

**UCHWAŁA NR XLV/480/14
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 25 lipca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2014–2025

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.), § 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 z późn. zm.) – **Rada Miejska Cieszyna**

postanawia:

§ 1

Zmienić uchwałę Nr XXXVIII/399/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2014–2025 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Cieszyna

mgr Bolesław Zemła

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/480/14 z dnia 25 lipca 2014 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	138 894 294,58	117 895 570,91	27 578 136,00	2 250 000,00	36 962 865,90	23 821 496,00	20 816 117,00	15 290 018,85	20 998 723,67	2 832 000,00	17 697 701,04
2015	143 863 919,14	117 668 053,00	27 992 000,00	2 233 000,00	36 575 000,00	24 157 000,00	21 101 000,00	13 769 000,00	26 195 866,14	3 700 000,00	22 495 866,14
2016	134 425 000,00	118 910 000,00	28 692 000,00	2 289 000,00	37 124 000,00	24 520 000,00	21 014 000,00	13 915 000,00	15 515 000,00	2 000 000,00	13 515 000,00
2017 1)	122 500 000,00	120 500 000,00	29 410 000,00	2 347 000,00	37 681 000,00	24 888 000,00	21 330 000,00	14 124 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2018	124 310 000,00	122 310 000,00	30 146 000,00	2 406 000,00	38 247 000,00	25 262 000,00	21 650 000,00	14 336 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2019	126 150 000,00	124 150 000,00	30 900 000,00	2 467 000,00	38 821 000,00	25 641 000,00	21 975 000,00	14 552 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2020	128 020 000,00	126 020 000,00	31 673 000,00	2 529 000,00	39 404 000,00	26 026 000,00	22 305 000,00	14 771 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2021	128 920 000,00	127 920 000,00	32 465 000,00	2 593 000,00	39 996 000,00	26 417 000,00	22 640 000,00	14 993 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	130 840 000,00	129 840 000,00	33 277 000,00	2 658 000,00	40 596 000,00	26 814 000,00	22 980 000,00	15 218 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	132 790 000,00	131 790 000,00	34 109 000,00	2 725 000,00	41 205 000,00	27 217 000,00	23 325 000,00	15 447 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	134 770 000,00	133 770 000,00	34 962 000,00	2 794 000,00	41 824 000,00	27 626 000,00	23 675 000,00	15 679 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	136 780 000,00	135 780 000,00	35 837 000,00	2 864 000,00	42 452 000,00	28 041 000,00	24 031 000,00	15 915 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
		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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	166 628 677,22	112 853 821,25	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	53 774 855,97
2015	139 388 085,99	109 755 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	29 633 085,99
2016	129 395 012,00	111 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	18 395 012,00
2017 1)	115 273 669,00	112 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	2 933 669,00
2018	117 124 560,00	113 690 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	3 434 560,00
2019	117 264 400,00	115 060 000,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 204 400,00
2020	119 144 400,00	116 450 000,00	0,00	0,00	x	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	2 694 400,00
2021	121 523 200,00	117 850 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	3 673 200,00
2022	124 982 000,00	119 270 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	5 712 000,00
2023	127 359 000,00	120 710 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 649 000,00
2024	129 726 862,00	122 160 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	7 566 862,00
2025	134 765 930,51	123 630 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	11 135 930,51

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-27 734 382,64	34 699 534,64	0,00	0,00	0,00	0,00	32 999 534,64	27 734 382,64	1 700 000,00	0,00
2015	4 475 833,15	1 317 672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	567 672,85	0,00	750 000,00	0,00
2016	5 029 988,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2017 1)	7 226 331,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2018	7 185 440,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2019	8 885 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2020	8 875 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2021	7 396 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2022	5 858 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2023	5 431 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2024	5 043 138,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2025	2 014 069,49	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	6 965 152,00	5 265 152,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2015	5 793 506,00	5 043 506,00	2 999 600,00	2 999 600,00	0,00	0,00	750 000,00
2016	5 079 988,00	5 029 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2017 1)	7 276 331,00	7 226 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2018	7 235 440,00	7 185 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2019	8 935 600,00	8 885 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2020	8 925 600,00	8 875 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2021	7 446 800,00	7 396 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2022	5 908 000,00	5 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2023	5 481 000,00	5 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2024	5 093 138,00	5 043 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2025	2 064 069,49	2 014 069,49	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	67 421 799,64	0,00	5 041 749,66	5 041 749,66
2015	62 945 966,49	0,00	7 913 053,00	7 913 053,00
2016	57 915 978,49	0,00	7 910 000,00	7 910 000,00
2017 1)	50 689 647,49	0,00	8 160 000,00	8 160 000,00
2018	43 504 207,49	0,00	8 620 000,00	8 620 000,00
2019	34 618 607,49	0,00	9 090 000,00	9 090 000,00
2020	25 743 007,49	0,00	9 570 000,00	9 570 000,00
2021	18 346 207,49	0,00	10 070 000,00	10 070 000,00
2022	12 488 207,49	0,00	10 570 000,00	10 570 000,00
2023	7 057 207,49	0,00	11 080 000,00	11 080 000,00
2024	2 014 069,49	0,00	11 610 000,00	11 610 000,00
2025	0,00	0,00	12 150 000,00	12 150 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10) + (2.1.3.11) - (2.1.3.1.10) - (2.1.3.1.20) + (5.1.) - (5.1.10)]}{[(1.) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.10) + (2.1.3.11) - (2.1.3.1.10) - (2.1.3.1.20) + (5.1.) + (5.1.10) + (9.3)]}{[15.1.1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (15.2)]}{[(1.) + (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	4,51%	3,07%	0,00	3,07%	5,67%	6,70%	6,96%	TAK	TAK
2015	4,50%	2,41%	0,00	2,41%	8,07%	5,76%	6,01%	TAK	TAK
2016	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	7,37%	5,82%	6,08%	TAK	TAK
2017 1)	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	8,29%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2018	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	8,54%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2019	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	8,79%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2020	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	9,04%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2021	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	8,59%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2022	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	8,84%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2023	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	9,10%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2024	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	9,36%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2025	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	9,61%	9,10%	9,10%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]							
2014	0,00	0,00	51 922 657,27	10 024 801,21	57 701 796,82	6 745 410,85	50 956 385,97	50 363 343,26	1 853 125,00	892 187,71		
2015	4 475 833,15	2 990 833,15	51 332 870,00	9 715 836,00	35 813 446,48	6 920 874,00	28 892 572,48	21 232 808,04	7 606 017,00	53 747,44		
2016	5 029 988,00	5 029 988,00	52 102 864,00	9 861 574,00	18 047 745,52	407 745,52	17 640 000,00	15 350 000,00	2 290 000,00	0,00		
2017 1)	7 226 331,00	7 226 331,00	52 884 407,00	10 009 498,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00		
2018	7 185 440,00	7 185 440,00	53 677 674,00	10 159 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	8 885 600,00	8 885 600,00	54 482 840,00	10 312 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	8 875 600,00	8 875 600,00	55 300 083,00	10 466 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	7 396 800,00	7 396 800,00	56 129 585,00	10 623 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 858 000,00	5 858 000,00	56 971 529,00	10 783 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 431 000,00	5 431 000,00	57 826 102,00	10 944 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 043 138,00	5 043 138,00	58 693 494,00	11 108 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 014 069,49	2 014 069,49	59 573 897,00	11 275 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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									
2014	715 202,46	709 455,33	709 455,33	16 602 989,04	16 602 989,04	16 602 989,04	926 542,11	577 485,21	520 110,21
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 1)	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	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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	45 694 715,76	21 619 248,43	20 256 698,43	24 398 174,23	24 115 874,23	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 1)	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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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 1)	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	5 265 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 043 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 029 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	7 226 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 185 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2014-2025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				178 006 519,58	57 701 796,82	35 813 446,48	18 047 745,52	1 450 000,00	62 479 911,33
1.a	- wydatki bieżące				21 656 648,15	6 745 410,85	6 920 874,00	407 745,52	0,00	613 717,97
1.b	- wydatki majątkowe				156 349 871,43	50 956 385,97	28 892 572,48	17 640 000,00	1 450 000,00	61 866 193,36
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:				123 814 433,54	46 534 501,90	11 592 527,21	5 890 000,00	0,00	27 488 771,67
1.1.1	- wydatki bieżące				5 132 099,04	851 486,14	357 851,41	0,00	0,00	478 225,55
1.1.1.1	Aktywna integracja Społeczna w Cieszynie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	2 411 780,60	231 035,59	132 351,41	0,00	0,00	363 387,00
1.1.1.2	Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego	Urząd Miejski	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji -	Urząd Miejski	2008	2015	25 504,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.4	Plan gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna	Urząd Miejski	2013	2015	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.1.5	Strażacy bez granic	Urząd Miejski	2013	2014	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Uczenie się przez całe życie/Comenius	Gimnazjum Nr 2	2012	2014	84 000,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2015	2 499 734,44	533 020,55	150 500,00	0,00	0,00	14 838,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.8	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2008	2014	17 080,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				118 682 334,50	45 683 015,76	11 234 675,80	5 890 000,00	0,00	27 010 546,12
1.1.2.1	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2016	9 470 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	4 900 000,00	0,00	9 400 000,00
1.1.2.2	Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	Urząd Miejski	2012	2015	1 488 260,00	581 500,00	580 000,00	0,00	0,00	1 360 606,40
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap 1	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	5 100 000,00	30 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.1.2.4	Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego	Urząd Miejski	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji -	Urząd Miejski	2008	2015	5 030 221,67	3 743 160,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 743 160,00
1.1.2.6	Przebudowa placów parkingowych przy al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i al. Łyska w Cieszynie	Urząd Miejski	2014	2015	845 242,00	9 225,00	836 017,00	0,00	0,00	845 242,00
1.1.2.7	Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Strażacy bez granic	Urząd Miejski	2013	2014	1 381 000,00	1 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2015	93 170 382,65	38 167 168,55	48 658,80	0,00	0,00	4 273 575,51
1.1.2.10	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach sportowo-hotelowych MOSiR w Cieszynie	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014	2016	1 200 000,00	10 000,00	200 000,00	990 000,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2008	2014	997 228,18	760 962,21	0,00	0,00	0,00	87 962,21
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				54 192 086,04	11 167 294,92	24 220 919,27	12 157 745,52	1 450 000,00	34 991 139,66
1.3.1	- wydatki bieżące				16 524 549,11	5 893 924,71	6 563 022,59	407 745,52	0,00	135 492,42
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	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacje z obszaru profilaktyki społecznej -	Urząd Miejski	2012	2016	344 311,04	55 000,00	88 065,52	91 245,52	0,00	0,00
1.3.1.3	Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyńska - projekt pilotażowy	Urząd Miejski	2013	2015	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.4	Opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami	Urząd Miejski	2013	2014	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru C (Bobrek, Liburnia, Pastwiska)	Urząd Miejski	2005	2014	91 602,97	34 700,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00
1.3.1.6	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyńska obejmującego teren położony w rejonie skrzyżowania ulic Hajduka i Bobreckiej	Urząd Miejski	2012	2014	16 416,22	3 692,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	2015	4 208,07	2 032,00	2 017,07	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2013	2016	91 902,58	23 100,00	38 500,00	30 000,00	0,00	80 012,42
1.3.1.9	Strategia Rozwoju Oświaty	Urząd Miejski	2013	2014	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cieszyn	Urząd Miejski	2013	2015	13 440 000,00	5 320 000,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	Urząd Miejski	2012	2015	1 022 708,23	117 000,00	807 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 667 536,93	5 273 370,21	17 657 896,68	11 750 000,00	1 450 000,00	34 855 647,24
1.3.2.1	"Biblioteka+" - modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2014	328 202,00	272 642,00	0,00	0,00	0,00	272 642,00
1.3.2.2	Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	Urząd Miejski	2012	2017	8 575 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 450 000,00	8 575 000,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej dla SP nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 1	2012	2015	2 513 000,00	913 000,00	904 149,24	0,00	0,00	299 950,70
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Przepilińskiego	Urząd Miejski	2013	2014	37 808,68	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bielskiej	Urząd Miejski	2013	2014	32 567,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kątowej	Urząd Miejski	2013	2014	27 526,10	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Macierzy Szkolnej	Urząd Miejski	2013	2014	54 945,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wietrznej	Urząd Miejski	2013	2014	34 403,00	23 952,50	0,00	0,00	0,00	23 952,50
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Hazłaskiej	Urząd Miejski	2013	2014	53 444,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Dofinansowanie zadania - Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	Urząd Miejski	2012	2015	294 923,15	241 175,71	53 747,44	0,00	0,00	294 923,15
1.3.2.11	Dostosowanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy Pl. Wolności 7 w Cieszynie do obowiązujących wymogów technicznych	Szkoła Podstawowa Nr 4	2012	2014	119 718,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	111 600,00
1.3.2.12	Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	Urząd Miejski	2013	2015	3 150 000,00	500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.13	Modernizacja stadionu MOSiR w Cieszynie przy Al. Jana Łyska 21	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2009	2016	16 650 000,00	0,00	8 200 000,00	8 450 000,00	0,00	16 650 000,00
1.3.2.14	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	2 830 000,00	30 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	2 830 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 w Cieszynie	Przedszkole Nr 20	2013	2014	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 319,49
1.3.2.16	Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2013	2015	2 516 000,00	600 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	2 450 259,40

Załącznik Nr 2
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Cieszyna na lata 2014-2025

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Cieszyna na lata 2014-2025.

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

DOCHODY

1. Dochody bieżące:

Od 2014 roku zaplanowano wzrost dochodów bieżących o ok. 1,5% - 2,5%, uwzględniając prognozy ekspertów NBP przedstawione w październiku 2013 roku oraz skutki następujących założeń:

- a) W roku 2014 przewidziano wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT, który zwiększy dochody bieżące o ponad 3 mln zł. 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 wydzierżawiany spółce zajmującej się kanalizacją (czynsz dzierżawny stanowi rocznie 1,5% wartości wydzierżawionego majątku).
- c) W 2014 roku zaplanowano refundacje ze środków UE w zakresie realizacji projektów w ramach wydatków bieżących w poprzednich latach (np. Festiwal „Kręgi sztuki” - realizowany w 2013 roku).
- d) W 2014 przyjęto wysokie wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, które związane są z podwyższeniem Uchwałą Rady stawek podatkowych.
- e) Zaplanowane zostały całoroczne wpływy z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych tj. ponad 5 mln 300 tys.zł.
- f) W kolejnych latach przyjęto wzrost podatków i opłat lokalnych o ok. 1,5%.

2. Dochody majątkowe:

- a) Dochody ze sprzedaży majątku gminy związane są przede wszystkim z planowaną sprzedażą mieszkań i gruntów, która z uwagi na obniżki stóp procentowych, powinna wzrosnąć.
- b) W latach 2014-2016 - planowany jest wpływ dotacji na inwestycje. Przede wszystkim dotacja jest konsekwencją 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 poprzez zaliczki i refundacje już poniesionych wydatków. Ponadto wpłyną środki na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie”, „Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna–projekt pilotażowy”, „Ogród dwóch brzegów 2013-2015 Rewitalizacja Przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji”, a także „Strażacy bez granic”. Planowane jest również w dalszej perspektywie czasu, pozyskanie środków na kolejne zadania inwestycyjne, w tym między innymi na „Modernizację stadionu MOSiR w Cieszynie przy Al. Jana Łyska 21” oraz na „Budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie”. Przewiduje się również wpływ dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją zadania „Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej”.
- c) Refundacje dotyczące zrealizowanych zadań inwestycyjnych przeznaczone będą 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 1,2% - uwzględniając możliwości finansowe Miasta, a także skutki następujących założeń:

- a) W 2014 roku zaplanowano podwyżki wynagrodzeń o około 5%.
- 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. Przyjęto WIBOR oraz SRW na obecnym poziomie, przewidując niewielki wzrost tych wskaźników w latach następnych, co wynika z prezentowanych prognoz ekspertów NBP.
- d) W latach 2014-2016 do wydatków bieżących zaliczona została tylko część kosztów obsługi długu. Pozostała kwota odsetek stanowi koszt inwestycji, na których realizację zaciągane są kredyty i pożyczki. W roku 2014 -907 tys. zł, a w 2015 -320 tys. zł
- e) Po zakończeniu inwestycji kanalizacyjnej większość odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowić będzie w całości wydatek bieżący budżetu.
- f) Od 2014 roku wydatki bieżące obejmują wszystkie planowane, całoroczne wydatki związane 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 2014-2025. 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 2014 -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”, a także innych zadań inwestycyjnych, których prawidłowa realizacja będzie wymagała w pierwszej kolejności zabezpieczenia środków finansowych przez miasto Cieszyn.
- 6. W związku z zaplanowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków europejskich założono w 2014 roku zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie realizacji powyższych zadań oraz na pokrycie wkładu własnego miasta.
- 7. Całkowita spłata zadłużenia przewidywana jest w 2025 roku.
- 8. W kolejnych latach, począwszy od 2014 roku, spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych.
- 9. W latach 2014 i następnych relacja, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych jest spełniona, ale możliwości dokonywania spłat kolejnych kredytów i pożyczek stają się bardzo ograniczone i rozpoczynanie spłat planowanych kredytów i pożyczek musi nastąpić dopiero od 2019 roku.
- 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 lub realizowanie zadań finansowanych ze środków krajowych do czasu uzyskania dofinansowania.

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. Także pożyczki udzielane na realizowanie zadań finansowanych ze środków krajowych na okres oczekiwania na wpływ środków z dofinansowania, są pożyczkami krótkoterminowymi.
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 5.1.1 przedstawione zostały zaplanowane spłaty rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
17. Pozycje 9.7 oraz 9.7.1 przedstawiają, we wszystkich latach objętych prognozą, spełnienie relacji, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

DEFICYT/NADWYŻKA

18. W 2014 roku zaplanowany deficyt zostanie sfinansowany środkami z zaciągniętego kredytu i pożyczek.
19. 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).