

**UCHWAŁA NR III/38/24
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2024–2054

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 609 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 2023 r., poz. 1270 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
uchwała, co następuje:**

§ 1 Zmienić uchwałę Nr LIX/718/23 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2024–2054 w ten sposób, że:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIX/718/23 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 20 grudnia 2023 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 2024-2054 (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 2024-2054 (Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2024-2054) 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

Janusz Kolder

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 III/38/24
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 26 czerwca 2024 roku

zmieniający Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIX/718/23
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^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	
2024	272 768 761,99	229 499 229,36	46 781 036,00	11 526 159,00	59 232 540,00	27 559 480,21	84 400 014,15	36 840 292,00	43 269 532,63	3 224 000,00	39 880 532,63	
2025	255 096 945,35	234 946 945,35	48 699 058,00	11 998 732,00	67 500 859,00	21 680 025,00	85 068 271,35	38 270 847,00	20 150 000,00	150 000,00	20 000 000,00	
2026	242 797 953,00	241 747 953,00	50 208 729,00	12 370 693,00	69 593 385,00	22 352 106,00	87 223 040,00	39 457 243,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	
2027	247 791 652,00	247 791 652,00	51 463 947,00	12 679 960,00	71 333 220,00	22 910 909,00	89 403 616,00	40 443 674,00	0,00	0,00	0,00	
2028	254 729 818,00	254 729 818,00	52 904 938,00	13 034 999,00	73 330 550,00	23 552 414,00	91 906 917,00	41 576 097,00	0,00	0,00	0,00	
2029	261 352 793,00	261 352 793,00	54 280 466,00	13 373 909,00	75 237 144,00	24 164 777,00	94 296 497,00	42 657 076,00	0,00	0,00	0,00	
2030	267 886 612,00	267 886 612,00	55 637 478,00	13 708 257,00	77 118 072,00	24 768 896,00	96 653 909,00	43 723 503,00	0,00	0,00	0,00	
2031	274 315 891,00	274 315 891,00	56 972 777,00	14 037 255,00	78 968 906,00	25 363 350,00	98 973 603,00	44 772 867,00	0,00	0,00	0,00	
2032	280 625 157,00	280 625 157,00	58 283 151,00	14 360 112,00	80 785 191,00	25 946 707,00	101 249 996,00	45 802 643,00	0,00	0,00	0,00	
2033	287 079 535,00	287 079 535,00	59 623 663,00	14 690 395,00	82 643 250,00	26 543 481,00	103 578 746,00	46 856 104,00	0,00	0,00	0,00	
2034	293 682 364,00	293 682 364,00	60 995 007,00	15 028 274,00	84 544 045,00	27 153 981,00	105 961 057,00	47 933 794,00	0,00	0,00	0,00	
2035	300 437 059,00	300 437 059,00	62 397 892,00	15 373 924,00	86 488 559,00	27 778 523,00	108 398 161,00	49 036 271,00	0,00	0,00	0,00	

2036	307 046 675,00	307 046 675,00	63 770 646,00	15 712 150,00	88 391 307,00	28 389 651,00	110 782 921,00	50 115 069,00	0,00	0,00	0,00
2037	313 187 608,00	313 187 608,00	65 046 059,00	16 026 393,00	90 159 133,00	28 957 444,00	112 998 579,00	51 117 370,00	0,00	0,00	0,00
2038	319 138 171,00	319 138 171,00	66 281 934,00	16 330 894,00	91 872 156,00	29 507 635,00	115 145 552,00	52 088 600,00	0,00	0,00	0,00
2039	325 201 795,00	325 201 795,00	67 541 291,00	16 641 181,00	93 617 726,00	30 068 280,00	117 333 317,00	53 078 283,00	0,00	0,00	0,00
2040	331 055 427,00	331 055 427,00	68 757 034,00	16 940 722,00	95 302 845,00	30 609 509,00	119 445 317,00	54 033 692,00	0,00	0,00	0,00
2041	336 352 315,00	336 352 315,00	69 857 147,00	17 211 774,00	96 827 691,00	31 099 261,00	121 356 442,00	54 898 231,00	0,00	0,00	0,00
2042	341 397 600,00	341 397 600,00	70 905 004,00	17 469 951,00	98 280 106,00	31 565 750,00	123 176 789,00	55 721 704,00	0,00	0,00	0,00
2043	346 518 563,00	346 518 563,00	71 968 579,00	17 732 000,00	99 754 307,00	32 039 236,00	125 024 441,00	56 557 530,00	0,00	0,00	0,00
2044	354 315 231,00	354 315 231,00	73 587 872,00	18 130 970,00	101 998 779,00	32 760 119,00	127 837 491,00	57 830 074,00	0,00	0,00	0,00
2045	362 287 324,00	362 287 324,00	75 243 599,00	18 538 917,00	104 293 751,00	33 497 222,00	130 713 835,00	59 131 251,00	0,00	0,00	0,00
2046	370 438 789,00	370 438 789,00	76 936 580,00	18 956 043,00	106 640 361,00	34 250 909,00	133 654 896,00	60 461 704,00	0,00	0,00	0,00
2047	378 773 661,00	378 773 661,00	78 667 653,00	19 382 554,00	109 039 769,00	35 021 554,00	136 662 131,00	61 822 092,00	0,00	0,00	0,00
2048	387 296 067,00	387 296 067,00	80 437 675,00	19 818 661,00	111 493 163,00	35 809 539,00	139 737 029,00	63 213 089,00	0,00	0,00	0,00
2049	396 010 230,00	396 010 230,00	82 247 523,00	20 264 581,00	114 001 760,00	36 615 254,00	142 881 112,00	64 635 384,00	0,00	0,00	0,00
2050	404 920 459,00	404 920 459,00	84 098 092,00	20 720 534,00	116 566 799,00	37 439 097,00	146 095 937,00	66 089 680,00	0,00	0,00	0,00
2051	414 031 170,00	414 031 170,00	85 990 299,00	21 186 746,00	119 189 552,00	38 281 477,00	149 383 096,00	67 576 698,00	0,00	0,00	0,00
2052	423 346 872,00	423 346 872,00	87 925 081,00	21 663 448,00	121 871 317,00	39 142 810,00	152 744 216,00	69 097 174,00	0,00	0,00	0,00
2053	432 872 177,00	432 872 177,00	89 903 395,00	22 150 876,00	124 613 422,00	40 023 523,00	156 180 961,00	70 651 860,00	0,00	0,00	0,00
2054	442 611 801,00	442 611 801,00	91 926 221,00	22 649 271,00	127 417 224,00	40 924 052,00	159 695 033,00	72 241 527,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2024	281 495 148,09	231 056 353,57	108 295 249,03	0,00	0,00	6 200 000,00	800 000,00	50 000,00	0,00	50 438 794,52	50 238 794,52	2 129 381,44
2025	249 029 345,35	223 466 784,00	109 030 851,00	0,00	0,00	4 700 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	25 562 561,35	25 562 561,35	0,00
2026	236 675 853,00	227 443 484,00	111 312 832,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	9 232 369,00	9 232 369,00	0,00
2027	241 720 052,00	231 555 857,00	113 586 592,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	20 000,00	0,00	10 164 195,00	10 164 195,00	0,00
2028	248 537 818,00	237 208 779,00	116 585 282,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 329 039,00	11 329 039,00	0,00
2029	254 471 893,00	242 438 940,00	119 589 856,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	12 032 953,00	12 032 953,00	0,00
2030	262 166 612,00	248 282 073,00	122 634 262,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 884 539,00	13 884 539,00	0,00
2031	267 315 891,00	254 083 070,00	125 661 564,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	13 232 821,00	13 232 821,00	0,00
2032	272 875 157,00	260 046 145,00	128 724 101,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 829 012,00	12 829 012,00	0,00
2033	278 579 535,00	266 062 644,00	131 861 299,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 516 891,00	12 516 891,00	0,00
2034	285 373 614,00	272 286 356,00	135 074 977,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 087 258,00	13 087 258,00	0,00
2035	291 450 809,00	278 609 398,00	138 305 235,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 841 411,00	12 841 411,00	0,00
2036	300 746 675,00	285 293 359,00	141 821 592,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	15 453 316,00	15 453 316,00	0,00
2037	306 867 608,00	291 667 903,00	144 821 592,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 199 705,00	15 199 705,00	0,00
2038	312 818 171,00	298 533 224,00	148 103 255,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	14 284 947,00	14 284 947,00	0,00
2039	321 701 795,00	305 336 648,00	151 391 680,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 365 147,00	16 365 147,00	0,00
2040	329 555 427,00	312 289 420,00	154 705 828,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 266 007,00	17 266 007,00	0,00
2041	334 852 315,00	319 444 052,00	157 995 870,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	15 408 263,00	15 408 263,00	0,00
2042	340 689 961,46	326 645 609,00	161 234 472,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	14 044 352,46	14 044 352,46	0,00
2043	346 518 563,00	334 049 810,00	164 539 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 468 753,00	12 468 753,00	0,00

2044	354 315 231,00	341 737 698,00	168 015 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 577 533,00	12 577 533,00	0,00
2045	362 287 324,00	349 629 965,00	171 564 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 657 359,00	12 657 359,00	0,00
2046	370 438 789,00	357 587 816,00	175 071 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850 973,00	12 850 973,00	0,00
2047	378 773 661,00	365 688 551,00	178 608 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 085 110,00	13 085 110,00	0,00
2048	387 296 067,00	373 934 004,00	182 177 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 362 063,00	13 362 063,00	0,00
2049	396 010 230,00	382 367 781,00	185 817 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 642 449,00	13 642 449,00	0,00
2050	404 920 459,00	390 909 106,00	189 444 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 011 353,00	14 011 353,00	0,00
2051	414 031 170,00	399 644 245,00	193 143 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 386 925,00	14 386 925,00	0,00
2052	423 346 872,00	408 577 659,00	196 914 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 769 213,00	14 769 213,00	0,00
2053	432 872 177,00	417 713 915,00	200 758 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 158 262,00	15 158 262,00	0,00
2054	442 611 801,00	426 965 815,00	204 586 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 645 986,00	15 645 986,00	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
2024	-8 726 386,10	0,00	16 293 986,10	13 432 638,54	6 215 038,54	618 941,54	618 941,54	1 892 406,02	1 892 406,02
2025	6 067 600,00	6 067 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 122 100,00	6 122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 071 600,00	6 071 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 192 000,00	6 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 880 900,00	6 880 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 308 750,00	8 308 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 986 250,00	8 986 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 320 000,00	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 320 000,00	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	707 638,54	707 638,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	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
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 567 600,00	7 217 600,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067 600,00	6 067 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122 100,00	6 122 100,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071 600,00	6 071 600,00	830 000,00	0,00	830 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192 000,00	6 192 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880 900,00	6 880 900,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 308 750,00	8 308 750,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 986 250,00	8 986 250,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 000,00	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 000,00	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	707 638,54	707 638,54	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Lp						5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami												
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	103 746 838,54	0,00	-1 557 124,21	1 304 223,35					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	97 679 238,54	0,00	11 480 161,35	11 480 161,35					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	91 557 138,54	0,00	14 304 469,00	14 304 469,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	85 485 538,54	0,00	16 235 795,00	16 235 795,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	79 293 538,54	0,00	17 521 039,00	17 521 039,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	72 412 638,54	0,00	18 913 853,00	18 913 853,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	66 692 638,54	0,00	19 604 539,00	19 604 539,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	59 692 638,54	0,00	20 232 821,00	20 232 821,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	51 942 638,54	0,00	20 579 012,00	20 579 012,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	43 442 638,54	0,00	21 016 891,00	21 016 891,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	35 133 888,54	0,00	21 396 008,00	21 396 008,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	26 147 638,54	0,00	21 827 661,00	21 827 661,00					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	19 847 638,54	0,00	21 753 316,00	21 753 316,00					
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 527 638,54	0,00	21 519 705,00	21 519 705,00					
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 207 638,54	0,00	20 604 947,00	20 604 947,00					
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 707 638,54	0,00	19 865 147,00	19 865 147,00					
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 207 638,54	0,00	18 766 007,00	18 766 007,00					
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	707 638,54	0,00	16 908 263,00	16 908 263,00					
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 751 991,00	14 751 991,00					
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 468 753,00	12 468 753,00					

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 577 533,00	12 577 533,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 657 359,00	12 657 359,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850 973,00	12 850 973,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 085 110,00	13 085 110,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 362 063,00	13 362 063,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 642 449,00	13 642 449,00
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 011 353,00	14 011 353,00
2051	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 386 925,00	14 386 925,00
2052	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 769 213,00	14 769 213,00
2053	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 158 262,00	15 158 262,00
2054	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 645 986,00	15 645 986,00

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
2024	5,08%	2,30%	3,90%	9,49%	9,26%	TAK	TAK
2025	4,98%	7,64%	x	8,48%	8,24%	TAK	TAK
2026	3,60%	8,49%	x	4,95%	4,50%	TAK	TAK
2027	4,01%	8,97%	x	5,13%	4,68%	TAK	TAK
2028	4,24%	9,14%	x	5,86%	5,40%	TAK	TAK
2029	4,12%	9,20%	x	6,18%	5,73%	TAK	TAK
2030	3,46%	9,17%	x	7,10%	6,65%	TAK	TAK
2031	3,78%	9,09%	x	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2032	3,89%	8,92%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2033	3,95%	8,76%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2034	3,68%	8,59%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2035	3,74%	8,45%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2036	2,58%	8,13%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2037	2,47%	7,82%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2038	2,40%	7,33%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2039	1,32%	6,87%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2040	0,57%	6,31%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2041	0,53%	5,58%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2042	0,25%	4,78%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2043	0,00%	3,96%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK

2044	0,00%	3,91%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2045	0,00%	3,85%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2046	0,00%	3,82%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2047	0,00%	3,81%	x	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2048	0,00%	3,80%	x	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2049	0,00%	3,80%	x	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2050	0,00%	3,81%	x	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2051	0,00%	3,83%	x	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2052	0,00%	3,84%	x	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2053	0,00%	3,86%	x	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2054	0,00%	3,90%	x	3,82%	3,82%	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	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
2024	2 321 078,47	2 321 078,47	2 064 316,73	22 998 315,13	22 998 315,13	20 652 295,33	2 332 082,88	2 332 082,88	1 910 868,89
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	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
2024	16 302 026,33	16 302 026,33	12 809 297,10	67 200 449,63	21 647 495,60	45 552 954,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000,00	6 000,00	5 100,00	30 293 244,02	4 730 682,67	25 562 561,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 026 601,32	1 979 081,32	47 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	577 950,77	562 130,77	15 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 699 519,67	4 980 881,48	1 718 638,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 741 920,87	5 019 562,68	1 722 358,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 549 509,42	4 572 081,23	977 428,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 757 389,21	4 779 961,02	977 428,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 970 041,49	4 992 613,30	977 428,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 468 688,29	4 491 260,10	977 428,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 691 236,44	4 713 818,25	977 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	5 918 934,04	4 941 515,85	977 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	6 151 899,57	5 174 481,38	977 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	6 390 264,72	5 412 846,53	977 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	5 756 070,44	4 778 652,25	977 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	6 005 643,19	5 028 225,00	977 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	6 261 030,74	5 283 612,55	977 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	6 522 378,46	5 544 960,27	977 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	6 789 835,37	5 812 417,18	977 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	7 063 554,19	6 086 136,00	977 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	7 343 691,46	6 366 273,27	977 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	7 630 407,65	6 652 989,46	977 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	7 923 867,23	6 946 449,04	977 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	8 224 238,79	7 246 820,60	977 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	5 256 359,98	4 278 941,79	977 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	5 387 768,98	4 410 350,79	977 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	5 522 463,20	4 545 045,01	977 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	5 660 524,78	4 683 106,59	977 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	5 802 037,90	4 824 619,71	977 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	5 947 088,85	4 969 670,66	977 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	6 095 766,07	5 118 347,88	977 418,19	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 ustawowemu 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					
					w tym:							
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	
2024	7 217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 067 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	6 122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	6 071 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	6 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	6 880 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	5 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	8 308 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	8 986 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2054	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 wyliczeniu 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, informacje 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 III/38/24
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 26 czerwca 2024 roku

zmieniający Załącznik Nr 1
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Cieszyna na lata 2024-2054

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				471 480 466,45	67 200 449,63	30 293 244,02	2 026 601,32	577 950,77	6 699 519,67
1.a	- wydatki bieżące				260 711 912,17	21 647 495,60	4 730 682,67	1 979 081,32	562 130,77	4 980 881,48
1.b	- wydatki majątkowe				210 768 554,28	45 552 954,03	25 562 561,35	47 520,00	15 820,00	1 718 638,19
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:				22 225 452,03	17 426 206,22	126 000,00	119 000,00	125 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 812 884,38	2 220 052,88	120 000,00	119 000,00	125 000,00	0,00
1.1.1.1	Cieszyn - miasto samowystarczalne - Modernizacja infrastruktury miejskiej	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	3 322 080,68	1 551 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cieszyn miasto samowystarczalne- Zamek Cieszyn - Modernizacja infrastruktury miejskiej	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	1 463 461,71	440 998,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Monitoring i zarządzanie zużyciem energii i wody - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	URZĄD MIEJSKI	2023	2029	375 000,00	43 000,00	101 000,00	111 000,00	120 000,00	0,00
1.1.1.4	Projekt programu Erasmus + Rumunia - Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE	2022	2024	55 999,21	11 199,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt programu Erasmus+ Turcja - Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE	2022	2024	55 999,21	11 199,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt Programu Erasmus+Polska-Journey to the world of literature - Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE	2023	2024	68 365,50	41 790,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt programu Erasmus+Portugalia - Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE	2022	2024	87 682,37	17 536,47	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	6 741 920,87	5 549 509,42	5 757 389,21	5 970 041,49	5 468 688,29	5 691 236,44	5 918 934,04	6 151 899,57	6 390 264,72	5 756 070,44	6 005 643,19	6 261 030,74	6 522 378,46
1.a	5 019 562,68	4 572 081,23	4 779 961,02	4 992 613,30	4 491 260,10	4 713 818,25	4 941 515,85	5 174 481,38	5 412 846,53	4 778 652,25	5 028 225,00	5 283 612,55	5 544 960,27
1.b	1 722 358,19	977 428,19	977 428,19	977 428,19	977 428,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit 2054
1	6 789 835,37	7 063 554,19	7 343 691,46	7 630 407,65	7 923 867,23	8 224 238,79	5 256 359,98	5 387 768,98	5 522 463,20	5 660 524,78	5 802 037,90	5 947 088,85	6 095 766,07
1.a	5 812 417,18	6 086 136,00	6 366 273,27	6 652 989,46	6 946 449,04	7 246 820,60	4 278 941,79	4 410 350,79	4 545 045,01	4 683 106,59	4 824 619,71	4 969 670,66	5 118 347,88
1.b	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	233 556 900,53
1.a	160 972 442,98
1.b	72 584 457,55
1.1	11 698 419,61
1.1.1	1 450 702,03
1.1.1.1	667 015,51
1.1.1.2	440 998,02
1.1.1.3	170 943,00
1.1.1.4	11 199,84
1.1.1.5	11 199,84
1.1.1.6	41 790,05
1.1.1.7	17 536,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.8	Projekt Programu Erasmus+Portugalia-Journey to the world of literature - Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE	2023	2024	68 365,50	13 673,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt Programu Erasmus+Turcja-Journey to the world of literature - Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE	2023	2024	68 365,50	13 673,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt Programu Erasmus+Włochy-Journey to the world of literature - Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE	2023	2024	68 365,50	13 673,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Śląskie. Przywracamy błękit. - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.	URZĄD MIEJSKI	2022	2027	179 199,20	61 658,96	19 000,00	8 000,00	5 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 412 567,65	15 206 153,34	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kładki pieszo- rowerowej w rejonie mostu kolejowego wraz z rozbudową sieci ścieżek rowerowych - Modernizacja infrastruktury drogowej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CIESZYNIE	2022	2024	139 235,00	67 464,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cieszyn - miasto samowystarczalne - Modernizacja infrastruktury miejskiej	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	15 090 280,39	14 985 957,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Modernizacja infrastruktury Miejskiej	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	982 977,89	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cieszyn miasto samowystarczalne- Zamek Cieszyn - Modernizacja infrastruktury miejskiej	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	140 074,37	92 580,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez budowę systemu instalacji fotowoltaicznych - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	60 000,00	54 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				167 865 931,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 758 299,67
1.2.1	- wydatki bieżące				141 415 639,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 881,48
1.2.1.1	Budowa parkingu wielopoziomowego w formule PPP w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury parkingowej	URZĄD MIEJSKI	2023	2054	141 415 639,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 881,48
1.2.2	- wydatki majątkowe				26 450 291,13	60 000,00	0,00	0,00	0,00	977 418,19
1.2.2.1	Budowa parkingu wielopoziomowego w formule PPP w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury parkingowej	URZĄD MIEJSKI	2023	2054	26 450 291,13	60 000,00	0,00	0,00	0,00	977 418,19
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				281 389 083,42	49 714 243,41	30 167 244,02	1 907 601,32	452 950,77	941 220,00
1.3.1	- wydatki bieżące				113 483 387,92	19 427 442,72	4 610 682,67	1 860 081,32	437 130,77	200 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa parkomatów - Zarządzanie majątkiem miasta	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CIESZYNIE	2024	2027	1 065 243,96	147 950,55	355 081,32	355 081,32	207 130,77	0,00
1.3.1.2	Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży - Modernizacja infrastruktury społecznej	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	40 642,00	15 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2030 - Programowanie rozwoju lokalnego	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	86 931,25	54 028,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Promocja i zarządzanie Budżetem Obywatelskim - edycja na 2023 rok - Promowanie uczestnictwa mieszkańców w tworzeniu budżetu	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	20 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	5 956 980,87	5 549 499,42	5 757 379,21	5 970 031,49	5 468 678,29	5 691 236,44	5 918 934,04	6 151 899,57	6 390 264,72	5 756 070,44	6 005 643,19	6 261 030,74	6 522 378,46
1.2.1	4 979 562,68	4 572 081,23	4 779 961,02	4 992 613,30	4 491 260,10	4 713 818,25	4 941 515,85	5 174 481,38	5 412 846,53	4 778 652,25	5 028 225,00	5 283 612,55	5 544 960,27
1.2.1.1	4 979 562,68	4 572 081,23	4 779 961,02	4 992 613,30	4 491 260,10	4 713 818,25	4 941 515,85	5 174 481,38	5 412 846,53	4 778 652,25	5 028 225,00	5 283 612,55	5 544 960,27
1.2.2	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19
1.2.2.1	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19
1.3	784 940,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit 2054
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	6 789 835,37	7 063 554,19	7 343 691,46	7 630 407,65	7 923 867,23	8 224 238,79	8 526 359,98	8 827 768,98	9 130 463,20	9 435 524,78	9 743 037,90	10 053 088,85	10 364 766,07
1.2.1	5 812 417,18	6 086 136,00	6 366 273,27	6 652 989,46	6 946 449,04	7 246 820,60	7 548 941,79	7 857 350,79	8 172 045,01	8 493 106,59	8 820 619,71	9 154 670,66	9 498 347,88
1.2.1.1	5 812 417,18	6 086 136,00	6 366 273,27	6 652 989,46	6 946 449,04	7 246 820,60	7 548 941,79	7 857 350,79	8 172 045,01	8 493 106,59	8 820 619,71	9 154 670,66	9 498 347,88
1.2.2	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19
1.2.2.1	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19	977 418,19
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.8	13 673,10
1.1.1.9	13 673,10
1.1.1.10	13 673,10
1.1.1.11	49 000,00
1.1.2	10 247 717,58
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	10 095 136,62
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	92 580,96
1.1.2.5	60 000,00
1.2	167 865 931,00
1.2.1	141 415 639,87
1.2.1.1	141 415 639,87
1.2.2	26 450 291,13
1.2.2.1	26 450 291,13
1.3	53 992 549,92
1.3.1	18 106 101,08
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	14 050,00
1.3.1.3	7 221,78
1.3.1.4	3 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.5	Promocja i zarządzanie Budżetem Obywatelskim edycja 2024 rok - Promowanie uczestnictwa mieszkańców w tworzeniu budżetu	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	20 000,00	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie Muzeum Drukarstwa w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury kulturalnej	URZĄD MIEJSKI	2022	2028	1 090 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
1.3.1.7	Realizacja oraz promocja programu "Czyste powietrze" na terenie Cieszyna - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	URZĄD MIEJSKI	2021	2029	334 450,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.8	Realizacja programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców Cieszyna - Realizacja uchwalonych programów	URZĄD MIEJSKI	2018	2024	1 151 600,00	109 489,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Zapewnienie ładru przestrzennego na terenie gminy	URZĄD MIEJSKI	2020	2025	537 086,52	23 739,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych na terenie Gminy Cieszyn - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2024	1 392 329,25	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	2025	102 301 818,37	16 564 385,05	2 796 701,35	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	2026	4 632 494,57	1 125 000,00	1 200 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńszym - Współfinansowanie zadań w celu zapewnienia dzieciom opieki i pobytu w odpowiednich placówkach	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2015	2027	91 620,00	16 500,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.14	Wykonanie przeglądów drzew na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie - Ochrona krajobrazu	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CIESZYŃNIE	2023	2024	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zarządzanie Dworcem Cieszyn 2023-2024 - Zarządzanie majątkiem Miasta	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	562 320,00	562 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Raport o stanie gminy - Zarządzanie gminą	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	39 852,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				167 905 695,50	30 286 800,69	25 556 561,35	47 520,00	15 820,00	741 220,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Katowickiej i Łanowej - Modernizacja infrastruktury technicznej	URZĄD MIEJSKI	2019	2024	626 448,82	474 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2025	1 030 748,38	188 784,40	770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w rejonie węzła drogi ekspresowej S52 w Krasnej w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury miejskiej	URZĄD MIEJSKI	2022	2033	60 370,00	60 280,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1.3.2.4	Góra Zamkowa w Cieszynie - turystycznym skarbem regionu - Modernizacja infrastruktury zabytkowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Lokalne inicjatywy-edycja 2023 - Modernizacja infrastruktury miejskiej	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	95 377,98	30 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży - Modernizacja infrastruktury społecznej	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	2 982 651,23	1 773 050,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja dróg gminnych - Modernizacja infrastruktury transportowej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CIESZYŃNIE	2022	2025	3 060 541,03	416 250,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	744 940,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit 2054
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	20 000,00
1.3.1.6	800 000,00
1.3.1.7	240 000,00
1.3.1.8	109 489,30
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	16 754 688,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	117 000,00
1.3.1.15	0,00
1.3.1.16	39 852,00
1.3.2	35 886 448,84
1.3.2.1	27,52
1.3.2.2	958 784,40
1.3.2.3	100,00
1.3.2.4	50 000,00
1.3.2.5	66 833,00
1.3.2.6	1 184 268,73
1.3.2.7	1 416 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	Modernizacja dróg gminnych-Polski Ład - Modernizacja infrastruktury transportowej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CIESZYNIU	2024	2025	8 500 000,00	500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja kanalizacji i łazienki dziecięcej w Przedszkolu Nr 7 w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury oświatowej	PRZEDSZKOLE NR 7 W CIESZYNIU	2024	2025	180 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja Kąpieliska Miejskiego oraz zagospodarowanie terenu przy Al. Jana Łyska 23 - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2026	37 336 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja monitoringu wizyjnego Cieszyna - Zwiększenie bezpieczeństwa w mieście	STRAŻ MIEJSKA W CIESZYNIU	2022	2024	174 600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja schodów ul. Kluckiego - Modernizacja infrastruktury miejskiej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CIESZYNIU	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja Studni Trzech Braci - Modernizacja infrastruktury zabytkowej.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CIESZYNIU	2022	2024	171 889,00	18 496,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza - Modernizacja infrastruktury społecznej	URZĄD MIEJSKI	2017	2024	3 063 743,60	1 801 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej w Przedszkolu Nr 17 - Modernizacja infrastruktury miejskiej	PRZEDSZKOLE NR 17 W CIESZYNIU	2024	2025	450 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Podział sieci dystrybucyjnej oświetlenia publicznego - Modernizacja infrastruktury miejskiej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CIESZYNIU	2023	2024	380 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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 W CIESZYNIU	2022	2024	6 531 965,94	6 080 632,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa muru oporowego w Przedszkolu Nr 16 - Modernizacja infrastruktury oświatowej	PRZEDSZKOLE NR 16 W CIESZYNIU	2023	2024	290 500,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury oświatowej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. J. KORCZAKA W CIESZYNIU	2023	2024	788 222,08	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Limanowskiego w Cieszynie polegająca na wykonaniu wysuniętej platformy i dodatkowego oświetlenia - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CIESZYNIU	2022	2024	38 414,00	38 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury drogowej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CIESZYNIU	2020	2024	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Modernizacja infrastruktury społecznej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CIESZYNIU	2019	2025	1 889 375,29	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Renowacja pomnika Mieszka I - Modernizacja infrastruktury zabytkowej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CIESZYNIU	2023	2024	300 000,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	2029	1 550 000,00	14 260,00	27 280,00	6 510,00	15 810,00	741 210,00
1.3.2.25	Rewitalizacja Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury miejskiej	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	60 000 000,00	625 000,00	509 183,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi powiatowej 2693S - ulica Przepilińskiego - na odcinku od skrzyżowania z ul. Stawową do skrzyżowania z ul. Kajzara - pomoc dla Powiatu - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 293 041,00	0,00	1 293 041,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	744 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit 2054
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	8 500 000,00
1.3.2.9	17 500,00
1.3.2.10	50 000,00
1.3.2.11	60 000,00
1.3.2.12	50 000,00
1.3.2.13	18 496,80
1.3.2.14	1 800 000,00
1.3.2.15	35 000,00
1.3.2.16	200 000,00
1.3.2.17	411 135,77
1.3.2.18	267 500,00
1.3.2.19	400 000,00
1.3.2.20	38 414,00
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	0,00
1.3.2.23	282 900,00
1.3.2.24	1 550 000,00
1.3.2.25	1 134 183,00
1.3.2.26	1 293 041,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.27	Rozbudowa drogi powiatowej 2702S- ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera- pomoc dla Powiatu - Modernizacja infrastruktury technicznej	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	2 158 547,00	0,00	2 158 547,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa oświetlenia publicznego - Modernizacja infrastruktury miejskiej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CIESZYŃNIE	2021	2024	867 365,16	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie-Polski Ład - Modernizacja infrastruktury drogowej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CIESZYŃNIE	2023	2025	10 777 662,47	777 662,47	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Urządzenia kanalizacyjne - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	297 660,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	URZĄD MIEJSKI	2022	2028	5 656 975,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych przez ul. Bielską przy skrzyżowaniu z ul. Solną i z ul. Chrobrego w Cieszynie - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CIESZYŃNIE	2022	2024	13 653,00	13 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Michejdy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Cieszynie. - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CIESZYŃNIE	2022	2024	20 664,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn - Modernizacja zabytków	URZĄD MIEJSKI	2019	2025	616 000,35	36 000,00	580 000,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wykonanie instalacji systemu sygnalizowania pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacji sygnalizacji przywoławczej oraz ochrony przepięciowej w DSS - Modernizacja infrastruktury miejskiej	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	563 500,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie przepustów pod droga publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodnienia terenów zalewowych - Modernizacja dróg publicznych	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CIESZYŃNIE	2021	2024	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych - Podniesienie jakości i niezawodności taboru transportowego komunikacji miejskiej	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	14 556 944,10	14 546 489,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Stawową przy skrzyżowaniu ul. Sarkandra w Cieszynie - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CIESZYŃNIE	2022	2024	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap III - Modernizacja infrastruktury miejskiej	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CIESZYŃNIE	2024	2025	1 100 000,00	116 500,00	983 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wyniesienie przejścia dla pieszych przy ul. K. Miarki - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CIESZYŃNIE	2022	2024	50 441,07	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Kompensacja mocy biernej w obiektach Miasta Cieszyn	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	110 000,00	14 000,00	55 000,00	41 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Lokalne inicjatywy - edycja 2024 - Modernizacja infrastruktury miejskiej	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051	Limit 2052	Limit 2053	Limit 2054
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.27	2 158 547,00
1.3.2.28	250 000,00
1.3.2.29	10 777 662,47
1.3.2.30	150 000,00
1.3.2.31	200 000,00
1.3.2.32	13 653,00
1.3.2.33	20 664,00
1.3.2.34	616 000,35
1.3.2.35	563 500,00
1.3.2.36	112,80
1.3.2.37	0,00
1.3.2.38	27 060,00
1.3.2.39	1 100 000,00
1.3.2.40	49 815,00
1.3.2.41	110 000,00
1.3.2.42	65 000,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/38/24
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**zmieniający Załącznik Nr 2
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Cieszyna na lata 2024-2054**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Cieszyna na lata 2024-2054**

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. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Cieszyn zastosowano wzory załączników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyn jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Cieszyna z 7 lat oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta Cieszyn na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 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 2043. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Cieszyn została przygotowana na lata 2024-2043.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta Cieszyn wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta Cieszyn, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, 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 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%
2035	2,30%	2,50%	2,40%
2036	2,20%	2,50%	2,40%
2037	2,00%	2,50%	2,40%
2038	1,90%	2,50%	2,40%
2039	1,90%	2,50%	2,30%
2040	1,80%	2,50%	2,30%
2041	1,60%	2,50%	2,30%
2042	1,50%	2,50%	2,20%
2043	1,50%	2,50%	2,20%

Źródło: Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2025-2043 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Miasta Cieszyn.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Miasta 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.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta 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. Przyjęto w efekcie wzrost dochodów bieżących w kolejnych latach od 4%-2%.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta Cieszyn, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 36 763 542,00 zł, co stanowi 113,87% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W 2025 roku założono kolejny raz zasilenie budżetu poprzez subwencję rozwojową/uzupełniającą, co związane jest z koniecznością zrekompensowania samorządom ubytków w dochodach własnych. Przyjęto subwencję w wysokości 7 mln zł. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 3 224 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że

zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, a mianowicie: Wydział GN planuje uzyskać kwotę w wys. około 1 115 000 zł ze sprzedaży gminnych nieruchomości niezabudowanych, m. in. terenów mieszkaniowych przy ul. Konopnickiej i Staffa oraz terenów inwestycyjnych przy ul. Motokrosowej. Ponadto planuje zbycie ok. 10 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, 10 lokali mieszkalnych w drodze przetargu oraz budynku przy ul. Frysztańskiej 174A.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 37 145 660,60 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

- | | |
|--|---------------|
| • Przebudowa drogi gminnej nr 390072S ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al. J. Łyska do budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 8 (Polski Ład) | 5 000 000,00 |
| • Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych | 9 435 000,00 |
| • Cieszyn- miasto samowystarczalne | 12 583 129,72 |
| • Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju rozwój transgranicznej turystyki (budowa transgranicznego centrum informacji turystycznej przy ul. Zamkowej 1) | 7 385 190,88 |
| • Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza | 1 620 000,00 |
| • Renowacja pomnika MIESZKA I | 150 000,00 |
| • Rewitalizacja Teatru im. A.Mickiewicza | 499 000,00 |
| • Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn | 473 340,00 |

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2025, 2026 w łącznej kwocie 21 000 000,00 zł, co jest związane z uzyskanymi promesami zapewniającymi środki na realizację zadań inwestycyjnych.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta Cieszyn dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Miasta Cieszyn oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Założono w efekcie wzrost wydatków bieżących średnio o ok. 2%.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Miasta Cieszyn wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 98 059 381,88 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 9 115 070,32 zł. W latach 2025-2043 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Miasto Cieszyn nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR, jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2025 r. założono wzrost pozostałych wydatków bieżących. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego, dlatego dynamika wzrostu wydatków w latach 2025-2027 jest niższa niż w pozostałych latach prognozy.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyn na lata 2024-2043.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi.

Wynik budżetu planuje się na poziomie -8 132 727,91 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 6 132 727,91 zł;
2. wolnych środków – 2 000 000,00 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Miasta Cieszyn

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	252 999 019,89	261 131 747,80	-8 132 727,91
2025	245 414 106,00	239 346 506,00	6 067 600,00
2026	233 297 294,00	227 175 194,00	6 122 100,00
2027	238 053 476,00	231 981 876,00	6 071 600,00
2028	244 718 973,00	238 526 973,00	6 192 000,00
2029	251 081 666,00	244 200 766,00	6 880 900,00
2030	257 358 707,00	251 138 707,00	6 220 000,00
2031	263 535 316,00	256 035 316,00	7 500 000,00
2032	269 596 629,00	261 346 629,00	8 250 000,00
2033	275 797 351,00	266 797 351,00	9 000 000,00
2034	282 140 690,00	273 331 940,00	8 808 750,00
2035	288 629 926,00	279 143 676,00	9 486 250,00
2036	294 979 785,00	288 179 785,00	6 800 000,00
2037	300 879 380,00	294 059 380,00	6 820 000,00
2038	306 596 087,00	299 776 087,00	6 820 000,00

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2039	312 421 412,00	308 921 412,00	3 500 000,00
2040	318 044 997,00	317 044 997,00	1 000 000,00
2041	323 133 718,00	321 683 718,00	1 450 000,00
2042	327 980 724,00	326 587 161,00	1 393 563,00
2043	332 900 434,00	331 618 669,09	1 281 764,91

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 15 700 327,91 zł. Przychody Miasta Cieszyn w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 13 350 327,91 zł;
2. wolne środki – 2 000 000,00 zł;
3. spłaty udzielonych pożyczek – 350 000,00 zł.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta Cieszyn obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Cieszyn zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2030-2043. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Cieszyn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	7 217 600,00	0,00	7 217 600,00
2025	6 067 600,00	0,00	6 067 600,00
2026	6 122 100,00	0,00	6 122 100,00
2027	6 071 600,00	0,00	6 071 600,00
2028	6 192 000,00	0,00	6 192 000,00
2029	6 880 900,00	0,00	6 880 900,00
2030	5 720 000,00	500 000,00	6 220 000,00
2031	7 000 000,00	500 000,00	7 500 000,00
2032	7 750 000,00	500 000,00	8 250 000,00
2033	8 500 000,00	500 000,00	9 000 000,00
2034	8 308 750,00	500 000,00	8 808 750,00
2035	8 986 250,00	500 000,00	9 486 250,00
2036	6 300 000,00	500 000,00	6 800 000,00
2037	6 320 000,00	500 000,00	6 820 000,00
2038	6 320 000,00	500 000,00	6 820 000,00
2039	3 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2040	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2041	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2042	0,00	1 393 563,00	1 393 563,00
2043	0,00	1 281 764,91	1 281 764,91

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Miasto Cieszyn planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Wykaz wyłączeń od zobowiązań Miasta Cieszyn

Rok	Wkład własny (50%/60%)** [zł]
2024	2 300 000,00
2025	0,00
2026	2 380 000,00
2027	830 000,00

**kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy

Szczegółowy wykaz wyłączeń miasta Cieszyna

Splaty rat	2024	2026	2027
Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	251 220,55		
Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna I,	63 768,78		
Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna III	359 410,15		
Modernizacja oświetlenia publicznego miasta Cieszyna	1 625 600,52		
Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie-zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania		1 000 000,00	165 000,00
Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju		700 000,00	476 000,00
Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna I,IV etap		170 000,00	
Modernizacja oświetlenia publicznego miasta Cieszyna II etap		400 000,00	189 000,00
Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna		110 000,00	
Razem	2 300 000,00	2 380 000,00	830 000,00

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyn na lata 2024-2043, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 103 531 800,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 109 664 527,91 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 56,16%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	109 664 527,91	195 279 610,40	56,16%
2025	103 596 927,91	203 734 081,00	50,85%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -2 011 674,29 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Miasto Cieszyn zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Miasta Cieszyn

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	212 464 359,29	214 476 033,58	-2 011 674,29	338 325,71
2025	225 264 106,00	214 251 789,00	11 012 317,00	11 012 317,00
2026	232 247 294,00	217 942 825,00	14 304 469,00	14 304 469,00
2027	238 053 476,00	221 817 681,00	16 235 795,00	16 235 795,00
2028	244 718 973,00	227 197 934,00	17 521 039,00	17 521 039,00
2029	251 081 666,00	232 167 813,00	18 913 853,00	18 913 853,00
2030	257 358 707,00	237 754 168,00	19 604 539,00	19 604 539,00
2031	263 535 316,00	243 302 495,00	20 232 821,00	20 232 821,00
2032	269 596 629,00	249 017 617,00	20 579 012,00	20 579 012,00
2033	275 797 351,00	254 780 460,00	21 016 891,00	21 016 891,00
2034	282 140 690,00	260 744 682,00	21 396 008,00	21 396 008,00
2035	288 629 926,00	266 802 265,00	21 827 661,00	21 827 661,00
2036	294 979 785,00	272 974 199,00	22 005 586,00	22 005 586,00
2037	300 879 380,00	279 359 675,00	21 519 705,00	21 519 705,00
2038	306 596 087,00	285 991 140,00	20 604 947,00	20 604 947,00
2039	312 421 412,00	292 556 265,00	19 865 147,00	19 865 147,00
2040	318 044 997,00	299 278 990,00	18 766 007,00	18 766 007,00
2041	323 133 718,00	306 225 455,00	16 908 263,00	16 908 263,00
2042	327 980 724,00	313 228 733,00	14 751 991,00	14 751 991,00
2043	332 900 434,00	320 431 681,00	12 468 753,00	12 468 753,00

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Cieszyn przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	5,36%	9,49%	TAK	8,76%	TAK
2025	5,22%	8,45%	TAK	7,72%	TAK
2026	3,76%	4,93%	TAK	4,01%	TAK
2027	4,19%	5,17%	TAK	4,25%	TAK
2028	4,43%	5,95%	TAK	5,03%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2029	4,31%	6,34%	TAK	5,41%	TAK
2030	3,84%	7,31%	TAK	6,39%	TAK
2031	4,16%	8,12%	TAK	8,12%	TAK
2032	4,27%	9,18%	TAK	9,18%	TAK
2033	4,33%	9,40%	TAK	9,40%	TAK
2034	4,04%	9,44%	TAK	9,44%	TAK
2035	4,10%	9,39%	TAK	9,39%	TAK
2036	2,88%	9,28%	TAK	9,28%	TAK
2037	2,77%	9,14%	TAK	9,14%	TAK
2038	2,69%	8,94%	TAK	8,94%	TAK
2039	1,38%	8,67%	TAK	8,67%	TAK
2040	0,42%	8,37%	TAK	8,37%	TAK
2041	0,54%	8,00%	TAK	8,00%	TAK
2042	0,49%	7,55%	TAK	7,55%	TAK
2043	0,43%	7,00%	TAK	7,00%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Cieszyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r., jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
 - informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)
- stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Wprowadzone w maju zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Cieszyna na lata 2024-2054.

W celu dostosowania zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2024 – 2054 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na rok 2024 wprowadzono do powyższej prognozy następujące zmiany:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2024 roku:

- 1) zwiększono dochody bieżące budżetu miasta o kwotę 1 434 325,49 zł,
- 2) zmniejszono dochody majątkowe budżetu miasta o kwotę 622 474,29 zł,
- 3) zwiększono wydatki bieżące budżetu miasta o kwotę 1 548 184,10 zł,
- 4) zmniejszono wydatki majątkowe budżetu miasta o kwotę 1 276 350,90 zł,
- 5) zmniejszono deficyt o kwotę 540 018,00 zł,
- 6) zaktualizowano planowaną kwotę długu i przychody.

Całkowitą spłatę zadłużenia planuje się do 2042 roku.

„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 majątkowe:

- dopisano zadanie „Poprawa efektywności energetycznej jednostek miejskich miasta Cieszyna poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych”,

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

a) wydatki bieżące:

- „Dzierżawa parkomatów”,
- „Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”,

b) wydatki majątkowe:

- „Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych”,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem ciśnieniowym w rejonie ulic Zajęczej, Lisiej i Kościelnej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Langer, Ładna”,
- „Lokalne inicjatywy – edycja 2023”,
- „Modernizacja kanalizacji oraz łazienki dziecięcej w Przedszkolu Nr 7 w Cieszynie”,
- „Przebudowa muru oporowego w Przedszkolu Nr 16”,
- „Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn”,
- „Modernizacja dróg gminnych”,
- dopisano zadanie „Lokalne inicjatywy – edycja 2024”,
- dopisano zadanie „Kompensacja mocy biernej w obiektach Miasta Cieszyna”.