

**UCHWAŁA NR XVI/173/20
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2020–2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 XIV/149/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2020–2033 w ten sposób, że:

- 1) Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/149/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku (Wieloletnia prognoza finansowa) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2020-2033 (Wykaz przedsięwzięć do WPF) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2020-2033 (Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Cieszyna na lata 2020-2033) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVI/173/20
z dnia 27 lutego 2020 roku
zmieniający Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV/149/19
z dnia 19 grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	209 319 159,87	181 124 922,64	38 866 414,00	4 000 000,00	32 115 837,00	50 587 301,44	55 555 370,20	26 500 044,70	28 194 237,23	3 829 000,00	24 235 237,23	
2021	198 648 580,00	188 660 000,00	40 430 000,00	4 160 000,00	34 050 000,00	50 700 000,00	59 320 000,00	27 300 000,00	9 988 580,00	2 000 000,00	7 988 580,00	
2022	202 080 000,00	197 150 000,00	42 050 000,00	4 330 000,00	35 760 000,00	50 800 000,00	64 210 000,00	28 200 000,00	4 930 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00	
2023	206 683 000,00	205 040 000,00	43 740 000,00	4 510 000,00	37 550 000,00	50 900 000,00	68 340 000,00	29 040 000,00	1 643 000,00	1 000 000,00	513 000,00	
2024	212 830 000,00	212 220 000,00	45 490 000,00	4 700 000,00	38 680 000,00	51 000 000,00	72 350 000,00	29 912 000,00	610 000,00	500 000,00	0,00	
2025	219 830 000,00	219 650 000,00	47 090 000,00	4 890 000,00	39 850 000,00	51 100 000,00	76 720 000,00	30 810 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00	
2026	227 390 000,00	227 340 000,00	48 740 000,00	5 070 000,00	41 050 000,00	51 200 000,00	81 280 000,00	31 735 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	235 350 000,00	235 300 000,00	50 450 000,00	5 250 000,00	42 290 000,00	51 300 000,00	86 010 000,00	32 688 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2028	243 590 000,00	243 540 000,00	52 220 000,00	5 440 000,00	43 560 000,00	51 400 000,00	90 920 000,00	33 669 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2029	252 070 000,00	252 070 000,00	54 050 000,00	5 640 000,00	44 870 000,00	51 500 000,00	96 010 000,00	34 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	260 900 000,00	260 900 000,00	55 950 000,00	5 840 000,00	46 220 000,00	51 600 000,00	101 290 000,00	35 721 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	270 040 000,00	270 040 000,00	57 910 000,00	6 050 000,00	47 610 000,00	51 700 000,00	106 770 000,00	36 793 000,00	0,00	0,00	0,00	

2032	279 500 000,00	279 500 000,00	59 940 000,00	6 270 000,00	49 040 000,00	51 800 000,00	112 450 000,00	37 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	289 290 000,00	289 290 000,00	62 040 000,00	6 490 000,00	50 520 000,00	51 800 000,00	118 440 000,00	38 000 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	227 188 885,36	180 865 785,52	71 812 528,14	0,00	0,00	2 000 000,00	150 000,00	1 400 000,00	46 323 099,84	46 322 099,84	1 405 000,00	
2021	210 563 022,00	183 130 000,00	72 990 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	100 000,00	1 462 000,00	27 433 022,00	27 433 022,00	0,00	
2022	194 680 000,00	185 880 000,00	74 090 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	50 000,00	1 350 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	
2023	198 863 000,00	188 670 000,00	75 210 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	50 000,00	1 200 000,00	10 193 000,00	10 193 000,00	0,00	
2024	205 270 000,00	192 450 000,00	76 340 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 020 000,00	12 820 000,00	12 820 000,00	0,00	
2025	213 330 000,00	196 300 000,00	78 710 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	835 000,00	17 030 000,00	17 030 000,00	0,00	
2026	220 890 000,00	200 230 000,00	80 530 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	698 000,00	20 660 000,00	20 660 000,00	0,00	
2027	228 850 000,00	204 240 000,00	82 390 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	583 000,00	24 610 000,00	24 610 000,00	0,00	
2028	237 090 000,00	208 330 000,00	84 290 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	467 000,00	28 760 000,00	28 760 000,00	0,00	
2029	245 570 000,00	212 500 000,00	86 230 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	398 000,00	33 070 000,00	33 070 000,00	0,00	
2030	254 400 000,00	216 750 000,00	88 220 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	346 000,00	37 650 000,00	37 650 000,00	0,00	
2031	263 147 142,38	221 090 000,00	90 250 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	268 000,00	42 057 142,38	42 057 142,38	0,00	
2032	272 000 000,00	225 520 000,00	92 330 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	80 000,00	46 480 000,00	46 480 000,00	0,00	
2033	283 915 936,80	230 040 000,00	94 460 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	53 875 936,80	53 875 936,80	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-17 869 725,49	0,00	26 569 725,49	24 112 741,82	17 869 725,49	0,00	0,00	1 756 983,67	0,00
2021	-11 914 442,00	0,00	19 164 442,00	18 914 442,00	11 914 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 400 000,00	7 400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 820 000,00	7 820 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 560 000,00	7 560 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 500 000,00	6 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 500 000,00	6 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 500 000,00	6 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 500 000,00	6 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 500 000,00	6 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 500 000,00	6 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 892 857,62	6 892 857,62	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 374 063,20	5 374 063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 000 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 000 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 400 000,00	3 004 936,31	0,00	3 004 936,31
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 070 000,00	7 820 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 810 000,00	7 560 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 500 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 142 857,62	6 892 857,62	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374 063,20	5 374 063,20	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	69 632 478,82	0,00	259 137,12	2 016 120,79		
2021	x	x	x	x	250 000,00	81 546 920,82	0,00	5 530 000,00	5 530 000,00		
2022	x	x	x	x	250 000,00	74 146 920,82	0,00	11 270 000,00	11 520 000,00		
2023	x	x	x	x	250 000,00	66 326 920,82	0,00	16 370 000,00	16 620 000,00		
2024	x	x	x	x	250 000,00	58 766 920,82	0,00	19 770 000,00	20 020 000,00		
2025	x	x	x	x	250 000,00	52 266 920,82	0,00	23 350 000,00	23 600 000,00		
2026	x	x	x	x	250 000,00	45 766 920,82	0,00	27 110 000,00	27 360 000,00		
2027	x	x	x	x	250 000,00	39 266 920,82	0,00	31 060 000,00	31 310 000,00		
2028	x	x	x	x	250 000,00	32 766 920,82	0,00	35 210 000,00	35 460 000,00		
2029	x	x	x	x	250 000,00	26 266 920,82	0,00	39 570 000,00	39 820 000,00		
2030	x	x	x	x	250 000,00	19 766 920,82	0,00	44 150 000,00	44 400 000,00		
2031	x	x	x	x	250 000,00	12 874 063,20	0,00	48 950 000,00	49 200 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	5 374 063,20	0,00	53 980 000,00	53 980 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	59 250 000,00	59 250 000,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,33%	1,46%	2,86%	9,02%	11,17%	TAK	TAK
2021	3,80%	5,89%	5,75%	6,70%	8,85%	TAK	TAK
2022	3,41%	9,27%	9,14%	4,71%	6,86%	TAK	TAK
2023	4,20%	11,85%	11,27%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2024	3,93%	13,38%	12,57%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2025	3,68%	14,86%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2026	4,15%	16,24%	x	8,51%	9,13%	TAK	TAK
2027	3,92%	17,59%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2028	3,71%	18,90%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2029	3,49%	20,18%	x	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2030	3,27%	21,43%	x	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2031	3,26%	22,65%	x	17,51%	17,51%	TAK	TAK
2032	3,39%	23,84%	x	18,84%	18,84%	TAK	TAK
2033	2,35%	25,03%	x	20,12%	20,12%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	872 136,26	872 136,26	859 654,29	6 161 524,06	6 161 524,06	6 117 451,51	513 172,99	513 172,99	493 154,49
2021	2 500,00	2 500,00	2 500,00	4 875 000,00	4 875 000,00	4 875 000,00	400 000,00	400 000,00	340 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	300 000,00	300 000,00	255 000,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	11 616 034,82	11 616 034,82	4 052 255,60	48 740 032,71	9 337 230,49	39 402 802,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 623 022,00	16 623 022,00	14 327 068,70	29 957 501,05	2 524 479,05	27 433 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 489 348,55	6 489 348,55	5 515 946,27	7 871 348,55	792 000,00	7 079 348,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	7 982 396,00	0,00	0,00	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	0,00	x
2022	7 364 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	7 787 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	7 252 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	5 928 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVI/173/20
z dnia 27 lutego 2020 roku
zmieniający Załącznik Nr 1
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Cieszyna na lata 2020-2033

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				140 031 463,79	48 740 032,71	29 957 501,05	7 871 348,55	60 000,00	63 152 153,98
1.a	- wydatki bieżące				48 612 262,61	9 337 230,49	2 524 479,05	792 000,00	0,00	1 089 476,19
1.b	- wydatki majątkowe				91 419 201,18	39 402 802,22	27 433 022,00	7 079 348,55	60 000,00	62 062 677,79
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				40 338 565,48	9 300 207,81	16 639 925,20	6 489 348,55	0,00	25 084 725,37
1.1.1	- wydatki bieżące				1 220 369,30	513 172,99	16 903,20	0,00	0,00	530 076,19
1.1.1.1	Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna – Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – współpraca - Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 2	2018	2020	102 066,60	51 498,80	0,00	0,00	0,00	51 498,80
1.1.1.2	Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna – Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – współpraca - Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2020	108 446,00	46 914,00	0,00	0,00	0,00	46 914,00
1.1.1.3	Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna – Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – współpraca - Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 5	2019	2021	101 903,20	70 388,14	16 903,20	0,00	0,00	87 291,34
1.1.1.4	Warto umieć więcej 2 - Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2020	258 560,00	128 924,23	0,00	0,00	0,00	128 924,23
1.1.1.5	Warto umieć więcej 2 - Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi	2018	2020	125 440,00	49 613,50	0,00	0,00	0,00	49 613,50
1.1.1.6	Warto umieć więcej 2 - Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 7	2018	2020	125 440,00	51 885,99	0,00	0,00	0,00	51 885,99
1.1.1.7	Warto umieć więcej 2 - Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	398 512,50	113 948,33	0,00	0,00	0,00	113 948,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 118 197,18	8 787 034,82	16 623 022,00	6 489 348,55	0,00	24 554 649,19
1.1.2.1	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna- etap III - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2015	2020	2 277 791,26	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 148 888,05
1.1.2.2	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna- etap IV - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2019	2021	1 604 704,50	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.3	Modernizacja Muzeum Drukarstwa - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2020	1 932 328,70	958 318,90	0,00	0,00	0,00	63 299,27
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap II - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Miejski Zarząd Dróg	2019	2021	1 511 070,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego - Poprawa jakości usług	Urząd Miejski	2015	2020	1 031 450,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	109 899,92
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2013	2020	4 131 261,54	500 000,00	0,00	0,00	0,00	69 850,00
1.1.2.7	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Miejski Zarząd Dróg	2017	2022	25 359 591,18	4 030 844,48	13 773 022,00	6 489 348,55	0,00	19 162 711,94
1.1.2.8	Przebudowa sektora C targowiska rolno - spożywczego w Cieszynie - Poprawa jakości usług	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	1 270 000,00	862 871,44	0,00	0,00	0,00	0,00
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				99 692 698,31	39 439 824,90	13 317 575,85	1 382 000,00	60 000,00	38 067 428,61
1.3.1	- wydatki bieżące				47 391 894,31	8 824 057,50	2 507 575,85	792 000,00	0,00	559 400,00
1.3.1.1	Kampania informacyjno- edukacyjna w zakresie niskiej emisji i efektywności energetycznej - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2016	2020	80 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Elektromobilności Miasta Cieszyna w latach 2020-2030 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.3	Promocja i zarządzanie Budżetem Obywatelskim - edycja na 2020 rok - Promowanie uczestnictwa mieszkańców w tworzeniu budżetu	Urząd Miejski	2019	2020	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.4	Realizacja programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców Cieszyna - Realizacja uchwalonych programów	Urząd Miejski	2018	2022	773 600,00	150 000,00	156 400,00	162 000,00	0,00	468 400,00
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Cieszyna - Racjonalna gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miejski	2015	2021	42 585 858,37	8 000 010,00	1 781 175,85	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usługi zarządzania Dworcem Cieszyna - Zarządzanie majątkiem Miasta	Urząd Miejski	2018	2020	782 416,27	140 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej - Współfinansowanie zadań w celu zapewnienia dzieciom opieki i pobytu w odpowiednich placówkach	Urząd Miejski	2012	2022	2 881 380,31	410 500,00	540 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym - Współfinansowanie zadań w celu zapewnienia dzieciom opieki i pobytu w odpowiednich placówkach	Urząd Miejski	2012	2022	155 222,73	23 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sprzedanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskięj, Morcinka i i Kargera - Tworzenie podstaw planowania przestrzennego w gminie	Urząd Miejski	2017	2020	58 416,63	9 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 301 004,00	30 615 767,40	10 810 000,00	590 000,00	60 000,00	37 508 028,61
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2017	2021	213 799,45	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa kanału burzowego i przelewu na istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Schodowej w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury technicznej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	228 858,12	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2019	2021	1 040 000,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 015 400,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7 - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2017	2020	5 932 560,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00	486 440,42
1.3.2.5	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2018	2021	1 336 000,00	264 000,00	270 000,00	0,00	0,00	498 017,58
1.3.2.6	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej - II edycja - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2019	2021	1 030 000,00	330 000,00	700 000,00	0,00	0,00	973 979,65
1.3.2.7	Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2020	2022	1 300 000,00	570 000,00	200 000,00	530 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.8	Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2017	2026	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	Modernizacja nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 (noclegownia schronisko, i mieszkanie chronione) - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2017	2020	4 356 282,77	1 657 334,90	0,00	0,00	0,00	308 945,05
1.3.2.10	Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21 - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2017	2021	10 148 617,00	3 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.11	Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2017	2022	623 075,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej nr 390011S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb wraz z budową mostu nad rzeką Bobrówka w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury transportowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2020	3 779 077,00	3 702 030,00	0,00	0,00	0,00	3 702 030,00
1.3.2.13	Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury transportowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	629 433,08	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) - etap I basen - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2019	2021	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna - etap II - Zwiększenie bezpieczeństwa w Mieście	Straż Miejska	2020	2023	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	240 000,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 - Modernizacja infrastruktury społecznej	Przedszkole Nr 1	2018	2021	803 384,89	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.17	Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Urząd Miejski	2018	2020	15 243 017,25	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.18	Wdrożenie systemu Rejestracji Czasu Pracy i Portalu Pracowniczego w Urzędzie Miejskim w Cieszynie - Poprawa jakości i warunków pracy	Urząd Miejski	2019	2020	75 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	49 300,00
1.3.2.19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2017	2020	124 278,18	21 000,00	0,00	0,00	0,00	813,41
1.3.2.20	Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14 - Poprawa jakości i warunków pracy	Urząd Miejski	2015	2020	677 715,69	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Kossak- Szatkowskiej - Modernizacja infrastruktury transportowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	88 370,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.22	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie - Modernizacja bazy turystycznej	Urząd Miejski	2019	2020	160 235,57	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	Wymiana więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 od strony Parku Kasztanowego - Modernizacja infrastruktury społecznej	Szkoła Podstawowa Nr 5	2019	2020	271 000,00	243 102,50	0,00	0,00	0,00	243 102,50

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVI/173/20
z dnia 27 lutego 2020 roku**

**zmieniający Załącznik Nr 2
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Cieszyna na lata 2020-2033**

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Cieszyna na lata 2020-2033.

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. 3,5-4,5%, uwzględniając między innymi „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” zaktualizowane w październiku 2019 roku przez Ministra Finansów. Uwidocznione zostały skutki następujących założeń:

- a) W roku 2020 przewidziano dodatkowe wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT, który zwiększy dochody bieżące łącznie o około 1150 tys. zł. Zwrot podatku dotyczy przede wszystkim zadań inwestycyjnych: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej”, „Modernizacja stadionu przy Al. Łyska w Cieszynie”, „Zakup autobusu”, a także lokalnych inicjatyw w zakresie kanalizacji oraz zadania, które zostanie zakończone w 2019 roku „Przebudowa sektora C targowiska rolno - spożywczego w Cieszynie”.
- b) W 2020 roku, a także w następnych latach zaplanowano wpływ dotacji ze środków UE na refundację 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 2”, „Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna - Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół”, „Czeski Tesin/Cieszyn IN Europe”.
- c) W 2020 roku przyjęto wzrost wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, o 1,8%, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 lipca 2019 roku (M.P.2019.689). W kolejnych latach założono również wzrost stawek podatkowych z uwagi na spodziewany wzrost inflacji (o około 3%).
- d) Wpływy z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych zaplanowano z uwzględnieniem podwyżki opłat z 2019 roku zgodnie ze złożonymi deklaracjami przez mieszkańców. Z uwagi jednak na kolejne zmiany przepisów, prognozowany jest wzrost kosztów odbioru odpadów, a zatem konieczna będzie dalsza modyfikacja wnoszonych opłat w celu zrównoważenia wyższych kosztów.
- e) W 2021 roku i w latach następnych, o około 3-6% zaplanowano wzrost subwencji.
- f) W 2020 roku ujęte zostały zmniejszone o 0,9 mln zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w latach następnych ok.4 % wzrost udziałów w podatkach, z uwagi na wskaźniki makroekonomiczne sugerujące nominalny i realny wzrost płac oraz dalszy dynamiczny rozwój rynku pracy.

- g) Zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Śląskiego zaplanowano od 2020 roku 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 uchwaleniem kolejnych bonifikat przy sprzedaży mieszkalnych lokali komunalnych od 2020 roku do końca 2023 r. Wydział Gospodarki Nieruchomościami przewiduje, że od 2021 roku wpłynie około 20-30 wniosków rocznie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych. Po zastosowaniu 40%-50% bonifikaty planowana kwota dochodu wynosi 1,8-2 mln 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.
- b) W latach 2020-2023 - planowany jest wpływ dotacji ze środków europejskich w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych: „Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna etap I i II” ok. 1,1 tys. zł, „Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap I-IV” ok. 2 mln zł, „Modernizacja Muzeum Drukarstwa” ok. 0,9 mln zł oraz na projekty transgraniczne, tj. „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju-rozwoj transgranicznej turystyki” ok. 6,5 mln zł, zadanie „Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín” ok. 1,2 mln zł, a także ostatnia transza dotacji na zadanie „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”.
- c) Natomiast na realizację budowy stadionu przy ul. Łyska w Cieszynie zamierzamy uzyskać dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 2 mln zł (2020 i 2021 rok).
- d) 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:

Z uwagi na ogromny wzrost wydatków bieżących w 2020 roku, w kolejnych latach założono, że podjęte zostaną działania zmierzające do ograniczenia wydatków wyłącznie do tych niezbędnych, dlatego przyjęty został nieznaczny wzrost wydatków bieżących, o około 1,5%-2%, co odpowiada ograniczonym możliwościom finansowym miasta, a także uwzględnia skutki następujących założeń:

- a) W 2020 roku wydatki na wynagrodzenia obejmują przewidywane znaczne odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, a przede wszystkim wzrost wynagrodzeń dla pracowników, w szczególności z uwzględnieniem wzrostu kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego do 2600 zł, co jednorazowo stanowi dla wielu pracowników podwyżkę nawet o 38%. W kolejnych latach odprawy emerytalne nie będą już tak znaczącym wydatkiem, z uwagi na zmniejszenie się liczby osób przechodzących na emeryturę.
- b) Wzrost wydatków na wynagrodzenia w 2020 roku wymaga znacznego ograniczenia planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań statutowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy. Jednostki zobowiązane zostały do uwzględnienia

wyższych wydatków na zakup energii i odpis na ZFŚS, kosztem znacznego ograniczenia wydatków na zakupy i remonty.

- c) Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów i pożyczek. Przyjęto w 2020 roku niewielki wzrost oprocentowania kredytów, maksymalnie o 0,3%. Wzrost WIBOR oraz SRW w latach następnych wynika z prezentowanych założeń makroekonomicznych.
- d) W wierszu 2.1.3.1 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 2.1.3.2. 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 (ponad 20 mln zł) zaciągniętych w latach 2012 - 2015 na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”.
- f) Zaplanowano realizację zadań współfinansowanych ze środków UE „Warto umieć więcej 2”, „Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna - Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół”.

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 2020-2033. 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 2020 w części „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” najwyższe wydatki zostały przewidziane na zadanie pn. „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju-rozwoj transgranicznej turystyki”. W wykazie przedsięwzięć przewidziano również realizację zadań „Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap III-IV”, „Modernizacja Muzeum Drukarstwa”.
- e) Ponadto w celu realizacji zadań drogowych (dot. ul. Słowiczej, ronda Wiślańska, Stawowa i kontynuacja prac ul. Hallera) założono udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na kwotę ok. 235 tys zł.
- f) 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 Szkole Podstawowej Nr 7”, zadania z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej (w tym lokalne inicjatywy inwestycyjne).
- g) Niektóre przedsięwzięcia nie zostały ponownie ujęte w aktualnym wykazie przedsięwzięć, ponieważ obecna sytuacja finansowa miasta, jak również brak możliwości pozyskania dodatkowych środków, uniemożliwiają zrealizowanie tych zadań w okresie objętym prognozą.

PRZYCHODY

W latach 2020 do 2021 planowane są do zaciągnięcia kredyty i pożyczki, co związane jest przede wszystkim z koniecznością terminowego wykonywania 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.

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 2020 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	3 939 833,48
• 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
A także realizowane w 2019 roku (7 160 000):	
• Modernizacja oświetlenia publicznego miasta Cieszyna	1 800 000,00
• Likwidacja niskiej emisji w zanieczyszczeń w centrum Cieszyna	2 340 000,00
• Przebudowa sektora C targowiska rolno spożywczego	620 000,00
• Muzeum Drukarstwa	640 000,00
• Open Air Museum. Cieszyn. Czeski Cieszyn	1 760 000,00

Razem:

13 364 936,31

W wierszu 2.1.3.1 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-IV” 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 2.1.3.2 odsetki podlegające wyłączeniom związane są z wkładem własnym sfinansowanym z kredytów, a dotyczącym zadań zrealizowanych przy współudziale środków europejskich, w tym również zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”.

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

Całkowita spłata zadłużenia przewidywana jest do końca 2033 roku.

W kolejnych latach, począwszy od 2020 roku, spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych - pozycje 8.4 oraz 8.4.1 przedstawiają, we wszystkich latach objętych prognozą, spełnienie powyższej relacji.

W latach 2020 i następnym 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. Szczególnie rok 2022 jest trudny, ale prawdopodobnie wykonanie wydatków i dochodów w roku 2019 pozwoli osiągnąć lepszy niż prognozowany wskaźnik z art.243.

Spełnienie relacji określonej w art. 243 jest uwarunkowane zastosowaniem ustawowo przewidzianych 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 2020 kwota długu jest obliczana na podstawie planowanej kwoty długu na koniec III kwartału 2019 roku. Natomiast prawdopodobnie do końca 2019 roku nie zostaną zaciągnięte wszystkie planowane kredyty i pożyczki, więc zadłużenie obliczane na podstawie wykonania roku 2019 z pewnością ulegnie zmniejszeniu.

W kolejnych latach jest również zachowana relacja wynikająca z art. 242, czyli planowane wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące, aczkolwiek w roku 2020, z uwagi na ograniczenie dochodów bieżących oraz obowiązek zwiększenia wydatków bieżących, prognozowana nadwyżka operacyjna jest niewielka.

DEFICYT/NADWYŻKA

W roku 2020 i 2021 roku zaplanowany deficyt zostanie sfinansowany środkami z zaciągniętego kredytu i pożyczki.

W latach 2022 do 2033 roku zrealizowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana będzie przede wszystkim na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wprowadzone zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej miasta Cieszyna na lata 2020-2033.

Dostosowano zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2020-2033 do podjętych Zarządzeń Burmistrza Miasta Cieszyna oraz do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2020.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2020 roku:

1. zwiększono w 2020 roku dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 340.904,22 zł
2. zwiększono w 2020 roku wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę 240.772,10 zł
3. zwiększono w 2020 roku wydatki majątkowe budżetu Miasta o kwotę 943.102,50 zł
4. zwiększono deficyt o kwotę 842.970,38 zł
5. zaktualizowano planowaną kwotę długu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uzupełniono dane dotyczące wykonania budżetu w roku 2019.

Zaangażowano dodatkowo wolne środki w wysokości 293 102,50 zł, a planowane kredyty zwiększono o 549 867,88 zł.

W „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej”:

1. 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:

a) wydatki majątkowe:

- w zadaniu pn. „Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna- etap III -” ustalono limit wydatków w 2020 roku na kwotę 2.160.000,00 zł.

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

a) wydatki bieżące:

- wprowadzono nowe zadanie pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowski, Morcinka i Kargera” i ustalono limit wydatków w 2020 roku na kwotę 9.163,50 zł.

b) wydatki majątkowe:

- wprowadzono nowe zadanie pn. „Wymiana więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 od strony Parku Kasztanowego” i ustalono limit wydatków w 2020 roku na kwotę 243.102,50 zł.