 412,95	2 244 412,95
2020	64 509 413,12	0,00	6 131 000,00	6 131 000,00
2021	60 795 413,12	0,00	8 239 000,00	8 239 000,00
2022	53 313 817,12	0,00	10 412 000,00	10 412 000,00
2023	45 365 221,12	0,00	12 218 000,00	12 218 000,00
2024	37 965 221,12	0,00	14 638 000,00	14 638 000,00
2025	31 965 221,12	0,00	17 675 000,00	17 675 000,00
2026	26 465 221,12	0,00	19 950 000,00	19 950 000,00
2027	20 965 221,12	0,00	22 328 000,00	22 328 000,00
2028	15 465 221,12	0,00	24 813 000,00	24 813 000,00
2029	10 465 221,12	0,00	27 409 000,00	27 409 000,00
2030	5 465 221,12	0,00	29 939 000,00	29 939 000,00
2031	0,00	0,00	32 129 000,00	32 129 000,00

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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	5,18%	3,21%	0	3,21%	4,01%	5,20%	7,10%	TAK	TAK
2020	5,94%	3,31%	0	3,31%	3,81%	4,34%	6,24%	TAK	TAK
2021	5,12%	2,83%	0	2,83%	4,87%	3,53%	5,43%	TAK	TAK
2022	5,18%	3,80%	0	3,80%	5,84%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2023	5,07%	4,43%	0	4,43%	6,51%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2024	4,71%	4,27%	0	4,27%	7,78%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2025	3,71%	3,41%	0	3,41%	9,06%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2026	3,21%	3,02%	0	3,02%	9,88%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2027	3,01%	2,89%	0	2,89%	10,65%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2028	2,81%	2,76%	0	2,76%	11,44%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2029	2,34%	2,34%	0	2,34%	12,21%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2030	2,24%	2,24%	0	2,24%	12,89%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2031	2,29%	2,29%	0	2,29%	13,36%	12,18%	12,18%	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]							
2019	0,00	0,00	66 451 722,41	12 637 371,99	49 164 840,62	9 999 782,31	39 165 058,31	38 565 058,31	1 890 200,00	4 299 707,00		
2020	0,00	0,00	68 399 557,52	12 801 657,83	27 450 809,81	9 809 780,50	17 641 029,31	14 911 029,31	2 230 000,00	500 000,00		
2021	3 714 000,00	3 714 000,00	70 451 544,25	12 968 079,38	11 907 575,85	2 207 575,85	9 700 000,00	9 200 000,00	0,00	500 000,00		
2022	7 481 596,00	7 481 596,00	71 860 575,14	13 136 664,41	2 462 000,00	162 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00		
2023	7 948 596,00	7 948 596,00	73 297 786,64	13 307 441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	7 400 000,00	7 400 000,00	74 763 742,37	13 480 437,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	76 259 017,22	13 655 683,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	5 500 000,00	5 500 000,00	77 784 197,56	13 833 207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	5 500 000,00	5 500 000,00	79 339 881,51	14 013 039,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 500 000,00	5 500 000,00	80 926 679,14	14 195 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	82 545 212,72	14 223 234,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	84 196 116,97	14 408 136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	5 465 221,12	5 465 221,12	85 880 039,31	14 436 583,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	1 172 031,29	1 133 219,30	1 133 219,30	13 563 921,15	13 563 921,15	12 863 991,15	1 308 947,22	1 213 109,12	1 213 109,12
2020	490 733,93	417 123,84	417 123,84	4 140 962,23	4 140 962,23	500 000,00	309 020,45	0,00	0,00
2021	2 500,00	2 500,00	2 500,00	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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									
2019	17 558 201,53	13 382 409,57	11 800 904,22	4 271 630,06	3 470 135,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 060 000,00	7 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 300 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 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 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									
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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							
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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 2019-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				130 642 485,34	49 164 840,62	27 450 809,81	11 907 575,85	2 462 000,00	76 608 561,29
1.a	- wydatki bieżące				50 156 394,73	9 999 782,31	9 809 780,50	2 207 575,85	162 000,00	19 282 393,47
1.b	- wydatki majątkowe				80 486 090,61	39 165 058,31	17 641 029,31	9 700 000,00	2 300 000,00	57 326 167,82
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				46 317 839,77	18 867 148,75	9 369 020,45	9 200 000,00	2 300 000,00	28 327 012,12
1.1.1	- wydatki bieżące				3 106 093,03	1 308 947,22	309 020,45	0,00	0,00	1 436 402,39
1.1.1.1	Czeski Tesin/Cieszyn INEurope -	Urząd Miejski	2018	2019	96 367,73	65 861,37	0,00	0,00	0,00	65 861,37
1.1.1.2	Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	573 134,31	129 886,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	159 470,00	78 382,92	0,00	0,00	0,00	78 382,92
1.1.1.4	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
1.1.1.5	Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín -	Urząd Miejski	2015	2019	272 792,79	175 467,19	0,00	0,00	0,00	138 788,37
1.1.1.6	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2015	2019	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.1.7	Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna – Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – współpraca -	Szkoła Podstawowa Nr 2	2018	2020	102 066,60	67 912,95	26 207,69	0,00	0,00	94 120,65
1.1.1.8	Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna – Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – współpraca -	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2020	108 446,00	68 232,49	31 146,00	0,00	0,00	99 378,49
1.1.1.9	Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna – Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – współpraca -	Szkoła Podstawowa Nr 5	2017	2019	80 415,96	27 595,07	0,00	0,00	0,00	27 595,07
1.1.1.10	Smacznie i zdrowo bez granic -	Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi	2018	2019	14 744,00	7 953,79	0,00	0,00	0,00	7 953,79
1.1.1.11	Warto umieć więcej -	Szkoła Podstawowa Nr 1	2017	2019	140 800,00	61 219,01	0,00	0,00	0,00	61 219,01
1.1.1.12	Warto umieć więcej -	Szkoła Podstawowa Nr 2	2017	2019	146 200,00	67 524,66	0,00	0,00	0,00	67 524,66
1.1.1.13	Warto umieć więcej -	Szkoła Podstawowa Nr 4	2017	2019	139 240,00	60 135,59	0,00	0,00	0,00	60 135,59
1.1.1.14	Warto umieć więcej -	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	319 463,14	70 507,76	0,00	0,00	0,00	70 507,76

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.15	Warto umieć więcej 2 -	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2020	258 560,00	153 512,58	80 800,00	0,00	0,00	234 312,58
1.1.1.16	Warto umieć więcej 2 -	Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi	2018	2020	125 440,00	69 985,11	39 200,00	0,00	0,00	109 185,11
1.1.1.17	Warto umieć więcej 2 -	Szkoła Podstawowa Nr 7	2018	2020	125 440,00	71 205,92	39 200,00	0,00	0,00	110 405,92
1.1.1.18	Warto umieć więcej 2 -	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	398 512,50	103 564,34	92 466,76	0,00	0,00	196 031,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 211 746,74	17 558 201,53	9 060 000,00	9 200 000,00	2 300 000,00	26 890 609,73
1.1.2.1	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I -	Urząd Miejski	2015	2019	2 120 897,60	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	2 037 409,47
1.1.2.2	Likwidacja nisiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap II -	Urząd Miejski	2015	2019	871 333,20	263 000,00	0,00	0,00	0,00	78 131,01
1.1.2.3	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna- etap III -	Urząd Miejski	2015	2020	1 592 447,70	50 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.1.2.4	Modernizacja Muzeum Drukarstwa -	Urząd Miejski	2017	2019	1 932 328,70	1 190 872,53	0,00	0,00	0,00	208 318,90
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap I	Miejski Zarząd Dróg	2015	2019	7 413 848,00	7 299 678,00	0,00	0,00	0,00	545 988,00
1.1.2.6	Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín -	Miejski Zarząd Dróg	2015	2019	3 180 300,00	2 998 201,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00
1.1.2.7	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2015	2019	1 031 450,00	646 450,00	0,00	0,00	0,00	329 362,35
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie -	Urząd Miejski	2013	2019	3 819 141,54	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.9	Przebudowa i remont sektora C targowiska rolno - spożywczego w Cieszynie -	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	1 100 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.1.2.10	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki -	Miejski Zarząd Dróg	2017	2022	20 150 000,00	1 000 000,00	7 600 000,00	9 200 000,00	2 300 000,00	20 100 000,00
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
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				84 324 645,57	30 297 691,87	18 081 789,36	2 707 575,85	162 000,00	48 281 549,17
1.3.1	- wydatki bieżące				47 050 301,70	8 690 835,09	9 500 760,05	2 207 575,85	162 000,00	17 845 991,08
1.3.1.1	Kampania informacyjno- edukacyjna w zakresie niskiej emisji i efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2016	2020	80 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.2	Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Cieszyna -	Urząd Miejski	2017	2019	142 676,25	65 000,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00
1.3.1.3	Prace restauratorskie nagrobków zlokalizowanych przy murze Zakonu Ojców Bonifratrów -	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	41 251,50	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
1.3.1.4	Realizacja programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców Cieszyna -	Urząd Miejski	2018	2022	773 600,00	152 400,00	150 000,00	156 400,00	162 000,00	620 800,00
1.3.1.5	Sprzedzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i i Kargera -	Urząd Miejski	2017	2019	57 309,63	17 620,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.3.1.6	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna -	Urząd Miejski	2013	2019	232 086,76	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00
1.3.1.7	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna terenów wyłączonych spod zabudowy -	Urząd Miejski	2018	2019	27 582,63	9 259,18	0,00	0,00	0,00	501,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Świadczenie usługi zarządzania Dworcem Cieszyna -	Urząd Miejski	2018	2020	782 416,27	421 152,00	140 384,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	7 607 903,91	8 764 376,05	1 581 175,85	0,00	17 156 160,00
1.3.1.10	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej -	Urząd Miejski	2012	2021	2 192 565,76	340 000,00	400 000,00	440 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym -	Urząd Miejski	2012	2021	134 954,53	23 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 274 343,87	21 606 856,78	8 581 029,31	500 000,00	0,00	30 435 558,09
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7 -	Urząd Miejski	2017	2019	4 960 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej wraz z salami przedszkolnymi przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Cieszynie -	Szkola Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi	2018	2019	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Czytelni Ludowej -	Urząd Miejski	2016	2019	125 706,93	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Frysztańskiej -	Urząd Miejski	2017	2019	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego -	Urząd Miejski	2017	2019	122 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej -	Urząd Miejski	2017	2019	144 782,30	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfanteo -	Urząd Miejski	2016	2019	81 739,52	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej -	Urząd Miejski	2017	2019	164 017,30	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej -	Urząd Miejski	2017	2019	172 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14 -	Urząd Miejski	2015	2019	585 000,00	147 742,25	0,00	0,00	0,00	147 742,25
1.3.2.11	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej -	Urząd Miejski	2018	2019	1 336 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00
1.3.2.12	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej - II edycja -	Urząd Miejski	2019	2020	1 030 000,00	200 000,00	830 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie -	Urząd Miejski	2019	2020	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.14	Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych -	Urząd Miejski	2017	2026	3 000 000,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00
1.3.2.15	Modernizacja nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 (noclegownia schronisko, i mieszkanie chronione) -	Urząd Miejski	2017	2019	4 037 763,72	3 980 163,72	0,00	0,00	0,00	3 980 163,72
1.3.2.16	Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21 -	Urząd Miejski	2017	2020	10 118 107,12	3 493 676,81	5 594 529,31	0,00	0,00	9 088 206,12
1.3.2.17	Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza -	Urząd Miejski	2017	2019	400 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.18	Oprojektowanie zadania dotyczącego uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku - dopływu do Bobrówki -	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	14 646,00	14 646,00	0,00	0,00	0,00	14 646,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 39001S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb z przebudową mostu nad rzeką Bobrówką -	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	2 085 977,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 390072 S ul. Mickiewicza, jako alternatywnej drogi wyłączanej 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	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztańskiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie -	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	3 207 011,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.22	Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie -	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	437 471,51	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Hażlaskiej w Cieszynie -	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	84 768,00	84 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Katowickiej DP 2712 S w Cieszynie -	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	811 316,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.25	Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych -	Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2019	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 -	Przedszkole Nr 1	2018	2020	535 472,10	256 500,00	256 500,00	0,00	0,00	513 000,00
1.3.2.27	Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) - etap I basen -	Urząd Miejski	2019	2021	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.28	Budowa obiektu sportowego z funkcją parkingu przy ul. 3 Maja w Cieszynie -	Urząd Miejski	2019	2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.29	Pielęgnacja drzewostanu stoków Góry Zamkowej -	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	170 690,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00
1.3.2.30	Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Schodowej -	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	24 858,12	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie - Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej -	Urząd Miejski	2018	2019	395 417,25	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Cieszyna na lata 2019-2031.

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. 3,5%, uwzględniając „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” przekazane w październiku 2018 roku przez Ministra Finansów. Uwidocznione zostały skutki następujących założeń:

- a) W roku 2019 i 2020 przewidziano dodatkowe wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT, który zwiększy dochody bieżące łącznie o około 800 tys. zł. Zwrot podatku dotyczy przede wszystkim zadania inwestycyjnego „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie”, a także lokalnych inicjatyw w zakresie kanalizacji, jak również zadania „Modernizacja stadionu przy Al. Łyska w Cieszynie”.
- b) W 2019 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: „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 1 i 2”, „Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna”, „Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna - Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół”, „Czeski Tesin/Cieszyn IN Europe”.
- c) W 2019 roku przyjęto wzrost wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, o 1,6%, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2018 roku (M.P.2018.702). W kolejnych latach założono również wzrost stawek podatkowych z uwagi na spodziewany wzrost inflacji (o około 2,3-3%).
- d) Wpływy z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych zaplanowano z uwzględnieniem podwyżki opłat z 2018 roku dotyczącej nieruchomości niezamieszkałych, zgodnie ze złożonymi deklaracjami. Z uwagi jednak na zmiany związane ze wzrostem kosztów odbioru odpadów w RIPOK, konieczna będzie dalsza modyfikacja wnoszonych opłat w celu zrównoważenia wyższych kosztów.
- e) W 2019 i 2020 roku i w latach następnych o około 4% zaplanowano wzrost subwencji oraz udziałów w podatkach, z uwagi na wskaźniki makroekonomiczne sugerujące nominalny i realny wzrost płac oraz dalszy dynamiczny rozwój rynku pracy. W 2018 roku wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych uległy wzrostowi. Znalazło to odzwierciedlenie w prognozowanych kwotach dochodów z tego tytułu w latach następnych.
- f) Zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Śląskiego zaplanowano znaczne wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a w szczególności na „Program 500+”.

2. Dochody majątkowe:

- a) Dochody ze sprzedaży majątku gminy związane są przede wszystkim z planowaną sprzedażą mieszkań i gruntów. 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, że do końca roku wpłynie około 42 wniosków, o łącznej wartości 5.880.000 zł. Po zastosowaniu średnio 64% bonifikaty (średnia z 3 poprzednich lat) planowana kwota dochodu wynosi 2.116.800 zł. Rozpoczęte jest postępowanie w celu sprzedaży budynków i lokali przy ul. Miarki 2, Frysztackiej, 3 Maja 17, Głębokiej 54/3 za łączną kwotę 970.000 zł. Ponadto planowana jest sprzedaż 3 działek zabudowanych i 14 niezabudowanych za kwotę 228.310 zł. Z tytułu dopłat do zamiany gruntów wpłynie 106.000 zł. Istotną pozycję stanowi przewidywany dochód ze sprzedaży terenów inwestycyjnych położonych nad cmentarzem komunalnym przy ulicy Katowickiej w Cieszynie. Kwota oczekiwana to 2,5 mln zł, ale w planie ujęto tylko 1,8 mln zł. Z uwagi na zakończenie procedury składania wniosków o wykup lokali mieszkalnych z zastosowaniem bonifikat, w latach następnych Wydział GN zakłada, że dochody ze sprzedaży działek i nieruchomości bez preferencyjnych stawek ulegną znacznemu zmniejszeniu.
- b) W latach 2019-2023 - planowany jest wpływ dotacji ze środków europejskich w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” ponad 460 tys. zł, „Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie” ok. 200 tys. zł, „Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna” 4,4 mln zł, „Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap I i III” ok. 2,5 mln zł, „Przebudowa sektora C targowiska rolno-spożywczego w Cieszynie” 700 tys. zł, „Modernizacja Muzeum Drukarstwa” ok. 1,2 mln zł oraz na projekty transgraniczne, tj. „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju-rozwoj transgranicznej turystyki” ok. 12 mln zł, zadanie „Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín” ok. 1,2 mln zł, „Kaj indzi inakšy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja budynku COK Dom Narodowy” ok. 1,5 mln zł.
- c) Ponadto w celu realizacji zadań drogowych (Frysztacka, Katowicka) w drodze porozumienia Powiat Cieszyński przekaze Miastu Cieszyn kwotę ok. 4 mln zł.
- d) Zaplanowano wpływ dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację budynku schroniska i noclegowni na kwotę ok. 1,9 mln zł. Natomiast na realizację budowy stadionu przy ul. Al. Łyska w Cieszynie zamierzamy uzyskać dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości co najmniej 2 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 2,3% 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 pracowników, w szczególności z uwzględnieniem wzrostu kwoty najniższego wynagrodzenia do 2250 zł.

- b) Wzrost wydatków na wynagrodzenia w 2019 roku wymaga ograniczenia 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 2019 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). Odsetki dotyczą wydatków na zadania wymienione w Wykazie przedsięwzięć do niniejszej prognozy (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).
- 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. Nadal istotną kwotę stanowią odsetki od kredytów (ok. 40 mln zł) zaciągniętych w latach 2012 - 2015 na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”.
- 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). W celu zbilansowania kosztów niezbędne będzie podwyższenie w 2019 roku opłat za odbiór i gospodarkę odpadami.
- g) 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 1 i 2”, „Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna - Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół”.
- h) 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 2019-2031. 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 2019 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: „Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín”, „Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja budynku COK Dom Narodowy”, „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju-rozwoj transgranicznej turystyki”.

- 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

W latach 2019 do 2021 planowane są do zaciągnięcia kredyty i pożyczki, co związane jest przede wszystkim z koniecznością terminowego zrealizowania zadań inwestycyjnych, których prawidłowa realizacja będzie wymagała w pierwszej kolejności zabezpieczenia środków finansowych przez miasto Cieszyn.

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.

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

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).

Pożyczki udzielane na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, np. stowarzyszeniom, zaplanowano wyłącznie jako pożyczki krótkoterminowe - 450 tys.zł.

Ponadto dla instytucji kultury na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich zaplanowano 140 tys.zł.

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

W wierszu 5.1.1.2 przedstawione zostały planowane od 2019 roku 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	153 031,55
Razem:	8 204 936,31

W wierszu 2.1.3.1.1 odsetki podlegające wyłączeniom dotyczą w szczególności prefinansowania zadań realizowanych w ramach Programów Współpracy Transgranicznej „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju-rozwoj transgranicznej turystyki” oraz „Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín”, „Kaj indzi inakszy. U nas po naszymu” (2015-2019), a także zadań „Modernizacja oświetlenia w Cieszynie”, „Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna etap I” i innych wymienionych w wykazie przedsięwzięć 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”.

W wierszu 2.1.3.1.2 odsetki podlegające wyłączeniom związane są z wkładem własnym sfinansowanym z kredytów, a dotyczącym zadań zrealizowanych przy współdziałaniu środków europejskich, w tym również zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej” (zakończone w 2016 roku).

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.

W wierszu 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”, uwidocznione zostały spłaty zgodne z podpisanymi umowami w sprawie zaciągnięcia kredytów i pożyczek-61 302 133,00, w tym:

a) suma spłat dotyczących otrzymanych już przez miasto kwot kredytów i pożyczek-41 302 133,00

b) suma spłat dotyczących zaciągniętego w 2018 roku kredytu, którego transzę miasto otrzyma dopiero w 2019 roku-20 000 000,00(wiersz 4.3 _rok 2019).

W wierszu 4.3 suma zaplanowanych do zaciągnięcia kwot kredytów i pożyczek w latach 2019-2021 wynosi 41 927 323,94(w tym zaciągnięty, ale jeszcze nieotrzymany kredyt 20 000 000,00) co razem z kwotą długu na koniec 2018 roku(57 357 797,80) daje łączną kwotę do spłaty 99 285 121,74.

W wierszu 5.1 „Spłaty rat kapitałowych” suma planowanych spłat wynosi również 99 285 121,74.

Po wprowadzeniu informacji sprawozdawczych dotyczących wykonania budżetu za 2018 rok, kwoty rozchodów i kwota długu ulegnie zmianie.

PROGNOZA DŁUGU

Całkowita spłata zadłużenia przewidywana jest do końca 2031 roku.

W kolejnych latach, począwszy od 2019 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.

W latach 2019 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.

Spełnienie relacji określonej w art. 243 jest uwarunkowane zastosowaniem ustawowo dopuszczalnych wyłączeń. W związku z tym kredyty powinny być zaciągane przede wszystkim na zadania dofinansowane ze środków europejskich (w 60%), co pozwoli na spełnienie powyższej relacji.

Wiersz 6 przedstawia kwotę długu obliczoną na koniec każdego roku według działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany nowy dług – spłata rat długu – ewentualne umorzenia.

W kolejnych latach jest również zachowana relacja wynikająca z art. 242, czyli planowane wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące.

DEFICYT/NADWYŻKA

W roku 2019 i 2020 roku zaplanowany deficyt zostanie sfinansowany środkami z zaciągniętego kredytu i pożyczki.

W latach 2021 do 2031 roku zrealizowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana będzie przede wszystkim na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w lutym 2019 roku:

W celu dostosowania zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019 – 2031 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2019 wprowadzono do powyższej prognozy następujące zmiany:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2019 roku:

1. zmniejszono w 2019 roku dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 343.665,00 zł,
2. zwiększono w 2019 roku dochody majątkowe budżetu Miasta o kwotę 300.000,00 zł,
3. zwiększono w 2019 roku wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę 11.090,18 zł
4. zwiększono w 2019 roku wydatki majątkowe budżetu Miasta o kwotę 375.589,00 zł
5. zwiększono deficyt o kwotę 430.344,18 zł
6. zaktualizowano planowaną kwotę długu.

W „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej”:

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

a) wydatki bieżące:

- w zadaniu „Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Cieszyna” ustalono limit wydatków w 2019 roku na kwotę 65.000,00 zł,

- w zadaniu „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i Kargera ustalono limit wydatków w 2019 roku na kwotę 17.620,00 zł,

- w zadaniu „Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna terenów wyłączonych spod zabudowy” ustalono limit wydatków w 2019 roku na kwotę 9.259,18 zł.

b) wydatki majątkowe:

- w zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej” ustalono limit wydatków w 2019 roku na kwotę 138.000,00 zł,

- wprowadzono nowe zadanie pn. „Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie – Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej” i ustalono limit wydatków w 2019 roku na kwotę 300.000,00 zł.