

**UCHWAŁA NR XIII/103/15
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2015–2025

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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 92 z późn. zm.) – **Rada Miejska Cieszyna**

postanawia:

§ 1

Zmienić uchwałę Nr V/21/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2015–2025 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 inż. Krzysztof Kasztura

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/103/15 z dnia 27 sierpnia 2015 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]										
2015	146 281 771,32	121 489 572,68	29 929 597,00	2 400 000,00	36 269 400,00	23 460 000,00	23 120 944,00	15 393 001,82	24 792 198,64	2 743 000,00	15 683 477,23
2016	132 607 061,27	120 888 000,00	30 589 000,00	2 453 000,00	36 402 000,00	23 578 000,00	22 063 000,00	13 915 000,00	11 719 061,27	2 480 000,00	9 239 061,27
2017	138 474 893,20	123 124 593,20	31 262 000,00	2 507 000,00	36 584 000,00	23 696 000,00	22 505 000,00	14 198 593,20	15 350 300,00	2 200 000,00	13 150 300,00
2018	134 454 155,00	125 391 000,00	31 950 000,00	2 563 000,00	36 767 000,00	23 814 000,00	22 956 000,00	14 460 000,00	9 063 155,00	2 080 000,00	6 983 155,00
2019	133 379 000,00	127 699 000,00	32 653 000,00	2 620 000,00	36 951 000,00	23 933 000,00	23 416 000,00	14 727 000,00	5 680 000,00	2 000 000,00	3 680 000,00
2020	139 544 000,00	130 049 000,00	33 372 000,00	2 678 000,00	37 136 000,00	24 053 000,00	23 885 000,00	14 998 000,00	9 495 000,00	1 900 000,00	7 595 000,00
2021	133 942 000,00	132 442 000,00	34 107 000,00	2 737 000,00	37 321 000,00	24 173 000,00	24 363 000,00	15 274 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2022	135 879 000,00	134 879 000,00	34 858 000,00	2 798 000,00	37 508 000,00	24 294 000,00	24 851 000,00	15 556 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	137 847 000,00	136 847 000,00	35 625 000,00	2 860 000,00	37 695 000,00	24 415 000,00	25 349 000,00	15 843 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	140 311 000,00	139 311 000,00	36 409 000,00	2 923 000,00	37 884 000,00	24 538 000,00	25 856 000,00	16 135 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	142 819 000,00	141 819 000,00	37 210 000,00	2 988 000,00	38 073 000,00	24 660 000,00	26 374 000,00	16 432 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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]									
2015	156 392 850,34	117 636 499,25	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	106 000,00	600 000,00	38 756 351,09
2016	129 868 900,00	116 440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 600 000,00	80 000,00	1 520 000,00	13 428 900,00
2017	143 901 550,00	117 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 469 000,00	0,00	1 469 000,00	26 201 550,00
2018	127 047 215,00	118 995 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	8 052 215,00
2019	129 886 000,00	120 256 000,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 058 000,00	0,00	1 058 000,00	9 630 000,00
2020	130 021 000,00	121 459 000,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	938 000,00	0,00	938 000,00	8 562 000,00
2021	125 395 200,00	122 674 000,00	0,00	0,00	x	900 000,00	709 000,00	0,00	709 000,00	2 721 200,00
2022	127 371 000,00	123 901 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	3 470 000,00
2023	129 116 000,00	125 141 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	3 975 000,00
2024	131 816 360,00	126 393 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	5 423 360,00
2025	130 300 540,45	127 784 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	2 516 540,45

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-10 111 079,02	15 894 585,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15 154 585,02	10 111 079,02	740 000,00	0,00
2016	2 738 161,27	2 437 936,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 936,73	0,00	50 000,00	0,00
2017	-5 426 656,80	12 988 987,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 938 987,80	5 426 656,80	50 000,00	0,00
2018	7 406 940,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2019	3 493 000,00	4 562 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 600,00	0,00	50 000,00	0,00
2020	9 523 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2021	8 546 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2022	8 508 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2023	8 731 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2024	8 494 640,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2025	12 518 459,55	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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]				
2015	5 783 506,00	5 043 506,00	3 108 000,00	3 108 000,00	0,00	0,00	740 000,00
2016	5 176 098,00	5 126 098,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2017	7 562 331,00	7 512 331,00	1 700 000,00	1 300 000,00	400 000,00	0,00	50 000,00
2018	7 681 940,00	7 631 940,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	50 000,00
2019	8 055 600,00	8 005 600,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	50 000,00
2020	9 573 000,00	9 523 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	50 000,00
2021	8 596 800,00	8 546 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2022	8 558 000,00	8 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2023	8 781 000,00	8 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2024	8 544 640,00	8 494 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2025	12 568 459,55	12 518 459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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])
2015	64 533 344,02	0,00	3 853 073,43	3 853 073,43
2016	61 795 182,75	0,00	4 448 000,00	4 448 000,00
2017	67 221 839,55	0,00	5 424 593,20	5 424 593,20
2018	59 814 899,55	0,00	6 396 000,00	6 396 000,00
2019	56 321 899,55	0,00	7 443 000,00	7 443 000,00
2020	46 798 899,55	0,00	8 590 000,00	8 590 000,00
2021	38 252 099,55	0,00	9 768 000,00	9 768 000,00
2022	29 744 099,55	0,00	10 978 000,00	10 978 000,00
2023	21 013 099,55	0,00	11 706 000,00	11 706 000,00
2024	12 518 459,55	0,00	12 918 000,00	12 918 000,00
2025	0,00	0,00	14 035 000,00	14 035 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,47%	1,87%	0	1,87%	4,51%	5,30%	6,01%	TAK	TAK
2016	5,07%	3,11%	0	3,11%	5,22%	4,18%	4,89%	TAK	TAK
2017	6,49%	4,20%	0	4,20%	5,51%	4,42%	5,13%	TAK	TAK
2018	6,65%	5,01%	0	5,01%	6,30%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2019	6,80%	5,55%	0	5,55%	7,08%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2020	7,50%	6,25%	0	6,25%	7,52%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2021	6,91%	6,38%	0	6,38%	8,04%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2022	6,62%	6,26%	0	6,26%	8,82%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2023	6,57%	6,33%	0	6,33%	9,22%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2024	6,18%	6,05%	0	6,05%	9,92%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2025	8,80%	8,77%	0	8,77%	10,53%	9,32%	9,32%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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	11.4	11.5			
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]							
2015	0,00	0,00	53 664 104,22	10 412 084,05	43 448 870,32	6 671 071,21	36 777 799,11	35 381 099,11	1 311 000,00	843 000,00		
2016	2 738 161,27	2 738 161,27	52 102 864,00	9 861 574,00	20 119 645,52	6 690 745,52	13 428 900,00	10 230 000,00	3 148 900,00	50 000,00		
2017	0,00	0,00	52 884 407,00	10 009 498,00	32 249 550,00	6 048 000,00	26 201 550,00	12 279 250,00	13 872 300,00	50 000,00		
2018	7 406 940,00	7 406 940,00	53 677 674,00	10 159 641,00	4 935 800,00	81 000,00	4 854 800,00	2 000 000,00	2 804 800,00	50 000,00		
2019	3 493 000,00	3 493 000,00	54 482 840,00	10 312 036,00	9 698 000,00	68 000,00	9 630 000,00	3 100 000,00	6 480 000,00	50 000,00		
2020	9 523 000,00	9 523 000,00	55 300 083,00	10 466 717,00	3 578 000,00	16 000,00	3 562 000,00	2 400 000,00	1 512 000,00	50 000,00		
2021	8 546 800,00	8 546 800,00	56 129 585,00	10 623 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	8 508 000,00	8 508 000,00	56 971 529,00	10 783 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	8 731 000,00	8 731 000,00	57 826 102,00	10 944 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	8 494 640,00	8 494 640,00	58 693 494,00	11 108 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	12 518 459,55	12 518 459,55	59 573 897,00	11 275 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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									
2015	168 713,33	165 110,68	165 110,68	14 833 294,23	14 833 294,23	14 833 294,23	676 719,62	230 960,68	179 960,68
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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									
2015	29 389 727,34	11 642 083,95	11 327 583,95	18 193 402,33	17 588 902,33	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 przekształconych 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. z 2013 r. poz. 217, 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
		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									
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	Dane uzupełniające o długu 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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Formuła							
2015	5 043 506,00	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
2017	7 226 331,00	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
2019	7 125 600,00	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
2021	5 646 800,00	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
2023	2 931 000,00	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
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2015-2025

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				201 792 052,41	43 448 870,32	20 119 645,52	32 249 550,00	4 935 800,00	9 698 000,00	3 578 000,00	81 161 158,46
1.a	- wydatki bieżące				33 572 531,91	6 671 071,21	6 690 745,52	6 048 000,00	81 000,00	68 000,00	16 000,00	12 715 563,94
1.b	- wydatki majątkowe				168 219 520,50	36 777 799,11	13 428 900,00	26 201 550,00	4 854 800,00	9 630 000,00	3 562 000,00	68 445 594,52
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:				152 641 190,49	29 958 808,49	9 966 900,00	22 374 550,00	2 682 800,00	7 580 000,00	3 512 000,00	50 667 050,55
1.1.1	- wydatki bieżące				5 218 861,99	583 319,62	7 000,00	10 000,00	13 000,00	0,00	0,00	123 271,14
1.1.1.1	Aktywna integracja Społeczna w Cieszynie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	2 390 375,27	110 946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	Urząd Miejski	2012	2015	47 096,00	8 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 296,00
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	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.4	Plan gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna	Urząd Miejski	2013	2015	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2015	2018	30 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00	13 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.6	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2015	2 672 996,72	386 187,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 975,14
1.1.2	- wydatki majątkowe				147 422 328,50	29 375 488,87	9 959 900,00	22 364 550,00	2 669 800,00	7 580 000,00	3 512 000,00	50 543 779,41
1.1.2.1	Budowa dwukierunkowej ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Alei Piastowskiej w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	5 120 000,00	20 000,00	100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00
1.1.2.2	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2017	10 889 250,00	300 000,00	4 170 000,00	6 319 250,00	0,00	0,00	0,00	10 571 955,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.3	Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	Urząd Miejski	2012	2015	1 452 904,00	799 298,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 298,32
1.1.2.4	Likwidacja nikszej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I	Urząd Miejski	2015	2017	5 250 000,00	475 000,00	2 387 500,00	2 387 500,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I i etap II	Miejski Zarząd Dróg	2014	2020	8 500 000,00	50 000,00	3 000 000,00	2 350 000,00	0,00	1 100 000,00	2 000 000,00	8 500 000,00
1.1.2.6	Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2017	2019	11 300 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	2 260 000,00	4 940 000,00	0,00	11 300 000,00
1.1.2.7	Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenej -	Urząd Miejski	2008	2015	5 030 501,67	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 070,97
1.1.2.8	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2016	2018	990 000,00	0,00	212 400,00	477 800,00	299 800,00	0,00	0,00	990 000,00
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	Urząd Miejski	2015	2020	3 600 000,00	20 000,00	40 000,00	1 060 000,00	60 000,00	1 240 000,00	1 180 000,00	3 600 000,00
1.1.2.10	Przebudowa placów parkingowych przy al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i al. Łyska w Cieszynie	Urząd Miejski	2014	2015	845 242,00	836 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 017,00
1.1.2.11	System monitoringu kosztów i zużycia nośników energii i wody w miejskich budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2016	2017	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.12	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2015	93 022 430,83	25 855 173,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 438,12
1.1.2.13	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2014	2020	1 402 000,00	20 000,00	40 000,00	660 000,00	50 000,00	300 000,00	332 000,00	1 402 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				49 150 861,92	13 490 061,83	10 152 745,52	9 875 000,00	2 253 000,00	2 118 000,00	66 000,00	30 494 107,91
1.3.1	- wydatki bieżące				28 353 669,92	6 087 751,59	6 683 745,52	6 038 000,00	68 000,00	68 000,00	16 000,00	12 592 292,80
1.3.1.1	Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe"	Urząd Miejski	2018	2019	60 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	Dotacje z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Urząd Miejski	2012	2016	1 426 500,00	286 500,00	286 500,00	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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.1.3	Dotacje z obszaru profilaktyki społecznej -	Urząd Miejski	2012	2016	344 311,04	88 065,52	91 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Kampania informacyjno- edukacyjna w zakresie niskiej emisji i efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2016	2020	80 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	80 000,00
1.3.1.5	Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	Urząd Miejski	2013	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.6	Monitorowanie skali problemów uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym - przeprowadzenie diagnozy - Monitorowanie skali problemów uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym - przeprowadzenie diagnozy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2015	2016	66 000,00	20 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.1.8	Plan mobilności miejskiej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.9	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2014	2015	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.10	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	2 017,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2013	2016	205 502,58	99 939,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 292,80
1.3.1.12	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cieszyn	Urząd Miejski	2013	2017	25 440 000,00	5 320 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.1.13	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	Urząd Miejski	2012	2015	378 768,23	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Współfinansowanie pobytu dzieci pozbawionych opieki rodziców, umieszczonych przez sąd w zakładzie opiekuńczo - leczniczym , zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2019	95 000,00	10 000,00	19 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	95 000,00
1.3.1.15	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepłą wodę, energię elektryczną i paliwa gazowe	Urząd Miejski	2014	2015	7 380,00	1 230,00	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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 797 192,00	7 402 310,24	3 469 000,00	3 837 000,00	2 185 000,00	2 050 000,00	50 000,00	17 901 815,11
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	Urząd Miejski	2012	2019	9 560 990,50	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.2	Budowa i wyposażenie miasteczka ruchu drogowego	Straż Miejska	2015	2016	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 1	2012	2015	2 576 000,00	996 610,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 081,38
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bielskiej	Urząd Miejski	2013	2015	36 567,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wietrznej	Urząd Miejski	2013	2015	90 450,50	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej	Urząd Miejski	2014	2015	415 744,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zeromskiego	Urząd Miejski	2014	2015	85 740,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,58
1.3.2.8	Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 4	Urząd Miejski	2015	2018	460 000,00	33 000,00	151 000,00	159 000,00	117 000,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.9	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski	2014	2015	350 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.10	Podnoszenie jakości usług MOPS oraz świadczenie usług elektronicznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2018	211 700,00	157 700,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	211 700,00
1.3.2.11	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	2 807 400,00	207 400,00	1 000 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 757 400,00
1.3.2.12	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	Straż Miejska	2010	2017	175 000,00	55 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.13	Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	Urząd Miejski	2015	2020	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00
1.3.2.14	Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna- projekt pilotażowy	Urząd Miejski	2013	2015	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.15	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic wraz z drenażem budynku przy ul. Pi. Wolności 7 w Cieszynie	Szkoła Podstawowa Nr 4	2014	2015	377 600,00	377 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 778,15

Załącznik Nr 2
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Cieszyna na lata 2015-2025

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej **Miasta Cieszyna na lata 2015-2025.**

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

DOCHODY

1. Dochody bieżące:

Zaplanowano wzrost dochodów bieżących o ok. 1,8% - 1,9%, uwzględniając skutki następujących założeń:

- a) W roku 2015 przewidziano wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT, który zwiększy dochody bieżące o około 3 mln zł. Zwrot podatku dotyczy przede wszystkim realizowanych zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji. W związku z tym dochody w 2015 roku są wyższe niż założono w latach następnych.
- 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 nie mniej niż 1,5% wartości wydzierżawionego majątku).
- c) W 2015 roku zaplanowano refundacje ze środków UE w zakresie realizacji projektów w ramach wydatków bieżących w poprzednich latach.
- d) W 2015 przyjęto wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych wynikające z podwyższonych Uchwałą Rady stawek podatku od nieruchomości, po uwzględnieniu zmniejszeń będących skutkiem złożonych korekt przez podatników. W kolejnych latach założono niewielki wzrost stawek podatkowych z uwagi na spodziewany nieznaczny wzrost inflacji.
- e) Zaplanowane zostały 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. 0,5%.
- g) O około 2% zaplanowano wzrost subwencji oraz udziałów w podatkach z uwagi na przyjęte przez rząd wskaźniki makroekonomiczne sugerujące nominalny wzrost płac i bardziej dynamiczny rozwój rynku pracy.

2. Dochody majątkowe:

- a) Dochody ze sprzedaży majątku gminy związane są przede wszystkim z planowaną sprzedażą mieszkań i gruntów, która z uwagi na duże obniżki stóp procentowych, powinna wzrosnąć.
- b) W latach 2015-2019 - 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. Zaplanowana jest również dotacja na realizację zadania „Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna – projekt pilotażowy”, „Ogród dwóch brzegów 2013-2015 Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji”, a także „Strażacy bez granic” i „Przebudowa placów parkingowych przy al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i al. Łyska w Cieszynie”. Planowane jest także pozyskanie środków na kolejne zadania inwestycyjne: „Budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie”,

„Rewitalizację cieszyńskiego Rynku” oraz „Budowę dwukierunkowej ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż Alei Piastowskiej w Cieszynie”.

- c) Refundacje dotyczące zrealizowanych zadań inwestycyjnych przeznaczone będą między innymi na spłaty kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a także na realizację kolejnych przedsięwzięć.

WYDATKI

3. Wydatki bieżące:

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

- a) Wydatki na wynagrodzenia obejmują również przewidywane odprawy (w tym: emerytalne) i nagrody jubileuszowe.
- b) 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.
- c) W latach 2015-2016 do wydatków bieżących zaliczona została tylko część kosztów obsługi długu. Pozostała kwota odsetek stanowi koszt inwestycji, na których realizację zaciągane są kredyty i pożyczki. -400 tys. zł, w 2016 około 340 tys. zł.
- d) W wierszu 2.1.3.1.1. wyodrębnione zostały odsetki, które podlegają wyłączeniu i dotyczą prefinansowania (ograniczenie do 90 dni od zakończenia projektu i otrzymania dofinansowania).
- e) W wierszu 2.1.3.1.2. przedstawione zostały odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy.
- f) Po zakończeniu inwestycji większość odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowić będzie w całości wydatek bieżący budżetu.
- g) Wydatki bieżące obejmują wszystkie planowane, całoroczne wydatki związane z realizacją świadczenia usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

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 mniejszym zakresie.
- b) Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2015-2025. 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 2015 -2016 planowane są do zaciągnięcia kredyty i pożyczki, co związane jest przede wszystkim z koniecznością terminowego zrealizowania zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej” oraz 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 latach 2015-2019 zaciągnięcie kredytów z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie realizacji powyższych zadań oraz na pokrycie wkładu własnego miasta.

7. 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

8. W pozostałych rozchodach zaplanowano pożyczki udzielane na remonty obiektów zabytkowych lub pożyczki dla organizacji pożytku publicznego .
9. 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.
10. 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

11. Całkowita spłata zadłużenia przewidywana jest do 2025 roku.
12. W kolejnych latach, począwszy od 2015 roku, spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych - pozycje 9.7 oraz 9.7.1 przedstawiają, we wszystkich latach objętych prognozą, spełnienie powyższej relacji.
13. W latach 2015 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.
14. Wiersz 6 przedstawia kwotę długu obliczoną na koniec każdego roku według działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany nowy dług – spłata rat długu – ewentualne umorzenia.
15. W wierszu 5.1.1.1 przedstawione zostały planowane spłaty rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz wkład własny na realizację tych zadań.
16. W wierszu 5.1.1.2 przedstawione zostały planowane spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie wkładu własnego w odniesieniu do tych projektów, w których udział co najmniej 60% środków europejskich nie budzi wątpliwości. Nie ujęto w prezentowanych spłatach dotychczasowych danych dotyczących przedsięwzięcia kanalizacyjnego.
17. W kolejnych latach jest również zachowana relacja wynikająca z art. 242, czyli planowane wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące.

DEFICYT/NADWYŻKA

18. W 2015 i 2017 roku zaplanowany deficyt zostanie sfinansowany środkami z zaciągniętego kredytu i pożyczek.
19. W 2016 roku, a także w latach 2018 do 2025 zrealizowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana będzie przede wszystkim na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek do 2025 roku (w tym zaciągniętych na prefinansowanie).