

Uchwała Nr XXXVIII/402/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2013–2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art.229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) i art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) – **Rada Miejska Cieszyna**

postanawia:

§ 1

Zmieniać uchwałę Nr XXVII/273/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2013–2025 w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego załącznika Nr 1 pt. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

zw. uchwa

Przewodniczący
Rady Miejskiej Cieszyna

mgr Bolesław Zemła

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/402/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	121 463 900,55	108 338 457,35	25 190 015,00	2 100 000,00	32 167 958,10	22 481 200,00	19 702 475,00	15 094 106,55	13 125 443,20	3 005 000,00	6 202 307,31	
2014	148 467 151,40	121 379 220,89	27 106 666,00	2 163 000,00	40 094 488,55	22 925 250,00	20 234 840,00	12 880 685,00	27 087 930,51	3 900 000,00	16 548 565,61	
2015	141 941 520,50	122 277 672,80	28 055 400,00	2 227 890,00	41 542 609,00	23 727 634,00	20 841 886,00	13 267 106,00	19 663 847,70	3 700 000,00	10 762 373,85	
2016	136 155 732,55	124 579 991,00	29 037 339,00	2 294 727,00	42 722 427,00	24 558 102,00	21 467 143,00	13 665 120,00	11 575 741,55	2 000 000,00	9 525 741,55	
2017	130 122 391,00	128 122 391,00	30 053 646,00	2 363 569,00	44 352 437,00	25 417 636,00	22 111 158,00	14 075 074,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2018	133 771 063,00	131 771 063,00	31 105 524,00	2 434 477,00	46 055 797,00	26 307 254,00	22 774 493,00	14 497 327,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2019	137 529 195,00	135 529 195,00	32 194 218,00	2 507 512,00	47 835 808,00	27 228 008,00	23 457 728,00	14 932 247,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2020	141 400 071,00	139 400 071,00	33 321 016,00	2 582 738,00	49 695 920,00	28 180 989,00	24 161 460,00	15 380 215,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2021	144 387 074,00	143 387 074,00	34 487 252,00	2 660 221,00	51 639 737,00	29 167 324,00	24 886 304,00	15 841 622,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	148 493 687,00	147 493 687,00	35 694 306,00	2 740 028,00	53 671 026,00	30 188 181,00	25 632 894,00	16 316 871,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	152 723 498,00	151 723 498,00	36 943 607,00	2 822 229,00	55 793 723,00	31 244 768,00	26 401 881,00	16 806 378,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	157 080 203,00	156 080 203,00	38 236 634,00	2 906 896,00	58 011 941,00	32 338 335,00	27 193 938,00	17 310 570,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	161 567 610,00	160 567 610,00	39 574 917,00	2 994 103,00	60 329 979,00	33 470 177,00	28 009 757,00	17 829 888,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	122 201 544,27	108 319 948,20	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13 881 596,07	-737 643,72
2014	166 855 596,95	112 282 612,55	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	54 572 984,40	-18 388 445,55
2015	136 884 014,50	112 948 488,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	23 935 526,50	5 057 506,00
2016	131 082 351,55	114 466 968,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	16 615 383,55	5 073 381,00
2017	122 529 344,00	115 546 638,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	6 982 706,00	7 593 047,00
2018	126 218 907,00	116 637 105,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	9 581 802,00	7 552 156,00
2019	126 218 907,00	116 637 105,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	12 298 402,00	7 492 316,00
2020	130 036 879,00	117 738 477,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	15 056 893,00	7 492 316,00
2021	133 907 755,00	118 850 862,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	18 399 187,00	6 013 516,00
2022	138 373 558,00	119 974 371,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	22 909 856,00	4 474 716,00
2023	144 018 971,00	121 109 115,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	26 026 791,00	4 441 500,00
2024	148 281 998,00	122 255 207,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	29 257 443,00	4 410 000,00
2025	152 670 203,00	123 412 760,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	33 422 169,89	3 563 552,11
2025	158 004 057,89	124 581 888,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	7 724 677,72	0,00	0,00	1 109 358,22	0,00	5 615 319,50	737 643,72	1 000 000,00	0,00
2014	24 667 597,55	0,00	0,00	0,00	0,00	23 667 597,55	18 388 445,55	1 000 000,00	0,00
2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2016	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			w tym:					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1		6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]					
2013	6 987 034,00	5 987 034,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	44 775 560,56	4 999 600,00	4 999 600,00	36,86%	32,75%	0,00				
2014	6 279 152,00	5 279 152,00	2 999 600,00	2 999 600,00	1 000 000,00	63 164 006,11	2 000 000,00	2 000 000,00	42,54%	41,20%	0,00				
2015	5 807 506,00	5 057 506,00	2 000 000,00	2 000 000,00	750 000,00	58 106 500,11	0,00	0,00	40,94%	40,94%	0,00				
2016	5 123 381,00	5 073 381,00	0,00	0,00	50 000,00	53 033 119,11	0,00	0,00	38,95%	38,95%	0,00				
2017	7 643 047,00	7 593 047,00	0,00	0,00	50 000,00	45 440 072,11	0,00	0,00	34,92%	34,92%	0,00				
2018	7 602 156,00	7 552 156,00	0,00	0,00	50 000,00	37 887 916,11	0,00	0,00	28,32%	28,32%	0,00				
2019	7 542 316,00	7 492 316,00	0,00	0,00	50 000,00	30 395 600,11	0,00	0,00	22,10%	22,10%	0,00				
2020	7 542 316,00	7 492 316,00	0,00	0,00	50 000,00	22 903 284,11	0,00	0,00	16,20%	16,20%	0,00				
2021	6 063 516,00	6 013 516,00	0,00	0,00	50 000,00	16 889 768,11	0,00	0,00	11,70%	11,70%	0,00				
2022	4 524 716,00	4 474 716,00	0,00	0,00	50 000,00	12 415 052,11	0,00	0,00	8,36%	8,36%	0,00				
2023	4 491 500,00	4 441 500,00	0,00	0,00	50 000,00	7 973 552,11	0,00	0,00	5,22%	5,22%	0,00				
2024	4 460 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	50 000,00	3 563 552,11	0,00	0,00	2,27%	2,27%	0,00				
2025	3 613 552,11	3 563 552,11	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	18 509,15	1 127 867,37	5,75%	4,11%	5,75%	4,11%	0,00	4,11%	5,48%	6,35%	TAK	TAK
2014	9 096 608,34	9 096 608,34	5,04%	x	5,04%	3,02%	0,00	3,02%	5,42%	6,29%	TAK	TAK
2015	9 329 184,80	9 329 184,80	5,61%	x	5,61%	4,20%	0,00	4,20%	5,50%	6,37%	TAK	TAK
2016	10 113 023,00	10 113 023,00	5,49%	x	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2017	12 575 753,00	12 575 753,00	7,63%	x	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2018	15 133 958,00	15 133 958,00	7,09%	x	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2019	17 790 718,00	17 790 718,00	6,55%	x	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2020	20 549 209,00	20 549 209,00	6,08%	x	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2021	23 412 703,00	23 412 703,00	4,68%	x	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2022	26 384 572,00	26 384 572,00	3,32%	x	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2023	29 468 291,00	29 468 291,00	3,08%	x	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	17,10%	17,10%	TAK	TAK
2024	32 667 443,00	32 667 443,00	2,88%	x	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	18,43%	18,43%	TAK	TAK
2025	35 985 722,00	35 985 722,00	2,21%	x	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	19,94%	19,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	50 521 319,49	9 461 506,53	14 631 322,01	4 677 729,70	9 953 592,31	9 137 184,40	2 589 949,74	1 422 707,91
2014	0,00	0,00	50 574 256,00	9 572 252,00	61 357 775,88	8 731 613,18	52 626 162,70	45 267 168,55	6 762 500,00	596 494,15
2015	5 057 506,00	5 057 506,00	51 332 870,00	9 715 836,00	27 214 103,32	8 632 067,01	18 582 036,31	3 741 522,80	14 480 000,00	360 513,51
2016	5 073 381,00	5 073 381,00	52 102 864,00	9 861 574,00	15 774 980,68	459 597,13	15 315 383,55	2 000 000,00	13 303 000,00	12 383,55
2017	7 593 047,00	7 593 047,00	52 884 407,00	10 009 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 552 156,00	7 552 156,00	53 677 674,00	10 159 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 492 316,00	7 492 316,00	54 482 840,00	10 312 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 492 316,00	7 492 316,00	55 300 083,00	10 466 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 013 516,00	6 013 516,00	56 129 585,00	10 623 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 474 716,00	4 474 716,00	56 971 529,00	10 783 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 441 500,00	4 441 500,00	57 826 102,00	10 944 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 410 000,00	4 410 000,00	58 693 494,00	11 108 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 563 552,11	3 563 552,11	59 573 897,00	11 275 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	1 105 647,74	1 059 084,37	1 059 084,37	5 420 980,07	5 420 980,07	5 420 980,07	1 529 061,02	1 034 969,64	946 739,64
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	8 036 025,69	4 530 273,64	4 275 528,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2013	5 987 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 279 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 057 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 843 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 840 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 799 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 739 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 739 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	541 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Cieszyna

mgr Bolesław Zemła

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Cieszyna na lata 2013-2025

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				179 211 802,78	14 631 322,01	61 357 775,88	27 214 103,32	15 774 980,68	73 916 707,86
1.a	- wydatki bieżące				27 536 506,81	4 677 729,70	8 731 613,18	8 632 067,01	459 597,13	17 765 092,44
1.b	- wydatki majątkowe				151 675 295,97	9 953 592,31	52 626 162,70	18 582 036,31	15 315 383,55	56 151 615,42
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:				120 800 920,59	8 323 749,56	46 419 746,64	4 816 533,80	4 994 235,16	23 146 653,98
1.1.1	- wydatki bieżące				6 706 107,77	1 130 506,70	718 459,18	327 361,49	81 851,61	471 021,44
1.1.1.1	Aktywna integracja Społeczna w Cieszynie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	2 048 393,60	369 957,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	Urząd Miejski	2012	2015	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	14 805,16
1.1.1.3	Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2009	2013	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Moja szkoła	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2012	2013	471 964,00	127 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego	Urząd Miejski	2013	2016	303 801,73	0,00	45 088,63	176 861,49	81 851,61	303 801,73
1.1.1.6	Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji -	Urząd Miejski	2008	2014	27 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	26 496,00
1.1.1.7	Plan gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna	Urząd Miejski	2013	2014	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.8	Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2011	2013	1 031 872,00	41 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Strażacy bez granic	Urząd Miejski	2013	2014	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
1.1.1.10	Uczenie się przez całe życie - Comenius	Gimnazjum Nr 3	2011	2013	85 262,00	13 176,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Uczenie się przez całe życie/Comenius	Gimnazjum Nr 2	2012	2014	84 000,00	56 000,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2015	2 499 734,44	456 935,08	533 020,55	150 500,00	0,00	14 838,55
1.1.1.13	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2008	2013	17 080,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	17 080,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				114 094 812,82	7 193 242,86	45 701 287,46	4 489 172,31	4 912 383,55	22 675 632,54
1.1.2.1	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2016	9 470 000,00	70 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	4 900 000,00	9 400 000,00
1.1.2.2	Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	Urząd Miejski	2012	2015	1 488 260,00	299 700,00	581 500,00	580 000,00	0,00	1 360 606,40
1.1.2.3	Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2009	2013	2 050 236,56	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego	Urząd Miejski	2013	2016	544 515,97	0,00	171 618,91	360 513,51	12 383,55	544 515,97
1.1.2.5	Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji -	Urząd Miejski	2008	2014	5 081 151,67	383 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 824 090,00
1.1.2.6	Strażacy bez granic	Urząd Miejski	2013	2014	1 381 000,00	0,00	1 381 000,00	0,00	0,00	1 381 000,00
1.1.2.7	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2015	93 170 382,65	5 413 398,20	38 167 168,55	48 658,80	0,00	4 273 575,51

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2008	2013	909 265,97	891 844,66	0,00	0,00	0,00	891 844,66
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				58 410 882,19	6 307 572,45	14 938 029,24	22 397 569,52	10 780 745,52	50 770 053,88
1.3.1	- wydatki bieżące				20 830 399,04	3 547 223,00	8 013 154,00	8 304 705,52	377 745,52	17 294 071,00
1.3.1.1	Dotacje z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Urząd Miejski	2012	2016	1 426 500,00	286 500,00	286 500,00	286 500,00	286 500,00	0,00
1.3.1.2	Dotacje z obszaru profilaktyki społecznej	Urząd Miejski	2012	2016	344 311,04	55 000,00	55 000,00	88 065,52	91 245,52	0,00
1.3.1.3	Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	Urząd Miejski	2013	2015	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla śródmieścia Cieszyna	Urząd Miejski	2003	2013	164 054,00	56 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	Urząd Miejski	2013	2014	4 254,00	1 030,00	3 224,00	0,00	0,00	4 254,00
1.3.1.6	Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2015	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.7	Strategia Rozwoju Oświaty	Urząd Miejski	2013	2014	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	16 900,00
1.3.1.8	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski	2013	2015	17 204 400,00	3 000 000,00	7 102 200,00	7 102 200,00	0,00	17 204 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.9	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	Urząd Miejski	2012	2015	1 479 980,00	95 000,00	519 330,00	807 940,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2010	2013	125 000,00	37 957,00	0,00	0,00	0,00	3 517,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 580 483,15	2 760 349,45	6 924 875,24	14 092 864,00	10 403 000,00	33 475 982,88
1.3.2.1	"Biblioteka+" - modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2014	435 660,00	55 660,00	380 000,00	0,00	0,00	435 660,00
1.3.2.2	Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	Urząd Miejski	2012	2016	7 150 000,00	625 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	7 150 000,00
1.3.2.3	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wiślańskiej	Urząd Miejski	2011	2013	4 100 000,00	939 905,54	0,00	0,00	0,00	171 177,23
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej dla SP nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 1	2012	2015	2 600 000,00	657 136,00	700 000,00	1 192 864,00	0,00	2 599 200,50
1.3.2.5	Dofinansowanie zadania - Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	Urząd Miejski	2012	2014	294 923,15	250 047,91	44 875,24	0,00	0,00	294 923,15
1.3.2.6	Dostosowanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy Pl. Wolności 7 w Cieszynie do obowiązujących wymogów technicznych	Szkoła Podstawowa Nr 4	2012	2013	101 200,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	91 600,00
1.3.2.7	Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	Urząd Miejski	2013	2015	2 900 000,00	0,00	500 000,00	2 400 000,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.8	Modernizacja stadionu MOSiR w Cieszynie przy Al. Jana Łyska 21	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2009	2016	16 882 700,00	25 000,00	300 000,00	8 000 000,00	8 403 000,00	16 728 000,00
1.3.2.9	Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2015	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 w Cieszynie	Przedszkole Nr 20	2013	2014	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2013	2014	666 000,00	66 000,00	600 000,00	0,00	0,00	655 422,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Cieszynie

mgr Bolesław Zemła

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Cieszyna na lata 2013-2025.

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

DOCHODY

1. Dochody bieżące:

Zaplanowano wzrost dochodów bieżących o ok. 2,5% - 3%, z uwzględnieniem skutków następujących założeń:

- a) W latach - 2013-2014 – przewidziano wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT zwiększającego dochody bieżące o około 2-4 mln zł rocznie. Zwrot podatku dotyczy przede wszystkim realizowanych zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji.
- b) Założono- na podstawie prognoz przedstawianych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami - wzrost wpływów w związku z pożytkami ze zrealizowanego zadania współfinansowanego ze środków UE „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”. Wytworzony majątek jest sukcesywnie odpłatnie wydierżawiany spółce zajmującej się kanalizacją (1,5% rocznie wartości wydierżawionego majątku).
- c) W 2013 roku zaplanowano refundacje ze środków UE w zakresie realizacji projektów w ramach wydatków bieżących w poprzednich latach, a także zaliczki na realizację projektów w 2013 roku.
- d) W 2014 przyjęto znaczny wzrost podatków i opłat lokalnych, który związany jest z podwyższeniem przyjętych Uchwałą stawek podatkowych oraz zaplanowaniem całorocznych wpływów z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych .
- e) W kolejnych latach przyjęto wzrost podatków i opłat lokalnych o ok. 2,5% - 3%.

2. Dochody majątkowe:

- a) Dochody ze sprzedaży majątku gminy związane są przede wszystkim z planowaną sprzedażą mieszkań i gruntów.
- b) W latach 2013-2016 - planowany jest wpływ kwot dotacji na inwestycje i jest on przede wszystkim konsekwencją podpisania umowy o współfinansowaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacji zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”. Współfinansowanie odbywa się w formie dotacji (zaliczki i refundacje). Ponadto wpłyną dalsze refundacje dotyczące realizacji Sport-Parku, a także środki na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Cieszynie” oraz „Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna – projekt pilotażowy”. Planowane jest również pozyskanie środków na „Modernizację stadionu MOSiR w Cieszynie przy Al. Jana Łyska 21”.
- c) Refundacje dotyczące zrealizowanych zadań inwestycyjnych przeznaczono między innymi na spłaty kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

WYDATKI

3. Wydatki bieżące:

Założono nieznaczny wzrost wydatków bieżących, o około 1% - uwzględniając możliwości finansowe Miasta i skutki następujących założeń:

- a) W 2013 roku nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń.
- b) Wydatki na wynagrodzenia obejmują także przewidywane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.
- c) Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów i pożyczek.
- d) W latach 2013-2014 do wydatków bieżących zaliczona została tylko część kosztów obsługi długu. Pozostała kwota odsetek stanowi koszt inwestycji, na których realizację zaciągane są kredyty i pożyczki.
- e) Po zakończeniu inwestycji kanalizacyjnej odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią w całości wydatek bieżący budżetu.
- f) Od 2014 roku wzrost wydatków bieżących wynika z ujęcia wszystkich planowanych, całorocznych wydatków związanych z realizacją świadczenia usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
- g) Od połowy 2015 roku nie są wliczane do wydatków bieżących nakłady przeznaczone na funkcjonowanie Jednostki Realizującej Projekt - referat powołany w celu zrealizowania inwestycji kanalizacyjnej w aglomeracji cieszyńskiej.

4. Wydatki majątkowe

- a) Założono wydatki majątkowe w wysokości proporcjonalnej do możliwości finansowych Miasta. Oznacza to, że w okresie realizowania inwestycji kanalizacyjnej planowane są wysokie nakłady inwestycyjne. Natomiast po zakończeniu tej inwestycji, w związku z koniecznością przeznaczania większości zgromadzonych środków na spłatę zadłużenia, wydatki majątkowe są planowane w niewielkim zakresie.
- b) Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2013-2025. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych.
- c) Większość przedsięwzięć będzie realizowana tylko w przypadku otrzymania dofinansowania np. z Unii Europejskiej. Brak dofinansowania może być przyczyną wykreślenia takiego zadania z wykazu przedsięwzięć przeznaczonych do realizacji.

PRZYCHODY

5. W latach 2013 -2015 planowane są do zaciągnięcia kredyty i pożyczki, co związane jest przede wszystkim z koniecznością terminowego zrealizowania zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej” oraz przewidywanego rozpoczęcia realizacji zadania „Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji”.
6. W związku z zaplanowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków europejskich założono w 2013 roku zaciągnięcie kredytu 2 000 000 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie realizacji powyższych zadań.
7. Planowane zadłużenie Miasta po uwzględnieniu danych za rok 2012 nie przekracza 50%. Całkowita spłata zadłużenia przewidywana jest w 2025 roku.
8. W kolejnych latach, począwszy od 2013 roku, spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych.
9. W latach 2014 i 2015 relacja, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych jest spełniona, ale tylko pod warunkiem uwzględnienia spłat kredytów i pożyczek związanych z prefinansowaniem (tzw. wyłączeń). Możliwości zaciągania, a przede wszystkim dokonywania spłat kolejnych kredytów i pożyczek stają się bardzo ograniczone i mogą wyłącznie zostać przeznaczone na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

10. W kolejnych latach jest również zachowana relacja wynikająca z art. 242, czyli planowane wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące.
11. W przychodach zaplanowano spłaty pożyczek udzielanych np. na remonty obiektów zabytkowych lub dla organizacji pożytku publicznego (zazwyczaj są to 2 letnie pożyczki) oraz pożyczek krótkoterminowych udzielanych na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

ROZCHODY

12. W pozostałych rozchodach zaplanowano pożyczki udzielane na remonty obiektów zabytkowych lub pożyczki dla organizacji pożytku publicznego.
13. Pożyczki udzielane na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, np. stowarzyszeniom, zaplanowano wyłącznie jako pożyczki krótkoterminowe.
14. Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto zaplanowano w oparciu o harmonogram spłat już istniejącego zadłużenia oraz prognozowane spłaty wynikające z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

PROGNOZA DŁUGU

15. Pozycja 6 przedstawia kwotę długu obliczoną na koniec każdego roku według działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany nowy dług – spłata rat długu – ewentualne umorzenia.
16. W pozycji 6.1 przedstawiona jest łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 sufp.
17. W pozycji 5.1.1 przedstawione zostały zaplanowane spłaty rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
18. Pozycje 9.8 oraz 9.8.1 przedstawiają, we wszystkich latach objętych prognozą, spełnienie relacji, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

DEFICYT/NADWYŻKA

19. W 2013 roku zaplanowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek uzyskanych z WFOŚ oraz spłatę zaciągniętych kredytów.
20. W 2014 roku zaplanowany deficyt zostanie sfinansowany środkami z zaciągniętego kredytu.
21. Od 2015 roku zrealizowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana będzie przede wszystkim na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek do 2025 roku (w tym zaciągniętych na prefinansowanie).

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Leszynie
mgr Bolesław Zemła