

**UCHWAŁA NR XXXIV/423/21
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2021–2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 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 2021 r., poz. 83) – **Rada Miejska Cieszyna**

postanawia:

§ 1 Zmienić uchwałę Nr XXIV/287/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2021–2035 w ten sposób, że:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/287/20 z dnia 17 grudnia 2020 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 2021-2035 (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 2021-2035 (Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Cieszyna na lata 2021-2035) 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 Nr XXXIV/423/21
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 25 listopada 2021 roku
zmieniający Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/287/20
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 17 grudnia 2020 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: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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	
2021	216 808 695,45	199 287 842,76	38 179 398,00	4 150 000,00	40 712 096,00	54 634 209,66	61 612 139,10	27 525 046,00	17 520 852,69	6 711 177,05	10 689 675,64	
2022	212 948 523,38	195 378 211,00	39 710 000,00	4 320 000,00	35 650 000,00	52 830 000,00	62 868 211,00	28 490 000,00	17 570 312,38	1 800 000,00	15 640 312,38	
2023	216 666 800,00	204 451 800,00	41 100 000,00	4 480 000,00	37 260 000,00	54 680 000,00	66 931 800,00	29 610 000,00	12 215 000,00	1 000 000,00	11 115 000,00	
2024	210 030 000,00	208 990 000,00	42 540 000,00	4 640 000,00	38 940 000,00	56 600 000,00	66 270 000,00	30 770 000,00	1 040 000,00	520 000,00	470 000,00	
2025	216 820 000,00	216 720 000,00	44 030 000,00	4 810 000,00	40 700 000,00	58 590 000,00	68 590 000,00	31 980 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	224 500 000,00	224 450 000,00	45 580 000,00	4 980 000,00	42 540 000,00	60 350 000,00	71 000 000,00	33 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	231 680 000,00	231 630 000,00	46 950 000,00	5 130 000,00	44 250 000,00	62 170 000,00	73 130 000,00	34 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2028	239 090 000,00	239 040 000,00	48 360 000,00	5 290 000,00	46 020 000,00	64 040 000,00	75 330 000,00	35 130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2029	246 700 000,00	246 700 000,00	49 820 000,00	5 450 000,00	47 870 000,00	65 970 000,00	77 590 000,00	36 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	254 600 000,00	254 600 000,00	51 320 000,00	5 620 000,00	49 790 000,00	67 950 000,00	79 920 000,00	37 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	262 750 000,00	262 750 000,00	52 860 000,00	5 790 000,00	51 790 000,00	69 990 000,00	82 320 000,00	38 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	271 170 000,00	271 170 000,00	54 450 000,00	5 970 000,00	53 870 000,00	72 090 000,00	84 790 000,00	39 560 000,00	0,00	0,00	0,00	

2033	279 870 000,00	279 870 000,00	56 090 000,00	6 150 000,00	56 030 000,00	74 260 000,00	87 340 000,00	40 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	288 860 000,00	288 860 000,00	57 780 000,00	6 340 000,00	58 280 000,00	76 490 000,00	89 970 000,00	41 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	298 140 000,00	298 140 000,00	59 520 000,00	6 540 000,00	60 620 000,00	78 790 000,00	92 670 000,00	43 240 000,00	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, z późn. 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 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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	242 543 506,05	195 963 648,21	75 438 748,96	0,00	0,00	1 595 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	46 579 857,84	45 828 857,84	2 474 700,00
2022	225 248 410,19	189 190 000,00	74 540 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	36 058 410,19	36 058 410,19	0,00
2023	209 419 160,62	192 030 000,00	75 660 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	17 389 160,62	17 389 160,62	0,00
2024	202 470 000,00	194 920 000,00	76 800 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	150 000,00	0,00	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00
2025	210 720 000,00	197 850 000,00	77 960 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	12 870 000,00	12 870 000,00	0,00
2026	218 500 000,00	201 810 000,00	79 520 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	16 690 000,00	16 690 000,00	0,00
2027	225 580 000,00	205 850 000,00	81 120 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	100 000,00	0,00	19 730 000,00	19 730 000,00	0,00
2028	232 490 000,00	209 970 000,00	82 750 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	22 520 000,00	22 520 000,00	0,00
2029	240 100 000,00	214 170 000,00	84 410 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	25 930 000,00	25 930 000,00	0,00
2030	248 000 000,00	220 600 000,00	86 950 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	27 400 000,00	27 400 000,00	0,00
2031	256 150 000,00	227 220 000,00	89 560 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	28 930 000,00	28 930 000,00	0,00
2032	263 570 000,00	234 040 000,00	92 250 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	29 530 000,00	29 530 000,00	0,00
2033	272 270 000,00	241 070 000,00	95 020 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	31 200 000,00	31 200 000,00	0,00
2034	285 460 000,00	248 310 000,00	97 880 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	37 150 000,00	37 150 000,00	0,00
2035	294 338 586,20	255 760 000,00	100 820 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	38 578 586,20	38 578 586,20	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
2021	-25 734 810,60	0,00	33 434 810,60	26 491 225,37	25 734 810,60	6 043 585,23	0,00	200 000,00	0,00
2022	-12 299 886,81	0,00	19 949 886,81	19 699 886,81	12 299 886,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 247 639,38	7 247 639,38	822 360,62	572 360,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 560 000,00	7 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 801 413,80	3 801 413,80	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 000 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 400 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 070 000,00	7 820 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560 000,00	7 560 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 413,80	3 801 413,80	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	69 509 166,37	0,00	3 324 194,55	9 567 779,78
2022	x	x	x	x	0,00	250 000,00	81 809 053,18	0,00	6 188 211,00	6 438 211,00
2023	x	x	x	x	0,00	250 000,00	74 561 413,80	0,00	12 421 800,00	12 671 800,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	67 001 413,80	0,00	14 070 000,00	14 070 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	60 901 413,80	0,00	18 870 000,00	18 870 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	54 901 413,80	0,00	22 640 000,00	22 640 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	48 801 413,80	0,00	25 780 000,00	25 780 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	42 201 413,80	0,00	29 070 000,00	29 070 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	35 601 413,80	0,00	32 530 000,00	32 530 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 001 413,80	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 401 413,80	0,00	35 530 000,00	35 530 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 801 413,80	0,00	37 130 000,00	37 130 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 201 413,80	0,00	38 800 000,00	38 800 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 801 413,80	0,00	40 550 000,00	40 550 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 380 000,00	42 380 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2021	4,97%	2,97%	7,61%	10,19%	10,63%	TAK	TAK
2022	5,23%	6,31%	7,58%	8,51%	8,94%	TAK	TAK
2023	4,39%	9,03%	9,70%	6,78%	7,21%	TAK	TAK
2024	4,17%	9,95%	10,29%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2025	4,49%	12,63%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2026	4,20%	14,41%	x	7,19%	7,43%	TAK	TAK
2027	4,07%	15,74%	x	8,22%	8,46%	TAK	TAK
2028	4,23%	17,07%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2029	4,04%	18,39%	x	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2030	3,86%	18,54%	x	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2031	3,68%	18,69%	x	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2032	4,02%	18,85%	x	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2033	3,84%	19,02%	x	17,38%	17,38%	TAK	TAK
2034	1,67%	19,16%	x	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2035	1,76%	19,34%	x	18,53%	18,53%	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 ^x	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 ^x	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2021	2 493 817,82	2 493 817,82	2 444 818,58	1 589 675,64	1 589 675,64	1 589 675,64	1 813 371,63	1 813 371,63	1 620 976,74
2022	151 527,90	151 527,90	151 527,90	4 781 649,78	4 781 649,78	4 781 649,78	1 564 991,65	1 564 991,65	1 330 242,90
2023	466 144,25	466 144,25	466 144,25	1 740 094,25	1 740 094,25	1 740 094,25	272 061,58	272 061,58	231 252,34
2024	160 990,00	160 990,00	160 990,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2021	16 202 237,23	16 202 237,23	5 529 950,45	56 928 005,54	16 438 182,31	40 489 823,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 492 817,13	15 492 817,13	13 168 894,56	54 037 898,31	17 979 488,12	36 058 410,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	368 215,03	368 215,03	312 982,78	33 852 615,13	16 463 454,51	17 389 160,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 683 358,20	2 555 358,20	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					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	10.10	10.11	
2021	6 917 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 075,19	
2022	7 382 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	7 805 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	7 269 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	5 946 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 882 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	5 831 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	5 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 310 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne 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 Nr XXXIV/423/21
Rady Miejskiej Cieszyzna
z dnia 25 listopada 2021 roku
zmieniający Załącznik Nr 1
do Wieloletniej Prognozy Finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				196 743 282,03	56 928 005,54	54 037 898,31	33 852 615,13	2 683 358,20	25 000,00
1.a	- wydatki bieżące				96 057 035,06	16 438 182,31	17 979 488,12	16 463 454,51	2 555 358,20	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				100 686 246,97	40 489 823,23	36 058 410,19	17 389 160,62	128 000,00	25 000,00
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:				36 805 659,05	17 747 011,47	17 057 808,78	640 276,61	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 550 635,12	1 544 774,24	1 564 991,65	272 061,58	0,00	0,00
1.1.1.1	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi	2020	2022	91 584,00	30 528,00	61 056,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 7	2020	2022	30 528,00	10 176,00	20 352,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	968 076,35	600 311,00	367 765,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 16	2020	2022	50 880,00	16 960,00	33 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 8	2020	2022	61 056,00	20 352,00	40 704,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 19	2020	2022	30 528,00	10 176,00	20 352,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 1	2020	2022	50 880,00	16 960,00	33 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 18	2020	2022	25 440,00	8 480,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 17	2020	2022	15 264,00	5 088,00	10 176,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 20	2020	2022	165 360,00	55 120,00	110 240,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 2	2020	2022	407 040,00	135 680,00	271 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 4	2020	2022	111 936,00	37 312,00	74 624,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 9	2020	2022	17 808,00	5 936,00	11 872,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	104 069 954,50
1.a	0,00	0,00	0,00	33 764 124,02
1.b	500 000,00	500 000,00	500 000,00	70 305 830,48
1.1	0,00	0,00	0,00	16 907 199,85
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 943 285,02
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	91 584,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	30 528,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	726 744,35
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	50 880,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	61 056,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	30 528,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	50 880,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	25 440,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	15 264,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	165 360,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	407 040,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	111 936,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	17 808,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.14	Kreatywna 5 - Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 5	2021	2022	49 400,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Kreatywna 5 - Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	219 951,25	193 461,12	26 490,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie-zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania - Podniesienie jakości i niezawodności taboru autobusowego komunikacji miejskiej.	Urząd Miejski	2020	2022	959,40	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna – Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół - Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2021	108 446,00	33 862,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna – Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół - Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 2	2018	2021	102 066,60	42 805,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna – Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół- "How to make school attractive and creative - Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 5	2019	2021	101 903,20	66 940,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2023	803 646,32	148 161,58	398 423,16	257 061,58	0,00	0,00
1.1.1.21	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Miejski Zarząd Dróg	2017	2023	60 000,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Cieszyn/Cesky Tesin wspólnie - Promowanie współpracy transgranicznej	Urząd Miejski	2021	2022	77 882,00	65 804,99	12 077,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 255 023,93	16 202 237,23	15 492 817,13	368 215,03	0,00	0,00
1.1.2.1	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	323 951,90	0,00	323 951,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna- etap IV - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2019	2021	1 722 164,48	1 658 977,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap II - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Miejski Zarząd Dróg	2019	2021	1 845 387,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie-zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania - Podniesienie jakości i niezawodności taboru autobusowego komunikacji miejskiej.	Urząd Miejski	2020	2022	4 643 250,00	0,00	4 624 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Miejski Zarząd Dróg	2017	2023	12 158 043,71	3 825 563,80	6 950 000,00	368 215,03	0,00	0,00
1.1.2.6	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2023	7 458 065,23	3 950 000,00	3 508 065,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki-Przebudowa ulicy Głębokiej, droga gminna nr 390104S w Cieszynie - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Miejski Zarząd Dróg	2017	2023	4 000 341,61	3 979 396,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2019	2021	1 005 820,00	976 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Cieszyn IT-Modernizacja pomieszczeń Cieszyńskiego Centrum Informacji Turystycznej w Ratuszu w celu podniesienia standardu obsługi turystów - Poprawa jakości i warunków pracy	Urząd Miejski	2021	2022	98 000,00	12 000,00	86 000,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	219 951,25
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	1 077,10
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	799 326,32
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	77 882,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	13 963 914,83
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	323 951,90
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 627 402,98
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	78 350,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	9 581 947,90
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	1 794 185,68
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	553 076,37
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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				159 937 622,98	39 180 994,07	36 980 089,53	33 212 338,52	2 683 358,20	25 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				92 506 399,94	14 893 408,07	16 414 496,47	16 191 392,93	2 555 358,20	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2021	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Monitorowanie skali problemów uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym - przeprowadzenie diagnozy - Rozpoznawanie problemu w zakresie uzależnień i przemocy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	19 999,99	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Cieszyna - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Promocja i zarządzanie Budżetem Obywatelskim - edycja na 2021 rok - Promowanie uczestnictwa mieszkańców w tworzeniu budżetu	Urząd Miejski	2021	2022	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Cieszyn - Zarządzanie finansami gminy	Urząd Miejski	2020	2023	119 181,00	39 727,00	39 727,00	39 727,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Realizacja oraz promocja programu "Czyste powietrze" na terenie Cieszyna - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2021	2022	46 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Realizacja programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców Cieszyna - Realizacja uchwalonych programów	Urząd Miejski	2018	2022	773 600,00	110 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Realizacja programu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych obejmującego usługi aktywizacyjne - Aktywizacja osób bezdomnych	Urząd Miejski	2020	2021	65 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie gminy	Urząd Miejski	2020	2023	559 382,09	234 461,22	78 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowski, Morcinka i i Kargera - Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie gminy	Urząd Miejski	2017	2021	59 818,83	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Strategie rozwoju cieszyńskiej oświaty - Modernizacja systemu oświaty	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	73 185,00	21 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Strażacy OSP dla Bezpiecznego Cieszyna- zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek OSP Miasta Cieszyna (budżet obywatelski) - Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP Cieszyn	Urząd Miejski	2020	2021	106 240,00	106 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych na terenie Gminy Cieszyn - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	799 600,00	300 000,00	499 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	2024	86 047 130,37	12 467 651,85	14 528 169,47	15 289 665,93	2 555 358,20	0,00
1.3.1.15	Wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc w formie schronienia (prowadzenie schroniska i noclegowni) - Pomoc w wychodzeniu z bezdomności	Urząd Miejski	2020	2021	517 300,00	424 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej - Współfinansowanie zadań w celu zapewnienia dzieciom opieki i pobytu w odpowiednich placówkach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2023	2 544 842,66	615 000,00	810 000,00	820 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	500 000,00	500 000,00	500 000,00	87 162 754,65
1.3.1	0,00	0,00	0,00	30 820 839,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	272 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	15 462,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	30 252 500,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.17	Współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym - Współfinansowanie zadań w celu zapewnienia dzieciom opieki i pobytu w odpowiednich placówkach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2023	65 120,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Współorganizacja wydarzenia sportowego pn. "12 Cieszyński FORTUNA Bieg" - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2020	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Współorganizacja wydarzenia sportowego pn. "12 Cieszyński FORTUNA Bieg" - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miejski	2020	2022	65 000,00	1 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zarządzanie Dworcem Cieszyn - Zarządzanie majątkiem Miasta	Urząd Miejski	2020	2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2030 - Programowanie rozwoju lokalnego	Urząd Miejski	2021	2022	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 431 223,04	24 287 586,00	20 565 593,06	17 020 945,59	128 000,00	25 000,00
1.3.2.1	Bieżnia- bieg po zdrowie (budżet obywatelski) - Modernizacja infrastruktury społecznej	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ulicy Gospodarskiej w Cieszynie do połączenia z ulicą Myśliwską w Puńcowie gm. Goleiszów - Modernizacja Infrastruktury transportowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	780 000,00	70 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2017	2021	213 799,45	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14 - Poprawa jakości i warunków pracy	Urząd Miejski	2015	2023	1 088 584,25	168 494,01	134 157,96	96 145,59	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowa rozbudowa klimatyzacji budynku Ratusza - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2021	2024	603 000,00	70 000,00	220 000,00	210 000,00	103 000,00	0,00
1.3.2.6	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej- II edycja- w rejonie ulicy Hallera - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2019	2021	238 176,68	215 052,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- II edycja- w rejonie ulicy Katowicka, Łanowa - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2019	2022	532 041,60	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- II edycja- w rejonie ulicy Kościelna, Ładna - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2019	2021	663 978,75	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Katowicka, Majowa - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2018	2022	776 000,00	170 862,80	579 713,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Kościuszki - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2018	2021	114 009,02	103 450,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2020	2023	1 726 468,56	493 700,00	500 000,00	730 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja części dachu oraz naprawa elementów elewacji na budynku COK (Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy) - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2020	2021	190 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja dróg gminnych - Modernizacja infrastruktury transportowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	2 895 199,31	2 895 199,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej- dokumentacja techniczna- Szkoła Podstawowa Nr 3 - Modernizacja infrastruktury oświatowej	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2021	30 000,00	20 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	49 877,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2	500 000,00	500 000,00	500 000,00	56 341 915,65
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	398 797,56
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	603 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	7 548,38
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	750 575,90
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 258 466,92
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	2 851 960,41
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	10 689,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.15	Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2017	2022	3 000 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21 - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2017	2022	10 148 857,65	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2021	2022	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- Zakup 2 autobusów komunikacji miejskiej spełniających normy emisji spalin Euro 6 - Podniesienie jakości i niezawodności taboru autobusowego komunikacji miejskiej	Urząd Miejski	2020	2021	2 250 900,00	2 250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie - Modernizacja bazy turystycznej	Urząd Miejski	2019	2021	60 235,57	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2017	2022	708 014,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	1 542 440,00	542 440,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury transportowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	777 596,10	356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sieci oświetlenia ulicznego dla realizacji planowanych robót związanych z przebudową ulicy Łowieckiej - Modernizacja infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	75 983,24	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Modernizacja infrastruktury społecznej	Szkoła Podstawowa Nr 1	2019	2023	1 356 031,00	143 163,00	812 837,00	353 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna - Zwiększenie bezpieczeństwa w Mieście	Straż Miejska	2020	2023	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Strażacy OSP dla Bezpiecznego Cieszyna- zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek OSP Miasta Cieszyna (budżet obywatelski) - Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP Cieszyn	Urząd Miejski	2020	2021	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 - Modernizacja infrastruktury społecznej	Przedszkole Nr 1	2018	2022	803 384,89	135 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Twoje media w bibliotece (budżet obywatelski) - Rozszerzenie oferty kulturalnej	Urząd Miejski	2020	2021	67 700,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wdrożenie systemu zarządzania obiegiem spraw i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Cieszynie - Poprawa jakości i warunków pracy	Urząd Miejski	2019	2021	231 304,58	231 304,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie miejsca do wysiadania- ulica Kajzara - Modernizacja infrastruktury transportowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	17 778,25	13 449,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wymiana drzwi wiaty pełniące rolę magazynu soli - Modernizacja infrastruktury transportowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	24 268,39	24 268,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wymiana więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 od strony Parku Kasztanowego - Modernizacja infrastruktury społecznej	Szkoła Podstawowa Nr 5	2019	2021	494 179,50	421 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie - Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	Urząd Miejski	2018	2022	15 243 017,25	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 033 223,78
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	30 500,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	471 840,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	1 500 005,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	1 307 442,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	15 994,90
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	70 756,20
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	14 168,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	39 077,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.35	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Hallera w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury technicznej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Hallera w Cieszynie- pomoc dla Powiatu - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2021	2022	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Projekt przebudowy ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską- pomoc dla Powiatu - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2021	2022	162 975,00	0,00	162 975,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt przebudowy drogi powiatowej 2702S- ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera- pomoc dla Powiatu - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2021	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów- Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn-Skoczów-Bielsko-Biała-Wadowice-Kraków) - Modernizacja infrastruktury kolejowej	Urząd Miejski	2021	2028	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
1.3.2.40	Opracowanie koncepcji modernizacji Kapieliska Miejskiego - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa Śrutarska 39 - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2021	2022	70 000,00	49 090,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych - Podniesienie jakości i niezawodności taboru transportowego komunikacji miejskiej	Urząd Miejski	2022	2023	15 591 800,00	0,00	20 000,00	15 571 800,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	162 975,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.39	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 550 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	95,60
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	15 591 800,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXIV/423/21
z dnia 25 listopada 2021 roku**

**zmieniający Załącznik Nr 2
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Cieszyna na lata 2021-2035**

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Cieszyna na lata 2021-2035.

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

- dochody i wydatki bieżące w roku 2021 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2021 rok.

- od 2022 roku dochody i wydatki ustalono biorąc pod uwagę wskaźnik inflacji, wskaźnik dynamiki PKB oraz analizę wydatków i wpływów do budżetu w latach ubiegłych, a także planowane działania, których celem jest zwiększanie dochodów oraz ograniczanie wydatków.

Czynnikiem, który determinuje nieprzewidywalność prognozy jest trwająca pandemia i związane z nią wahania nie tylko w zakresie dochodów, ale także wydatków, które z jednej strony muszą być przeznaczane na doraźne działania antykryzysowe, a z drugiej generują ograniczanie niektórych wydatków bieżących np. wynagrodzeń (z powodu niezdolności do pracy, postojowego). Z kolei realizacja wydatków majątkowych także bywa zakłócana, następują opóźnienia, przesunięcia terminów rozpoczęcia lub zakończenia, albo rezygnacja z niektórych inwestycji.

DOCHODY

1. Dochody bieżące:

Przyjęto średni wzrost dochodów bieżących ok. 3,5-3,9%, zakładając, że od 2022 roku sytuacja ekonomiczna poprawi się, a gospodarka będzie się rozwijać. Uwidocznione zostały skutki następujących założeń:

a) W roku 2021 przewidziano dodatkowe wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT, który zwiększy dochody bieżące łącznie o około 1500 tys. zł. Zwrot podatku dotyczy przede wszystkim zadań inwestycyjnych: „Modernizacja stadionu przy Al. Łyska w Cieszynie”, „Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie”, a także lokalnych inicjatyw w zakresie kanalizacji i wodociągów.

b) W 2021 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 „Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna - Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół”, „Cieszyn/Czeski Cieszyn wspólnie”, „Wybieram cieszyńskie przedszkole”.

c) W 2021 roku przyjęto wzrost wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, o 3,9%, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany w Komunikacie Prezesa GUS. W kolejnych latach założono również wzrost stawek podatkowych z uwagi na spodziewany wzrost inflacji (także o około 3,9%).

- d) Wpływy z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2021 roku zaplanowano z uwzględnieniem podwyżki opłat, której konieczna jest w celu zrównoważenia coraz wyższych kosztów.
- e) Wzrost subwencji o 6% w 2021 wynika z otrzymanej informacji ministerialnej, a w latach następnych zaplanowano jej wzrost średnio o 4,5%. Wiąże się to nie tylko z podwyższaniem wynagrodzeń, ale przede wszystkim ze znacznym wzrostem liczby dzieci z niepełnosprawnościami.
- f) W 2021 roku udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych znowu planowane są w wysokości niższej niż w roku 2020. W latach następnych natomiast zaplanowany jest ok. 4 % wzrost udziałów w podatkach, ponieważ zapewne po okresie pandemii nastąpi dynamiczny rozwój rynku pracy.
- g) Zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Śląskiego zaplanowano od 2021 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 wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 roku Nr XII/129/19 przy sprzedaży mieszkalnych lokali komunalnych do końca 2023 r. Wydział Gospodarki Nieruchomościami przewiduje w 2021 roku zbycie ok. 20 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. Istotną pozycję stanowi przewidywany dochód 3,5 mln zł ze sprzedaży gminnych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w tym między innymi terenów inwestycyjnych położonych nad cmentarzem komunalnym przy ulicy Katowickiej w Cieszynie. Zbycie tych terenów wcześniej przewidywano na 2020 rok.
- b) W latach 2021-2023 - planowany jest wpływ dotacji ze środków europejskich w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych: „Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna etap II”, „Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap IV” ok. 2 mln zł, oraz na projekty transgraniczne tj. „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju-rozwoj transgranicznej turystyki” ok. 6,5 mln zł. Natomiast na realizację budowy stadionu przy ul. Al. Łyska w Cieszynie Miasto uzyskało dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 2 mln zł (2021 i 2022 rok).
- c) Refundacje dotyczące zrealizowanych zadań inwestycyjnych przeznaczone będą między innymi na spłaty kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, ale 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 i realizowania wyłącznie tych niezbędnych, dlatego przyjęty został nieznaczny wzrost wydatków bieżących, o około 1,5%-2%, co odpowiada możliwościom finansowym miasta, a także uwzględnia skutki następujących założeń:

- a) W 2021 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 2800 zł, co jednorazowo stanowi dla wielu pracowników podwyżkę o prawie 8%. 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 2021 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 kolejnych latach średnie oprocentowanie zobowiązań w wysokości 1,7%. Obecnie oprocentowanie naszych zobowiązań jest niższe (1-1,3%) z uwagi na obowiązujące niskie stawki WIBOR. Natomiast nieliczne pożyczki z WFOŚ, których oprocentowanie wyliczane jest w oparciu o SRW, ale zawierają zapis „nie mniej niż” są oprocentowane 3-3,5%.

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 zaciągniętych w latach 2012 - 2015 na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”.

f) Zaplanowano realizację zadań współfinansowanych ze środków UE: „Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna - Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół”, „Cieszyn/Czeski Cieszyn wspólnie”, „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju-rozwoj transgranicznej turystyki” oraz „Wybieram cieszyńskie przedszkole”.

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 2021-2035. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych.

b) Brak dofinansowania może być przyczyną wykreślenia niektórych zadań z wykazu przedsięwzięć przeznaczonych do realizacji.

c) W roku 2021 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 IV”, „Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap II” „Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie-zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania - Podniesienie jakości i niezawodności taboru autobusowego komunikacji miejskiej”.

d) Ponadto w celu realizacji zadań drogowych (dot. ul. Słowiczej, ronda Wiślańska, Stawowa i kontynuacja prac ul. Hallera) założono udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu.

e) W przedsięwzięciach ujętych w części „Wydatki na programy projekty lub zadania pozostałe” najwyższe wydatki dotyczą „Modernizacji stadionu przy Al. J. Łyska 21”, zadania z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej (w tym lokalne inicjatywy inwestycyjne), a także” Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

f) Niektóre przedsięwzięcia zostały ujęte w aktualnym wykazie przedsięwzięć, ponieważ miasto Cieszyn otrzymało dofinansowanie ok. 6 mln zł na realizację wydatków inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

PRZYCHODY

W latach 2021 do 2023 planowane są do zaciągnięcia kredyty i pożyczki, a w szczególności emisja

obligacji komunalnych, co związane jest przede wszystkim z koniecznością terminowego wykonywania zadań inwestycyjnych.

W związku z zaplanowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków europejskich założono emisję obligacji 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, a także krótkoterminowych pożyczek na realizację zadań w sferze pożytku publicznego.

W przychodach wykazane zostały środki, które wpłynęły w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a które zostaną wykorzystane w 2021 roku.

ROZCHODY

W pozostałych rozchodach zaplanowano pożyczki udzielane na remonty obiektów zabytkowych (50 tys. zł) i pożyczki dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w sferze pożytku -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 w 2021 roku wyłącznie jako pożyczki krótkoterminowe

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 2021 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 | 3 551 220,55 |
| • Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna I etap | 263 768,78 |
| • Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna III etap | 659 410,15 |
| • Modernizacja oświetlenia publicznego miasta Cieszyna | 2 325 600,52 |

Razem: **6.800.000,00**

Po ostatecznym rozliczeniu, niektórych projektów okazało się, że w ich finansowaniu udział środków europejskich jest niższy niż 60%, dlatego raty spłat kredytów zaciągniętych na te projekty nie mogą podlegać wyłączeniom. W związku z tym lista przedsięwzięć, których wkład własny jest sfinansowany z kredytu, została zmodyfikowana.

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”, „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”.

PROGNOZA DŁUGU

Całkowita spłata zadłużenia oraz wykup obligacji komunalnych przewidywany jest do końca 2035 roku. W kolejnych latach, począwszy od 2021 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 2021 i następnym relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych jest spełniona, ale w latach 2022-2025 możliwości dokonywania spłat kolejnych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji stają się bardzo ograniczone. Wykonanie wydatków i dochodów w roku 2020 pozwoli na ocenę, czy jest możliwe osiągnięcie lepszego niż prognozowany wskaźnik z art.243.

Spełnienie relacji określonej w art. 243 jest uwarunkowane zastosowaniem ustawowo przewidzianych wyłączeń. W związku z tym kredyty, a także emitowane obligacje powinny być przeznaczane przede wszystkim na zadania dofinansowane ze środków europejskich (w 60%), co pozwoli na bezpieczne 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 2021 kwota długu jest obliczana na podstawie wykonania w 2020 roku.

W kolejnych latach jest również zachowana relacja wynikająca z art. 242, czyli planowane wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące, aczkolwiek w roku 2021, z uwagi na ograniczenie dochodów bieżących oraz obowiązek zwiększenia wydatków bieżących, prognozowana nadwyżka operacyjna jest niewielka.

DEFICYT/NADWYŻKA

W roku 2021 i 2022 roku zaplanowany deficyt zostanie sfinansowany środkami z wyemitowanych obligacji, oraz zaciągniętych kredytów.

W latach 2023 do 2035 roku zrealizowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana będzie przede wszystkim na spłatę zadłużenia, w tym wykup obligacji.

Wprowadzone w listopadzie zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej miasta Cieszyna na lata 2021-2035.

W celu dostosowania zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2021 - 2035 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na rok 2021 wprowadzono do powyższej prognozy następujące zmiany:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2021 roku:

1. zwiększono dochody bieżące budżetu miasta o kwotę 7.515.254,08, zł
2. zwiększono wydatki bieżące budżetu miasta o kwotę 3.308.150,34 zł
3. zmniejszono wydatki majątkowe budżetu miasta o kwotę 1.035.861,90 zł
4. zmniejszono deficyt o kwotę 5.242.965,64 zł

W 2022 i 2023 roku zaplanowano dotację z NFOŚ na zakup autobusów elektrycznych, a w dochodach bieżących wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT.

Zaktualizowano planowaną kwotę długu.

Wydatki poniesione z tytułu trwającej pandemii COVID-19 po weryfikacji wyniosły 60.075,19 zł.

„Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej” został wydłużony do 2028 roku oraz zaktualizowany w zakresie następujących zadań:

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 bieżące:

- Wybieram cieszyńskie przedszkole

b) wydatki majątkowe:

- Wybieram cieszyńskie przedszkole

- CieszynIT-Modernizacja pomieszczeń Cieszyńskiego Centrum Informacji Turystycznej w Ratuszu w celu podniesienia standardu obsługi turystów

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

a) wydatki bieżące:

- Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Cieszyna

b) wydatki majątkowe:

- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1

- Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn-Skoczów-Bielsko-Biała-Wadowice-Kraków)

- Opracowanie koncepcji modernizacji Kąpieliska Miejskiego

- Przebudowa Śrutarska 39

- Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych.