

**UCHWAŁA NR XLI/502/22
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2022–2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 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 XXXV/435/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2022–2038 w ten sposób, że:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/435/21 z dnia 30 grudnia 2021 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 2022-2038 (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 2022-2038 (Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Cieszyna na lata 2022-2038) 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/502/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 czerwca 2022 roku
zmieniający Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/435/21
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 grudnia 2021 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⁾ | 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 | |
| 2022 | 211 752 993,71 | 184 984 607,21 | 35 746 490,00 | 4 943 103,00 | 37 641 822,00 | 40 066 915,40 | 66 586 276,81 | 28 323 272,00 | 26 768 386,50 | 4 209 000,00 | 22 419 386,50 | |
| 2023 | 204 461 193,00 | 171 696 193,00 | 37 069 110,00 | 5 125 998,00 | 43 010 134,00 | 17 900 000,00 | 68 590 951,00 | 29 371 233,00 | 32 765 000,00 | 1 000 000,00 | 31 665 000,00 | |
| 2024 | 193 610 279,00 | 177 218 279,00 | 38 366 529,00 | 5 305 408,00 | 44 171 408,00 | 18 383 300,00 | 70 991 634,00 | 30 399 226,00 | 16 392 000,00 | 520 000,00 | 15 822 000,00 | |
| 2025 | 184 445 371,00 | 182 795 371,00 | 39 709 358,00 | 5 491 097,00 | 45 275 693,00 | 18 842 882,00 | 73 476 341,00 | 31 463 199,00 | 1 650 000,00 | 150 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 2026 | 188 802 023,00 | 188 552 023,00 | 41 099 186,00 | 5 683 285,00 | 46 407 585,00 | 19 313 954,00 | 76 048 013,00 | 32 564 411,00 | 250 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | |
| 2027 | 194 421 298,00 | 194 371 298,00 | 42 496 558,00 | 5 876 517,00 | 47 567 775,00 | 19 796 803,00 | 78 633 645,00 | 33 671 601,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 200 296 633,00 | 200 246 633,00 | 43 898 944,00 | 6 070 442,00 | 48 756 969,00 | 20 291 723,00 | 81 228 555,00 | 34 782 764,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 206 039 986,00 | 206 039 986,00 | 45 259 811,00 | 6 258 626,00 | 49 975 893,00 | 20 799 016,00 | 83 746 640,00 | 35 861 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 211 732 046,00 | 211 732 046,00 | 46 572 346,00 | 6 440 126,00 | 51 225 290,00 | 21 318 991,00 | 86 175 293,00 | 36 901 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 217 442 911,00 | 217 442 911,00 | 47 876 372,00 | 6 620 450,00 | 52 505 922,00 | 21 851 966,00 | 88 588 201,00 | 37 934 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 223 165 153,00 | 223 165 153,00 | 49 169 034,00 | 6 799 202,00 | 53 818 570,00 | 22 398 265,00 | 90 980 082,00 | 38 958 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 228 891 230,00 | 228 891 230,00 | 50 447 429,00 | 6 975 981,00 | 55 164 034,00 | 22 958 222,00 | 93 345 564,00 | 39 971 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------|------|------|
| 2034 | 234 613 512,00 | 234 613 512,00 | 51 708 615,00 | 7 150 381,00 | 56 543 135,00 | 23 532 178,00 | 95 679 203,00 | 40 970 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 240 478 849,00 | 240 478 849,00 | 53 001 330,00 | 7 329 141,00 | 57 956 713,00 | 24 120 482,00 | 98 071 183,00 | 41 994 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 246 332 418,00 | 246 332 418,00 | 54 273 362,00 | 7 505 040,00 | 59 405 631,00 | 24 723 494,00 | 100 424 891,00 | 43 002 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 252 166 321,00 | 252 166 321,00 | 55 521 649,00 | 7 677 656,00 | 60 890 772,00 | 25 341 581,00 | 102 734 663,00 | 43 991 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 257 972 677,00 | 257 972 677,00 | 56 743 125,00 | 7 846 564,00 | 62 413 041,00 | 25 975 121,00 | 104 994 826,00 | 44 959 685,00 | 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 |
| 2022 | 255 231 373,24 | 187 200 199,02 | 74 897 330,58 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 68 031 174,22 | 67 130 174,22 | 2 333 880,14 |
| 2023 | 208 722 734,44 | 164 687 136,00 | 75 827 136,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 44 035 598,44 | 44 035 598,44 | 0,00 |
| 2024 | 189 565 443,00 | 168 947 289,00 | 77 874 469,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 20 618 154,00 | 20 618 154,00 | 0,00 |
| 2025 | 178 498 854,00 | 172 493 471,00 | 79 821 331,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 6 005 383,00 | 6 005 383,00 | 0,00 |
| 2026 | 182 919 923,00 | 176 143 308,00 | 81 816 864,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 6 776 615,00 | 6 776 615,00 | 0,00 |
| 2027 | 188 589 698,00 | 180 399 391,00 | 83 862 286,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 8 190 307,00 | 8 190 307,00 | 0,00 |
| 2028 | 194 424 633,00 | 184 764 376,00 | 85 958 843,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 660 257,00 | 9 660 257,00 | 0,00 |
| 2029 | 199 729 086,00 | 189 240 985,00 | 88 107 814,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 488 101,00 | 10 488 101,00 | 0,00 |
| 2030 | 206 732 046,00 | 193 832 009,00 | 90 310 509,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 900 037,00 | 12 900 037,00 | 0,00 |
| 2031 | 211 442 911,00 | 198 540 310,00 | 92 568 272,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 902 601,00 | 12 902 601,00 | 0,00 |
| 2032 | 217 165 153,00 | 203 368 818,00 | 94 882 479,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 796 335,00 | 13 796 335,00 | 0,00 |
| 2033 | 221 891 230,00 | 208 320 538,00 | 97 254 541,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 570 692,00 | 13 570 692,00 | 0,00 |
| 2034 | 226 613 512,00 | 213 298 552,00 | 99 685 905,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 314 960,00 | 13 314 960,00 | 0,00 |
| 2035 | 232 478 849,00 | 218 386 016,00 | 102 178 053,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 092 833,00 | 14 092 833,00 | 0,00 |
| 2036 | 239 332 418,00 | 223 726 166,00 | 104 732 504,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 606 252,00 | 15 606 252,00 | 0,00 |
| 2037 | 246 538 628,98 | 229 122 321,00 | 107 350 817,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 416 307,98 | 17 416 307,98 | 0,00 |
| 2038 | 252 102 200,25 | 234 537 879,00 | 110 034 587,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 564 321,25 | 17 564 321,25 | 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 |
| 2022 | -43 478 379,53 | 0,00 | 51 360 775,53 | 45 206 231,33 | 37 823 835,33 | 5 492 092,02 | 5 492 092,02 | 162 452,18 | 162 452,18 |
| 2023 | -4 261 541,44 | 0,00 | 12 316 937,44 | 12 066 937,44 | 4 261 541,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 044 836,00 | 4 044 836,00 | 3 225 000,00 | 3 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 946 517,00 | 5 946 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 882 100,00 | 5 882 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 831 600,00 | 5 831 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 872 000,00 | 5 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 6 310 900,00 | 6 310 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 5 627 692,02 | 5 627 692,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 5 870 476,75 | 5 870 476,75 | 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 |
| 2022 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 882 396,00 | 7 382 396,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 2023 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 055 396,00 | 7 805 396,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 269 836,00 | 7 269 836,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 946 517,00 | 5 946 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 882 100,00 | 5 882 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 831 600,00 | 5 831 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 872 000,00 | 5 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 310 900,00 | 6 310 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 627 692,02 | 5 627 692,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 870 476,75 | 5 870 476,75 | 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 | Kwota długu ^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 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 88 124 580,33 | 0,00 | -2 215 591,81 | 3 938 952,39 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 250 000,00 | 92 386 121,77 | 0,00 | 7 009 057,00 | 7 259 057,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 88 341 285,77 | 0,00 | 8 270 990,00 | 8 270 990,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 82 394 768,77 | 0,00 | 10 301 900,00 | 10 301 900,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 76 512 668,77 | 0,00 | 12 408 715,00 | 12 408 715,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 70 681 068,77 | 0,00 | 13 971 907,00 | 13 971 907,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 64 809 068,77 | 0,00 | 15 482 257,00 | 15 482 257,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 58 498 168,77 | 0,00 | 16 799 001,00 | 16 799 001,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 53 498 168,77 | 0,00 | 17 900 037,00 | 17 900 037,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 47 498 168,77 | 0,00 | 18 902 601,00 | 18 902 601,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41 498 168,77 | 0,00 | 19 796 335,00 | 19 796 335,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 498 168,77 | 0,00 | 20 570 692,00 | 20 570 692,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 498 168,77 | 0,00 | 21 314 960,00 | 21 314 960,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 498 168,77 | 0,00 | 22 092 833,00 | 22 092 833,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 498 168,77 | 0,00 | 22 606 252,00 | 22 606 252,00 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 870 476,75 | 0,00 | 23 044 000,00 | 23 044 000,00 | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 434 798,00 | 23 434 798,00 | |

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 |
| 2022 | 5,54% | 0,48% | 3,39% | 10,14% | 11,03% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,85% | 6,84% | 7,49% | 8,98% | 9,86% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,36% | 6,56% | 6,89% | 8,52% | 9,41% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,79% | 7,50% | x | 7,94% | 8,82% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,54% | 8,45% | x | 4,80% | 5,62% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,31% | 9,03% | x | 4,97% | 5,80% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,21% | 9,55% | x | 5,70% | 6,53% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,27% | 9,93% | x | 6,92% | 6,92% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,41% | 10,19% | x | 8,27% | 8,27% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,78% | 10,38% | x | 8,74% | 8,74% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,64% | 10,51% | x | 9,29% | 9,29% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,98% | 10,57% | x | 9,72% | 9,72% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,26% | 10,57% | x | 10,02% | 10,02% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,06% | 10,57% | x | 10,24% | 10,24% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,47% | 10,51% | x | 10,39% | 10,39% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,70% | 10,38% | x | 10,47% | 10,47% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,62% | 10,19% | x | 10,50% | 10,50% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 | środki określone 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 | środki określone 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane 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 | |
| 2022 | 5 346 562,50 | 5 346 562,50 | 4 819 458,99 | 11 271 181,46 | 11 271 181,46 | 10 511 670,50 | 6 243 745,72 | 6 243 745,72 | 5 647 562,64 | |
| 2023 | 1 740 858,00 | 1 740 858,00 | 1 740 858,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 3 058 556,22 | 3 058 556,22 | 2 599 772,79 | |
| 2024 | 160 990,00 | 160 990,00 | 160 990,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 209 095,90 | 209 095,90 | 177 731,52 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 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 |
| 2022 | 31 987 722,78 | 31 987 722,78 | 15 707 633,75 | 82 937 215,93 | 23 622 279,75 | 59 314 936,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 12 442 494,89 | 12 442 494,89 | 4 500 000,00 | 64 185 065,34 | 20 149 466,90 | 44 035 598,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 685 018,10 | 3 118 979,10 | 17 566 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 000,00 | 179 000,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 668 000,00 | 168 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 665 000,00 | 165 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 000,00 | 160 000,00 | 1 500 000,00 | 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | 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 | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | 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: | | | | | | |
| | | | | | 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 |
| 2022 | 7 382 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 211,78 |
| 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 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 XLI/502/22
Rady Miejskiej Cieszyzna
z dnia 29 czerwca 2022 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 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 241 289 047,32 | 82 937 215,93 | 64 185 065,34 | 20 685 018,10 | 1 304 000,00 | 1 668 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 103 804 361,90 | 23 622 279,75 | 20 149 466,90 | 3 118 979,10 | 179 000,00 | 168 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 137 484 685,42 | 59 314 936,18 | 44 035 598,44 | 17 566 039,00 | 1 125 000,00 | 1 500 000,00 |
| 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: | | | | 61 750 798,26 | 38 131 468,50 | 15 501 051,11 | 209 095,90 | 19 000,00 | 8 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 10 200 213,04 | 6 237 245,72 | 3 058 556,22 | 209 095,90 | 19 000,00 | 8 000,00 |
| 1.1.1.1 | "Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Przedszkole Nr 18 | 2020 | 2022 | 25 440,00 | 21 368,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | "Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Przedszkole Nr 19 | 2020 | 2022 | 33 920,00 | 24 994,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | "Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Przedszkole Nr 7 | 2020 | 2022 | 30 528,00 | 21 029,09 | 0,00 | 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 | 37 241,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | "Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Przedszkole Nr 17 | 2020 | 2022 | 15 264,00 | 10 394,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | "Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Przedszkole Nr 9 | 2020 | 2022 | 17 808,00 | 12 541,95 | 0,00 | 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 | 61 056,00 | 47 022,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | "Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Przedszkole Nr 2 | 2020 | 2022 | 391 090,16 | 328 884,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | "Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Przedszkole Nr 20 | 2020 | 2022 | 151 792,00 | 112 703,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | "Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Przedszkole Nr 8 | 2020 | 2022 | 61 056,00 | 43 231,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | "Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi | 2020 | 2022 | 91 584,00 | 69 024,62 | 0,00 | 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 | 80 426,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | "Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Centrum Usług Wspólnych | 2020 | 2022 | 1 096 028,25 | 962 255,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 1 665 000,00 | 1 660 000,00 | 151 464 911,51 |
| 1.a | 165 000,00 | 160 000,00 | 41 215 872,11 |
| 1.b | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 110 249 039,40 |
| 1.1 | 5 000,00 | 0,00 | 39 521 689,00 |
| 1.1.1 | 5 000,00 | 0,00 | 8 087 899,89 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 21 368,68 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 24 994,25 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 21 029,09 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 37 241,94 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 10 394,82 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 12 541,95 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 47 022,75 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 250 184,75 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 112 703,37 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 43 231,69 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 69 024,62 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 80 426,89 |
| 1.1.1.13 | 0,00 | 0,00 | 265 263,01 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.14 | Cieszyn - miasto samowystarczalne - Modernizacja infrastruktury miejskiej | Urząd Miejski | 2021 | 2024 | 2 319 539,37 | 1 118 438,91 | 1 082 904,62 | 118 195,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | Cieszyn miasto samowystarczalne- Zamek Cieszyn - Modernizacja infrastruktury miejskiej | Urząd Miejski | 2022 | 2024 | 1 783 998,02 | 1 090 143,83 | 657 954,13 | 35 900,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | Cieszyn/Cesky Tesin wspólnie - Promowanie współpracy transgranicznej | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 77 882,00 | 12 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | Kreatywna 5 - Rozszerzenie oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 2021 | 2022 | 49 400,00 | 29 020,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | Kreatywna 5 - Rozszerzenie oferty edukacyjnej | Centrum Usług Wspólnych | 2021 | 2022 | 219 951,25 | 138 991,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.19 | Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Modernizacja infrastruktury miejskiej | Miejski Zarząd Dróg | 2022 | 2023 | 53 422,72 | 53 422,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.20 | Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Modernizacja infrastruktury miejskiej | Dom Spokojnej Starości | 2022 | 2023 | 16 026,80 | 16 026,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.21 | Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Modernizacja infrastruktury Miejskiej | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 1 861 955,14 | 999 846,67 | 862 108,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.22 | Projekt programu Erasmus + Rumunia - Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 2022 | 2023 | 55 999,21 | 44 799,37 | 11 199,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.23 | Projekt programu Erasmus+ Turcja - Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 2022 | 2023 | 55 999,21 | 44 799,37 | 11 199,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.24 | Projekt Programu Erasmus+-Edukacja Szkolna-Akcja2-Partnerstwa strategiczne-współpraca szkół-"How to make school attractive and creative" - Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 2019 | 2022 | 101 903,20 | 39 107,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.25 | Projekt Programu Erasmus+Polska - Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 2022 | 2023 | 65 561,21 | 52 448,96 | 13 112,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.26 | Projekt programu Erasmus+Portugalia - Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 2022 | 2023 | 87 682,37 | 70 145,90 | 17 536,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.27 | Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie - Rozszerzenie oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 2022 | 2023 | 36 080,00 | 14 800,00 | 21 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.28 | Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie - Rozszerzenie oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 2022 | 2023 | 95 730,00 | 42 530,00 | 53 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.29 | Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie - Rozszerzenie oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 2022 | 2023 | 117 690,00 | 59 030,00 | 58 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.30 | Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie - Rozszerzenie oferty edukacyjnej | Centrum Usług Wspólnych | 2022 | 2023 | 447 608,60 | 407 608,00 | 40 000,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.31 | Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki - Ochrona dziedzictwa kulturowego | Urząd Miejski | 2017 | 2023 | 380 313,50 | 169 800,00 | 159 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.32 | Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki - Ochrona dziedzictwa kulturowego | Miejski Zarząd Dróg | 2017 | 2023 | 60 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.33 | Śląskie. Przywracamy błękit. - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. | Urząd Miejski | 2022 | 2027 | 175 088,03 | 33 088,03 | 55 000,00 | 55 000,00 | 19 000,00 | 8 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 51 550 585,22 | 31 894 222,78 | 12 442 494,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | "Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Centrum Usług Wspólnych | 2020 | 2022 | 161 949,84 | 161 949,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Adaptacja tarasu na ogród zimowy w Przedszkolu Nr 2- Integracyjnym, w ramach projektu Wybieram Cieszyńskie Przedszkole - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Centrum Usług Wspólnych | 2020 | 2022 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.14 | 0,00 | 0,00 | 2 319 539,37 |
| 1.1.1.15 | 0,00 | 0,00 | 1 783 998,02 |
| 1.1.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 53 422,72 |
| 1.1.1.20 | 0,00 | 0,00 | 16 026,80 |
| 1.1.1.21 | 0,00 | 0,00 | 1 861 955,14 |
| 1.1.1.22 | 0,00 | 0,00 | 55 999,21 |
| 1.1.1.23 | 0,00 | 0,00 | 55 999,21 |
| 1.1.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.25 | 0,00 | 0,00 | 65 561,21 |
| 1.1.1.26 | 0,00 | 0,00 | 87 682,37 |
| 1.1.1.27 | 0,00 | 0,00 | 36 080,00 |
| 1.1.1.28 | 0,00 | 0,00 | 95 730,00 |
| 1.1.1.29 | 0,00 | 0,00 | 117 690,00 |
| 1.1.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.31 | 0,00 | 0,00 | 322 700,00 |
| 1.1.1.32 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.1.1.33 | 5 000,00 | 0,00 | 175 088,03 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 31 433 789,11 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 16 833,03 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 1 005 820,00 | 920 759,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Cieszyn - miasto samowystarczalne - Modernizacja infrastruktury miejskiej | Urząd Miejski | 2021 | 2024 | 11 099 636,32 | 3 865 384,07 | 7 234 252,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 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 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Cieszyn miasto samowystarczalne- Zamek Cieszyn - Modernizacja infrastruktury miejskiej | Urząd Miejski | 2022 | 2024 | 124 047,57 | 124 047,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna- etap IV - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 1 711 842,48 | 1 628 632,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap II - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Miejski Zarząd Dróg | 2019 | 2022 | 1 845 387,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | 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 | 4 624 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Modernizacja infrastruktury Miejskiej | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 982 977,89 | 982 977,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie - Rozszerzenie oferty edukacyjnej | Centrum Usług Wspólnych | 2022 | 2023 | 262 650,00 | 262 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki - Ochrona dziedzictwa kulturowego | Urząd Miejski | 2017 | 2023 | 8 679 565,23 | 6 957 462,98 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki - Ochrona dziedzictwa kulturowego | Miejski Zarząd Dróg | 2017 | 2023 | 16 685 117,28 | 10 253 081,90 | 4 208 242,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | 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 | 176 475,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | Rewitalizacja i modernizacja zabytkowej infrastruktury, w tym cieszyńskiego teatru i czeskocieszyńskiego kina do realizowania współpracy transgranicznej w zakresie festiwalowych produktów turystycznych obu miast - Ochrona dziedzictwa kulturowego | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | Budowa kładki pieszo- rowerowej w rejonie mostu kolejowego wraz z rozbudową sieci ścieżek rowerowych - Modernizacja infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2022 | 2023 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 |
| 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 | | | | 179 538 249,06 | 44 805 747,43 | 48 684 014,23 | 20 475 922,20 | 1 285 000,00 | 1 660 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 93 604 148,86 | 17 385 034,03 | 17 090 910,68 | 2 909 883,20 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Laboratoria przyszłości - Rozszerzenie oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi | 2021 | 2022 | 56 800,00 | 56 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 253 564,83 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 11 099 636,32 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 124 047,57 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 1 627 402,98 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 78 350,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 982 977,89 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 262 650,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 2 999 827,18 |
| 1.1.2.13 | 0,00 | 0,00 | 13 733 499,31 |
| 1.1.2.14 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.1.2.15 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.1.2.16 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | 111 943 222,51 |
| 1.3.1 | 160 000,00 | 160 000,00 | 33 127 972,22 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 2 620,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Laboratoria przyszłości - Rozszerzenie oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 2021 | 2022 | 163 200,00 | 163 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Laboratoria przyszłości - Rozszerzenie oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 2021 | 2022 | 149 100,00 | 149 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Laboratoria przyszłości - Rozszerzenie oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 2021 | 2022 | 84 300,00 | 84 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Laboratoria przyszłości - Rozszerzenie oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa Nr 7 | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Laboratoria przyszłości - Rozszerzenie oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 2021 | 2022 | 93 400,00 | 93 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Laboratoria przyszłości - Rozszerzenie oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 2021 | 2022 | 40 100,00 | 40 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Cieszyna - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2030 - Programowanie rozwoju lokalnego | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 90 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Promocja i zarządzanie Budżetem Obywatelskim - edycja na 2021 rok - Promowanie uczestnictwa mieszkańców w tworzeniu budżetu | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 25 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Promocja i zarządzanie Budżetem Obywatelskim - edycja na 2022 rok - Promowanie uczestnictwa mieszkańców w tworzeniu budżetu | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Cieszyn - Zarządzanie finansami gminy | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | 108 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Prowadzenie Muzeum Drukarstwa w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury kulturalnej | Urząd Miejski | 2022 | 2028 | 1 090 000,00 | 130 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 1.3.1.15 | Raport o stanie gminy - Zarządzanie gminą | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 26 137,50 | 13 068,75 | 13 068,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Realizacja oraz promocja programu "Czyste powietrze" na terenie Cieszyna - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 73 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Realizacja programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców Cieszyna - Realizacja uchwalonych programów | Urząd Miejski | 2018 | 2024 | 1 151 600,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie gminy | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | 526 016,52 | 50 799,00 | 23 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych na terenie Gminy Cieszyn - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2022 | 650 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | 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 | 85 547 130,37 | 14 528 169,47 | 15 289 665,93 | 2 555 358,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | 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 | 2 514 842,66 | 780 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | 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 | 17 120,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Współorganizacja wydarzenia sportowego pn. "12 Cieszyński FORTUNA Bieg" - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | Szkolne Schronisko Młodzieżowe | 2020 | 2022 | 26 863,40 | 26 863,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 163 200,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 149 100,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 84 300,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 9 710,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 3 368,06 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 10 519,16 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 160 000,00 | 160 000,00 | 1 090 000,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 23 330,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 30 252 500,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.24 | Współorganizacja wydarzenia sportowego pn. "12 Cieszyński FORTUNA Bieg" - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 42 333,41 | 42 210,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych - Podniesienie jakości i niezawodności taboru autobusowego komunikacji miejskiej | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 19 680,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Zarządzanie Dworcem Cieszyn - Zarządzanie majątkiem Miasta | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 310 200,00 | 310 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Zarządzanie Dworcem Cieszyn okres 2022-2023 - Zarządzanie majątkiem Miasta | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 639 000,00 | 127 800,00 | 511 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży - Modernizacja infrastruktury społecznej | Urząd Miejski | 2022 | 2024 | 40 325,00 | 8 563,00 | 7 237,00 | 24 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 85 934 100,20 | 27 420 713,40 | 31 593 103,55 | 17 566 039,00 | 1 125 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.1 | Adaptacja lokalu mieszkalnego na salę zajęć w Przedszkolu Nr 7 - Modernizacja infrastruktury społecznej | Przedszkole Nr 7 | 2021 | 2022 | 14 145,00 | 0,00 | 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. Golezów - Modernizacja Infrastruktury transportowej | Miejski Zarząd Dróg | 2021 | 2022 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Hallera w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury technicznej | Miejski Zarząd Dróg | 2021 | 2022 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Hallera w Cieszynie-pomoc dla Powiatu - Modernizacja infrastruktury technicznej | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem ciśnieniowym w rejonie ulic. Zajęczej, Lisiej, Kościelnej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Langera, Ładna - Modernizacja infrastruktury technicznej | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 1 122 995,00 | 90 000,00 | 1 032 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej - Modernizacja infrastruktury technicznej | Urząd Miejski | 2017 | 2023 | 213 799,45 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa targowiska przemysłowego przy ulicy Jana Sarkandra w Cieszynie - Poprawa jakości usług | Miejski Zarząd Dróg | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Dostosowanie COK Dom Narodowy do wymogów p.poż. - Modernizacja infrastruktury społecznej | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 1 000 000,00 | 50 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14 - Poprawa jakości i warunków pracy | Urząd Miejski | 2015 | 2023 | 1 142 584,25 | 188 157,96 | 96 145,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- II edycja- w rejonie ulicy Katowicka, Łanowa - Modernizacja infrastruktury technicznej | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 422 041,60 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Katowicka, Majowa - Modernizacja infrastruktury technicznej | Urząd Miejski | 2018 | 2022 | 736 000,00 | 710 575,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Mickiewicza - Modernizacja infrastruktury technicznej | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 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 | 500 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Modernizacja drogi powiatowej 2607S-ulica Wiślańska w Cieszynie na odcinku ok. 1 km od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta - Modernizacja infrastruktury transportowej | Miejski Zarząd Dróg | 2021 | 2022 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 639 000,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 40 325,00 |
| 1.3.2 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 78 815 250,29 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 1 122 995,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 284 303,55 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 57 758,80 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.15 | Modernizacja dróg gminnych (RFIL) - Modernizacja infrastruktury transportowej | Miejski Zarząd Dróg | 2020 | 2022 | 2 896 195,81 | 2 560 402,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Modernizacja instalacji przeciwpożarowej- dokumentacja techniczna-Szkoła Podstawowa Nr 3 - Modernizacja infrastruktury oświatowej | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 2020 | 2022 | 63 579,00 | 43 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Modernizacja monitoringu wizyjnego Cieszyna - Zwiększenie bezpieczeństwa w mieście | Straż Miejska | 2022 | 2024 | 180 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych - Modernizacja infrastruktury społecznej | Urząd Miejski | 2017 | 2022 | 1 163 345,50 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21 - Modernizacja infrastruktury społecznej | Urząd Miejski | 2017 | 2023 | 11 580 517,96 | 8 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Modernizacja systemów informatycznych i obsługi w MZD - Modernizacja infrastruktury | Miejski Zarząd Dróg | 2021 | 2022 | 69 321,14 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie - Modernizacja bazy turystycznej | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 160 235,57 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza - Modernizacja infrastruktury społecznej | Urząd Miejski | 2017 | 2023 | 1 434 075,00 | 446 000,00 | 786 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Opracowanie koncepcji modernizacji Kąpieliska Miejskiego - Modernizacja infrastruktury sportowej | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów kompleksu sportowego "Pod Wałką" oraz budowa skateparku - Modernizacja infrastruktury społecznej | Szkolne Schronisko Młodzieżowe | 2021 | 2023 | 950 000,00 | 75 600,00 | 834 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak Szatkowskiej w Cieszynie (Polski Ład) - Modernizacja infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2022 | 2023 | 6 260 000,00 | 500 000,00 | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury transportowej | Miejski Zarząd Dróg | 2018 | 2022 | 807 596,10 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa Śrutarska 39 - Modernizacja infrastruktury społecznej | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 70 000,00 | 20 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2020 | 2022 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Modernizacja infrastruktury społecznej | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 2019 | 2024 | 1 356 031,00 | 111 000,00 | 701 837,00 | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.31 | Rozbudowa drogi powiatowej 2619S ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku ok. 1 km wraz z głównymi skrzyżowaniami- z ul. Stawową i ul. Wiślańską- pomoc dla Powiatu - Modernizacja infrastruktury technicznej | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 162 975,00 | 162 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Rozbudowa drogi powiatowej 2702S- ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera- pomoc dla Powiatu - Modernizacja infrastruktury technicznej | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna - Zwiększenie bezpieczeństwa w Mieście | Straż Miejska | 2020 | 2022 | 55 000,00 | 38 275,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Rozbudowa oświetlenia publicznego - Modernizacja infrastruktury miejskiej | Miejski Zarząd Dróg | 2021 | 2022 | 276 365,16 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 633 033,99 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 43 050,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 11 472 940,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 1 232 840,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 13 100,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 909 600,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 6 250 529,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 95,60 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 2 565,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 1 165 837,00 |
| 1.3.2.30 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 550 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 162 975,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 38 275,69 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 228 340,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.35 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 - Modernizacja infrastruktury społecznej | Przedszkole Nr 1 | 2018 | 2022 | 803 384,89 | 599 664,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Urządzenia kanalizacyjne - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej | Urząd Miejski | 2022 | 2025 | 400 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Urząd Miejski | 2022 | 2028 | 7 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.38 | Wykonanie projektu przebudowy dachu Hali Widowiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków - Modernizacja infrastruktury społecznej | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 70 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodnienia terenów zalewowych - Modernizacja dróg publicznych | Miejski Zarząd Dróg | 2021 | 2022 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych - Podniesienie jakości i niezawodności taboru transportowego komunikacji miejskiej | Urząd Miejski | 2022 | 2024 | 15 579 795,00 | 7 995,00 | 0,00 | 15 571 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie - Usunięcie skutków klęsk żywiołowych | Urząd Miejski | 2018 | 2023 | 17 860 095,25 | 8 134 000,00 | 9 502 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży - Modernizacja infrastruktury społecznej | Urząd Miejski | 2022 | 2024 | 1 565 291,00 | 102 407,00 | 1 006 645,00 | 456 239,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Laboratoria przyszłości - Rozszerzenie oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 2021 | 2022 | 29 900,00 | 29 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | Laboratoria przyszłości - Rozszerzenie oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 2021 | 2022 | 29 900,00 | 29 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | Laboratoria przyszłości - Rozszerzenie oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi | 2021 | 2022 | 29 900,00 | 29 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | Przebudowa drogi gminnej nr 390072s-ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al.Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8 (Polski Ład) - Modernizacja infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2022 | 2023 | 5 432 562,96 | 50 000,00 | 5 382 562,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 57 929,70 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 368 350,00 |
| 1.3.2.37 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 15 571 800,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 17 636 078,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 1 565 291,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 0,00 | 5 432 562,96 |

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XLI/502/22
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**zmieniający Załącznik Nr 2
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Cieszyna na lata 2022-2038**

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Cieszyna na lata 2022-2038.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cieszyn zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cieszyn jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Cieszyn za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z prognozowaną realizacją dochodów i wydatków budżetu Gminy Cieszyn na dzień przygotowania projektu, uwzględniając rzeczywiste potrzeby kredytowe.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2038. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Cieszyn została przygotowana na lata 2022-2038.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Cieszyn analizowano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Cieszyn, co pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne analizowane do wyliczeń prognozy

| Wskaźnik | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB | 4,60% | 3,70% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,40% | 3,30% |
| Inflacja | 3,30% | 3,00% | 2,70% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Wynagrodzenia | 3,30% | 3,40% | 3,40% | 3,50% | 3,10% | 3,10% | 3,10% |
| Wskaźnik | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| PKB | 3,10% | 2,90% | 2,80% | 2,70% | 2,60% | 2,50% | 2,50% |
| Inflacja | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Wynagrodzenia | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 2,90% | 2,90% | 2,90% |
| Wskaźnik | 2036 | 2037 | 2038 | | | | |
| PKB | 2,40% | 2,30% | 2,20% | | | | |
| Inflacja | 2,50% | 2,50% | 2,50% | | | | |
| Wynagrodzenia | 2,90% | 2,90% | 2,80% | | | | |

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2038 prognozę wykonano 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. Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Czynnikiem, który determinuje nieprzewidywalność prognozy jest trwająca nadal 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.

Polityka podatkowa państwa nie pozwala w sposób jednoznaczny doprecyzować zasobów finansowych gminy w dłuższej perspektywie czasowej, a tym samym prognozowane wydatki muszą być ograniczane do aktualnych możliwości finansowych.

DOCHODY

Prognozy dochodów Gminy Cieszyn dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

1. Dochody bieżące:

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Cieszyn oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

| Wyszczególnienie | INF |
|----------------------------|---------|
| dochody z udziału w PIT | 100,00% |
| dochody z udziału w CIT | 100,00% |
| subwencja ogólna | 100,00% |
| dotacje bieżące | 100,00% |
| pozostałe, w tym: | 100,00% |
| z podatku od nieruchomości | 100,00% |

Uwidocznione zostały skutki następujących założeń:

a) W roku 2022 przewidziano dodatkowe wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT, który zwiększy dochody bieżące łącznie o około 1,5 mln 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 2022 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: „Kreatywna 5” - Rozszerzenie oferty edukacyjnej, „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki”

"Wybieram cieszyńskie Przedszkole"- Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz „Cieszyn/Czeski Cieszyn wspólnie”

c) W 2022 roku przyjęto wzrost wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, o 3,6%, 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.

d) Wpływy z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2022 roku zaplanowano z uwzględnieniem podwyżki opłat, która konieczna jest w celu zrównoważenia szybko rosnących kosztów.

e) Wzrost subwencji od 2023 roku obejmuje subwencję uzupełniającą na poziomie planowanej w 2021 roku. Uzyskanie uzupełnienia utraconych dochodów jest podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania naszej gminy.

f) W 2022 roku udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planowane są w wysokości niższej niż w roku 2021 zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów. W latach następnych konieczne więc staje się systematyczne uzupełnianie z budżetu państwa dochodów utraconych.

g) Zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Śląskiego zaplanowano w 2022 roku i w 2023 roku zmniejszone wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, co w szczególności wiąże się z przejęciem przez budżet państwa realizacji wypłat z „Programu 500+”.

2. Dochody majątkowe:

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.

a) Wydział Gospodarki Nieruchomościami przewiduje w 2022 roku zbycie ok. 20 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, 3 lokali w drodze przetargu oraz nieruchomości zabudowane przy ul. Przykopa 7 i 9 (po uprzednim uregulowaniu stanu prawnego) i Al. Łyska 22.

b) Ponadto, Wydział GN planuje uzyskać kwotę w wys. około 1 550 000 zł ze sprzedaży gminnych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, m. in. terenów mieszkaniowych przy ul. Kościuszki, Barteczka, Wesolej, Kargera i Chopina

c) W latach 2022-2024 - 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” oraz projekt transgraniczny tj. „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju-rozwoj transgranicznej turystyki” (ok. 6,5 mln zł), projekt „Cieszyn – miasto samowystarczalne”, który jest w całości finansowany środkami zewnętrznymi. Natomiast na realizację budowy stadionu przy ul. Al. Łyska w Cieszynie Miasto uzyskało dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 2 mln zł (2022 i 2023 rok).

d) Przewidywana jest dotacja z budżetu państwa na dalszą realizację zadania „Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

e) Oczekiwana jest również dotacja dotycząca realizacji zadania w ramach Polskiego Ładu „Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak- Szatkowskiej w Cieszynie” ok. 5,5 mln zł.

f) Przewidywana jest także dotacja z NFOŚiGW, która pozwoli sfinansować zakup autobusów elektrycznych (2 małych i 4 dużych)

g) 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:

W kolejnych latach założono, że podjęte zostaną działania zmierzające do ograniczenia wydatków i realizowania wyłącznie tych niezbędnych, dlatego przyjęty został wzrost wydatków bieżących o wskaźnik inflacji, co odpowiada możliwościom finansowym miasta, a także uwzględnia skutki następujących założeń:

a) W 2022 roku wydatki na wynagrodzenia obejmują przewidywane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, a także wzrost wynagrodzeń dla pracowników, w szczególności z uwzględnieniem wzrostu kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego do 3010 zł, co jednorazowo stanowi dla wielu pracowników podwyżkę o ponad 7%. 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 2022 roku wymaga znacznego ograniczenia planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań statutowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy. Jednostki zobowiązane zostały do uwzględnienia wyższych wydatków jedynie 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 2,7%-3%. Obecnie oprocentowanie naszych zobowiązań jest niższe (1,1-1,5%) z uwagi na obowiązujące stawki WIBOR. Natomiast nieliczne pożyczki z WFOŚ, których oprocentowanie wyliczane jest w oparciu o SRW, ale zawierają zapis „nie mniej niż”, są oprocentowane w wysokości 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.

f) Zaplanowano realizację zadań współfinansowanych ze środków UE: "Wybieram cieszyńskie Przedszkole"- Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, „Kreatywna 5 - Rozszerzenie oferty edukacyjnej” oraz „Cieszyn/Czeski Cieszyn wspólnie” i „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju-rozwój transgranicznej turystyki”, „Laboratoria przyszłości”, „Cieszyn-miasto samowystarczalne”.

2. Wydatki majątkowe:

a) Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2022-2038. 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 2022 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 Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak- Szatkowskiej w Cieszynie” .

PRZYCHODY

W latach 2022 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, że emisja obligacji będzie przeznaczona 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 2022 roku w ramach niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych(Art.217 ust.2 pkt.8 ufp) pozostały do realizacji:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w wysokości 2.560.402,64 zł i przeznaczone zostaną na kontynuację „Modernizacji dróg gminnych”.
- środki, które wpłynęły w 2021 roku na realizację zadania „Laboratoria przyszłości”. Środki te w 2022 roku zostaną przeznaczone na wydatki szkół podstawowych.

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 2022 roku wyłącznie jako pożyczki krótkoterminowe .

Splaty kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto zaplanowano w oparciu o harmonogram splat już istniejącego zadłużenia oraz prognozowane splaty wynikające z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

WYŁĄCZENIA

W wierszu 5.1.1.2 przedstawione zostały planowane od 2022 roku splaty 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:

| Splaty rat | Wyłączenia WPF | 2 022 | 2 023 | 2 024 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| · Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie | 2 451 220,55 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 251 220,55 |
| · Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum CieszynaI, | 263 768,78 | | 200 000,00 | 63 768,78 |
| · Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum CieszynaIII | 659 410,15 | | 300 000,00 | 359 410,15 |
| · Modernizacja oświetlenia publicznego miasta Cieszyna | 2 325 600,52 | | 700 000,00 | 1 625 600,52 |
| Razem | 5 700 000,00 | 1 100 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |

Po ostatecznym rozliczeniu, niektórych projektów okazało się, że w ich finansowaniu udział środków europejskich jest niższy niż 60%, dlatego raty splat kredytów zaciągniętych na te projekty nie mogą podlegać wyłączeniom. W związku z tym pierwotna 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”, , 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.

- Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie
- Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna I,
- Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna III
- Modernizacja oświetlenia publicznego miasta Cieszyna

PROGNOZA DŁUGU

Całkowita splata zadłużenia, w tym wykup obligacji komunalnych, przewidywany jest do końca 2038 roku.

Burmistrz Miasta Cieszyna podjęła decyzję o stosowaniu 7 letniego okresu do obliczania relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W kolejnych latach, począwszy od 2022 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 2022 i następnym relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych jest spełniona, ale w latach 2025-2027 możliwości dokonywania spłat kolejnych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji stają się bardzo ograniczone. Kredyty, a także emitowane obligacje powinny być przeznaczane przede wszystkim na zadania dofinansowane ze środków europejskich (w 50-60%), 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 2022 kwota długu jest prezentowana na podstawie planowanego wykonania w 2021 roku, ponieważ w 2021 roku nie wyemitowano wszystkich planowanych serii obligacji. Emisja w roku 2021 wyniosła 7.200.000 zł.

W kolejnych latach jest również zachowana relacja wynikająca z art. 242, czyli planowane wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące, aczkolwiek w roku 2022, z uwagi na ograniczenie dochodów bieżących, a także zakwalifikowanie subwencji uzupełniającej do dochodów 2021 roku oraz konieczność zwiększenia wydatków bieżących, prognozowana nadwyżka operacyjna jest niewielka. Natomiast subwencja uzupełniająca w trakcie 2022 roku będzie sukcesywnie angażowana do realizacji niezbędnych wydatków, co oczywiście spowoduje, że relacja z art. 242 będzie spełniona, ale dopiero po dodaniu wolnych środków.

DEFICYT/NADWYŻKA

W roku 2022 i 2023 zaplanowany deficyt zostanie sfinansowany środkami z wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W latach 2024 do 2038 roku zrealizowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana będzie przede wszystkim na spłatę zadłużenia, w tym wykup obligacji.

Wprowadzone w czerwcu zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej miasta Cieszyna na lata 2022-2038.

W celu dostosowania zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2022 – 2038 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na rok 2022 wprowadzono do powyższej prognozy następujące zmiany:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2022 roku:

1. zwiększono dochody bieżące budżetu miasta o kwotę 2.868.381,08 zł
2. zwiększono dochody majątkowe budżetu miasta o kwotę 557.111,00 zł
3. zwiększono wydatki bieżące budżetu miasta o kwotę 3.028.261,39 zł
4. zwiększono wydatki majątkowe budżetu miasta o kwotę 1.051.940,84 zł
5. zwiększono deficyt o kwotę 654.710,15 zł
6. zaktualizowano planowaną kwotę długu.

Wydatki poniesione z tytułu pomocy dla obywateli Ukrainy wyniosły 15.211,78 zł.

„Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej” został 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
 - Śląskie. Przywracamy błękit
- b) wydatki majątkowe:
 - Wybieram cieszyńskie Przedszkole
 - Rewitalizacja i modernizacja zabytkowej infrastruktury, w tym cieszyńskiego teatru i czeskokieszyńskiego kina do realizowania współpracy transgranicznej w zakresie festiwalowych produktów turystycznych obu miast
 - Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie mostu kolejowego wraz z rozbudową sieci ścieżek rowerowych

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

- a) wydatki bieżące:
 - Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa Nr 1
 - Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa Nr 4
 - Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa Nr 6
 - Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2030
 - Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 - Zarządzanie Dworcem Cieszyn
 - Zarządzanie Dworcem Cieszyn - okres 2022-2023
 - Raport o stanie gminy
 - Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży

b) wydatki majątkowe:

- Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych
- Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży
- Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa Nr 1
- Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa Nr 4
- Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa Nr 6
- Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie
- Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej w Cieszynie (Polski Ład)
- Przebudowa drogi gminnej nr 390072s - ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al. Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza8 (Polski Ład) .