

**UCHWAŁA NR XXX/347/21
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2021–2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 83) – **Rada Miejska Cieszyna**

postanawia:

§ 1 Zmienić uchwałę Nr XXIV/287/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2021–2035 w ten sposób, że:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/287/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku (Wieloletnia prognoza finansowa) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2021-2035 (Wykaz przedsięwzięć do WPF) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2021-2035 (Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Cieszyna na lata 2021-2035) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna

Remigiusz Jankowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/347/21
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 24 czerwca 2021 roku
zmieniający Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/287/20
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 17 grudnia 2020 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2021 | 206 031 537,78 | 191 512 862,14 | 38 179 398,00 | 4 150 000,00 | 34 530 576,00 | 53 513 678,83 | 61 139 209,31 | 27 525 046,00 | 14 518 675,64 | 4 309 000,00 | 10 089 675,64 | |
| 2022 | 212 842 523,38 | 195 378 211,00 | 39 710 000,00 | 4 320 000,00 | 35 650 000,00 | 52 830 000,00 | 62 868 211,00 | 28 490 000,00 | 17 464 312,38 | 1 800 000,00 | 15 534 312,38 | |
| 2023 | 204 340 000,00 | 201 540 000,00 | 41 100 000,00 | 4 480 000,00 | 37 260 000,00 | 54 680 000,00 | 64 020 000,00 | 29 610 000,00 | 2 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1 700 000,00 | |
| 2024 | 210 030 000,00 | 208 990 000,00 | 42 540 000,00 | 4 640 000,00 | 38 940 000,00 | 56 600 000,00 | 66 270 000,00 | 30 770 000,00 | 1 040 000,00 | 520 000,00 | 470 000,00 | |
| 2025 | 216 820 000,00 | 216 720 000,00 | 44 030 000,00 | 4 810 000,00 | 40 700 000,00 | 58 590 000,00 | 68 590 000,00 | 31 980 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 224 500 000,00 | 224 450 000,00 | 45 580 000,00 | 4 980 000,00 | 42 540 000,00 | 60 350 000,00 | 71 000 000,00 | 33 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 231 680 000,00 | 231 630 000,00 | 46 950 000,00 | 5 130 000,00 | 44 250 000,00 | 62 170 000,00 | 73 130 000,00 | 34 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 239 090 000,00 | 239 040 000,00 | 48 360 000,00 | 5 290 000,00 | 46 020 000,00 | 64 040 000,00 | 75 330 000,00 | 35 130 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 246 700 000,00 | 246 700 000,00 | 49 820 000,00 | 5 450 000,00 | 47 870 000,00 | 65 970 000,00 | 77 590 000,00 | 36 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 254 600 000,00 | 254 600 000,00 | 51 320 000,00 | 5 620 000,00 | 49 790 000,00 | 67 950 000,00 | 79 920 000,00 | 37 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 262 750 000,00 | 262 750 000,00 | 52 860 000,00 | 5 790 000,00 | 51 790 000,00 | 69 990 000,00 | 82 320 000,00 | 38 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 271 170 000,00 | 271 170 000,00 | 54 450 000,00 | 5 970 000,00 | 53 870 000,00 | 72 090 000,00 | 84 790 000,00 | 39 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2033 | 279 870 000,00 | 279 870 000,00 | 56 090 000,00 | 6 150 000,00 | 56 030 000,00 | 74 260 000,00 | 87 340 000,00 | 40 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 288 860 000,00 | 288 860 000,00 | 57 780 000,00 | 6 340 000,00 | 58 280 000,00 | 76 490 000,00 | 89 970 000,00 | 41 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 298 140 000,00 | 298 140 000,00 | 59 520 000,00 | 6 540 000,00 | 60 620 000,00 | 78 790 000,00 | 92 670 000,00 | 43 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2021 | 237 994 813,39 | 191 268 601,23 | 73 329 891,44 | 0,00 | 0,00 | 1 595 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 46 726 212,16 | 45 975 212,16 | 2 417 700,00 |
| 2022 | 222 608 246,29 | 189 190 000,00 | 74 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 33 418 246,29 | 33 418 246,29 | 0,00 |
| 2023 | 199 530 000,00 | 192 030 000,00 | 75 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 202 470 000,00 | 194 920 000,00 | 76 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 7 550 000,00 | 7 550 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 210 720 000,00 | 197 850 000,00 | 77 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 12 870 000,00 | 12 870 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 218 500 000,00 | 201 810 000,00 | 79 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 16 690 000,00 | 16 690 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 225 680 000,00 | 205 850 000,00 | 81 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 19 830 000,00 | 19 830 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 232 590 000,00 | 209 970 000,00 | 82 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 620 000,00 | 22 620 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 240 200 000,00 | 214 170 000,00 | 84 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 030 000,00 | 26 030 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 248 100 000,00 | 220 600 000,00 | 86 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500 000,00 | 27 500 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 256 250 000,00 | 227 220 000,00 | 89 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 030 000,00 | 29 030 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 263 670 000,00 | 234 040 000,00 | 92 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 630 000,00 | 29 630 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 272 370 000,00 | 241 070 000,00 | 95 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 300 000,00 | 31 300 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 281 360 000,00 | 248 310 000,00 | 97 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 050 000,00 | 33 050 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 291 581 145,71 | 255 760 000,00 | 100 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 821 145,71 | 35 821 145,71 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2021 | -31 963 275,61 | 0,00 | 39 663 275,61 | 32 745 190,38 | 31 963 275,61 | 6 018 085,23 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2022 | -9 765 722,91 | 0,00 | 17 415 722,91 | 17 165 722,91 | 9 765 722,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 810 000,00 | 4 810 000,00 | 3 260 000,00 | 3 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 560 000,00 | 7 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 6 558 854,29 | 6 558 854,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2021 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700 000,00 | 7 000 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 2022 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 650 000,00 | 7 400 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 2023 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 070 000,00 | 7 820 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 560 000,00 | 7 560 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 558 854,29 | 6 558 854,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 75 763 131,38 | 0,00 | 244 260,91 | 6 462 346,14 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 250 000,00 | 85 528 854,29 | 0,00 | 6 188 211,00 | 6 438 211,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 250 000,00 | 80 718 854,29 | 0,00 | 9 510 000,00 | 9 760 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 73 158 854,29 | 0,00 | 14 070 000,00 | 14 070 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 67 058 854,29 | 0,00 | 18 870 000,00 | 18 870 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 61 058 854,29 | 0,00 | 22 640 000,00 | 22 640 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 55 058 854,29 | 0,00 | 25 780 000,00 | 25 780 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 48 558 854,29 | 0,00 | 29 070 000,00 | 29 070 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 058 854,29 | 0,00 | 32 530 000,00 | 32 530 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 558 854,29 | 0,00 | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 058 854,29 | 0,00 | 35 530 000,00 | 35 530 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 558 854,29 | 0,00 | 37 130 000,00 | 37 130 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 058 854,29 | 0,00 | 38 800 000,00 | 38 800 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 558 854,29 | 0,00 | 40 550 000,00 | 40 550 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 380 000,00 | 42 380 000,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2021 | 5,21% | 1,04% | 4,16% | 10,19% | 10,63% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,23% | 6,17% | 7,43% | 7,36% | 7,79% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,47% | 7,23% | 7,91% | 5,58% | 6,01% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,17% | 9,95% | 10,29% | 6,50% | 6,50% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,49% | 12,63% | x | 8,54% | 8,54% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,20% | 14,41% | x | 6,64% | 6,88% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,01% | 15,74% | x | 7,66% | 7,91% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,17% | 17,07% | x | 9,60% | 9,60% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,98% | 18,39% | x | 11,89% | 11,89% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,80% | 18,54% | x | 13,63% | 13,63% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,63% | 18,69% | x | 15,25% | 15,25% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,97% | 18,85% | x | 16,50% | 16,50% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,79% | 19,02% | x | 17,38% | 17,38% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,60% | 19,16% | x | 18,04% | 18,04% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,01% | 19,34% | x | 18,53% | 18,53% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2021 | 2 378 497,82 | 2 378 497,82 | 2 346 796,58 | 1 589 675,64 | 1 589 675,64 | 1 589 675,64 | 1 904 407,34 | 1 904 407,34 | 1 738 317,38 |
| 2022 | 151 527,90 | 151 527,90 | 151 527,90 | 4 781 649,78 | 4 781 649,78 | 4 781 649,78 | 1 361 366,54 | 1 361 366,54 | 1 157 161,56 |
| 2023 | 466 144,25 | 466 144,25 | 466 144,25 | 1 740 094,25 | 1 740 094,25 | 1 740 094,25 | 272 061,58 | 272 061,58 | 231 252,34 |
| 2024 | 160 990,00 | 160 990,00 | 160 990,00 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2021 | 15 537 889,13 | 15 537 889,13 | 5 205 122,14 | 57 345 496,96 | 16 215 284,80 | 41 130 212,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 15 204 375,23 | 15 204 375,23 | 12 923 718,95 | 38 520 435,03 | 5 102 188,74 | 33 418 246,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 368 215,03 | 368 215,03 | 312 982,78 | 2 638 149,20 | 1 173 788,58 | 1 464 360,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|--|--|-----------|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2021 | 6 917 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 087,08 | |
| 2022 | 7 382 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 7 805 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 7 269 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 5 946 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 5 882 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 5 831 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 5 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 4 310 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/347/21
Rady Miejskiej Cieszyzna
z dnia 24 czerwca 2021 roku
zmieniający Załącznik Nr 1
do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 146 437 353,96 | 57 345 496,96 | 38 520 435,03 | 2 638 149,20 | 103 000,00 | 74 932 564,64 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 65 214 472,34 | 16 215 284,80 | 5 102 188,74 | 1 173 788,58 | 0,00 | 17 603 171,05 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 81 222 881,62 | 41 130 212,16 | 33 418 246,29 | 1 464 360,62 | 103 000,00 | 57 329 393,59 |
| 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: | | | | 35 748 197,65 | 17 211 137,08 | 16 565 741,77 | 640 276,61 | 0,00 | 17 143 094,61 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 475 483,72 | 1 673 247,95 | 1 361 366,54 | 272 061,58 | 0,00 | 3 302 356,07 |
| 1.1.1.1 | "Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Przedszkole Nr 17 | 2020 | 2022 | 15 264,00 | 5 088,00 | 10 176,00 | 0,00 | 0,00 | 15 264,00 |
| 1.1.1.2 | "Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Przedszkole Nr 20 | 2020 | 2022 | 165 360,00 | 55 120,00 | 110 240,00 | 0,00 | 0,00 | 165 360,00 |
| 1.1.1.3 | "Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Centrum Usług Wspólnych | 2020 | 2022 | 968 076,35 | 791 859,10 | 176 217,25 | 0,00 | 0,00 | 968 076,35 |
| 1.1.1.4 | "Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Przedszkole Nr 8 | 2020 | 2022 | 61 056,00 | 20 352,00 | 40 704,00 | 0,00 | 0,00 | 61 056,00 |
| 1.1.1.5 | "Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Przedszkole Nr 19 | 2020 | 2022 | 30 528,00 | 10 176,00 | 20 352,00 | 0,00 | 0,00 | 30 528,00 |
| 1.1.1.6 | "Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Przedszkole Nr 2 | 2020 | 2022 | 407 040,00 | 135 680,00 | 271 360,00 | 0,00 | 0,00 | 407 040,00 |
| 1.1.1.7 | "Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Przedszkole Nr 16 | 2020 | 2022 | 50 880,00 | 16 960,00 | 33 920,00 | 0,00 | 0,00 | 50 880,00 |
| 1.1.1.8 | "Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Przedszkole Nr 9 | 2020 | 2022 | 17 808,00 | 5 936,00 | 11 872,00 | 0,00 | 0,00 | 17 808,00 |
| 1.1.1.9 | "Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Przedszkole Nr 7 | 2020 | 2022 | 30 528,00 | 10 176,00 | 20 352,00 | 0,00 | 0,00 | 30 528,00 |
| 1.1.1.10 | "Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Przedszkole Nr 1 | 2020 | 2022 | 50 880,00 | 16 960,00 | 33 920,00 | 0,00 | 0,00 | 50 880,00 |
| 1.1.1.11 | "Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Przedszkole Nr 18 | 2020 | 2022 | 25 440,00 | 8 480,00 | 16 960,00 | 0,00 | 0,00 | 25 440,00 |
| 1.1.1.12 | "Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Przedszkole Nr 4 | 2020 | 2022 | 111 936,00 | 37 312,00 | 74 624,00 | 0,00 | 0,00 | 111 936,00 |
| 1.1.1.13 | "Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi | 2020 | 2022 | 91 584,00 | 30 528,00 | 61 056,00 | 0,00 | 0,00 | 91 584,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.14 | Kreatywna 5 - Rozszerzenie oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 2021 | 2022 | 49 400,00 | 24 700,00 | 24 700,00 | 0,00 | 0,00 | 49 400,00 |
| 1.1.1.15 | Kreatywna 5 - Rozszerzenie oferty edukacyjnej | Centrum Usług Wspólnych | 2021 | 2022 | 219 951,25 | 193 461,12 | 26 490,13 | 0,00 | 0,00 | 219 951,25 |
| 1.1.1.16 | Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie-zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania - Podniesienie jakości i niezawodności taboru autobusowego komunikacji miejskiej. | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690,00 |
| 1.1.1.17 | Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna – Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – współpraca - Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 2018 | 2021 | 108 446,00 | 33 862,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 862,21 |
| 1.1.1.18 | Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna – Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – współpraca - Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 2018 | 2021 | 102 066,60 | 42 805,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 805,42 |
| 1.1.1.19 | Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna – Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół- "How to make school attractive and creative - Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 2019 | 2021 | 101 903,20 | 66 940,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 940,52 |
| 1.1.1.20 | Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki - Ochrona dziedzictwa kulturowego | Urząd Miejski | 2017 | 2023 | 803 646,32 | 148 161,58 | 398 423,16 | 257 061,58 | 0,00 | 799 326,32 |
| 1.1.1.21 | Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki - Ochrona dziedzictwa kulturowego | Miejski Zarząd Dróg | 2017 | 2023 | 60 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 32 272 713,93 | 15 537 889,13 | 15 204 375,23 | 368 215,03 | 0,00 | 13 840 738,54 |
| 1.1.2.1 | "Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Centrum Usług Wspólnych | 2020 | 2022 | 323 951,90 | 323 951,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 951,90 |
| 1.1.2.2 | Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna- etap IV - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 1 722 164,48 | 1 658 977,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 658 977,08 |
| 1.1.2.3 | Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap II - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Miejski Zarząd Dróg | 2019 | 2021 | 1 845 387,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 350,00 |
| 1.1.2.4 | Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie-zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania - Podniesienie jakości i niezawodności taboru autobusowego komunikacji miejskiej. | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 4 764 760,00 | 0,00 | 4 746 310,00 | 0,00 | 0,00 | 121 510,00 |
| 1.1.2.5 | Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki - Ochrona dziedzictwa kulturowego | Urząd Miejski | 2017 | 2023 | 7 458 065,23 | 3 950 000,00 | 3 508 065,23 | 0,00 | 0,00 | 1 794 185,68 |
| 1.1.2.6 | Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki - Ochrona dziedzictwa kulturowego | Miejski Zarząd Dróg | 2017 | 2023 | 12 158 043,71 | 3 825 563,80 | 6 950 000,00 | 368 215,03 | 0,00 | 9 858 763,88 |
| 1.1.2.7 | Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki-Przebudowa ulicy Głębokiej, droga gminna nr 390104S w Cieszynie - Ochrona dziedzictwa kulturowego | Miejski Zarząd Dróg | 2017 | 2023 | 4 000 341,61 | 3 979 396,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 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 |
| 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 | | | | 110 689 156,31 | 40 134 359,88 | 21 954 693,26 | 1 997 872,59 | 103 000,00 | 57 789 470,03 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 61 738 988,62 | 14 542 036,85 | 3 740 822,20 | 901 727,00 | 0,00 | 14 300 814,98 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Monitorowanie skali problemów uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym - przeprowadzenie diagnozy - Rozpoznawanie problemu w zakresie uzależnień i przemocy | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 20 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Promocja i zarządzanie Budżetem Obywatelskim - edycja na 2021 rok - Promowanie uczestnictwa mieszkańców w tworzeniu budżetu | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 25 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.1.3 | Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Cieszyn - Zarządzanie finansami gminy | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | 119 181,00 | 39 727,00 | 39 727,00 | 39 727,00 | 0,00 | 119 181,00 |
| 1.3.1.4 | Realizacja programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców Cieszyna - Realizacja uchwalonych programów | Urząd Miejski | 2018 | 2022 | 773 600,00 | 110 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 272 000,00 |
| 1.3.1.5 | Realizacja programu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych obejmującego usługi aktywizacyjne - Aktywizacja osób bezdomnych | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 74 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.6 | Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Zapewnienie ład przestrzennego na terenie gminy | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | 594 310,87 | 269 390,00 | 78 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 126 021,98 |
| 1.3.1.7 | Sprządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i i Kargera - Zapewnienie ład przestrzennego na terenie gminy | Urząd Miejski | 2017 | 2021 | 59 818,83 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Strategie rozwoju cieszyńskiej oświaty - Modernizacja systemu oświaty | Centrum Usług Wspólnych | 2020 | 2021 | 73 185,00 | 21 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Strażacy OSP dla Bezpiecznego Cieszyna- zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek OSP Miasta Cieszyna (budżet obywatelski) - Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP Cieszyn | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 106 240,00 | 106 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 240,00 |
| 1.3.1.10 | Świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych na terenie Gminy Cieszyn | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2022 | 799 600,00 | 390 000,00 | 409 600,00 | 0,00 | 0,00 | 799 600,00 |
| 1.3.1.11 | Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Cieszyna - Racjonalna gospodarka odpadami komunalnymi | Urząd Miejski | 2015 | 2022 | 55 294 630,37 | 11 967 651,85 | 2 034 495,20 | 0,00 | 0,00 | 12 188 772,00 |
| 1.3.1.12 | Wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc w formie schronienia (prowadzenie schroniska i noclegowni) - Pomoc w wychodzeniu z bezdomności | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 511 450,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 |
| 1.3.1.13 | Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej - Współfinansowanie zadań w celu zapewnienia dzieciom opieki i pobytu w odpowiednich placówkach | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2012 | 2023 | 2 576 972,55 | 650 000,00 | 810 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym - Współfinansowanie zadań w celu zapewnienia dzieciom opieki i pobytu w odpowiednich placówkach | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2015 | 2023 | 70 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Współorganizacja wydarzenia sportowego pn. "12 Cieszyński FORTUNA Bieg" - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | Szkolne Schronisko Młodzieżowe | 2020 | 2022 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.16 | Współorganizacja wydarzenia sportowego pn. "12 Cieszyński FORTUNA Bieg" - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 65 000,00 | 1 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1.3.1.17 | Zarządzanie Dworcem Cieszyn - Zarządzanie majątkiem Miasta | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.19 | Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.20 | Realizacja oraz promocja programu "Czyste powietrze" na terenie Cieszyna - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 46 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 48 950 167,69 | 25 592 323,03 | 18 213 871,06 | 1 096 145,59 | 103 000,00 | 43 488 655,05 |
| 1.3.2.1 | Bieżnia- bieg po zdrowie (budżet obywatelski) - Modernizacja infrastruktury społecznej | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 2020 | 2021 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 1 040 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej - Modernizacja infrastruktury technicznej | Urząd Miejski | 2017 | 2021 | 213 799,45 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.4 | Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14 - Poprawa jakości i warunków pracy | Urząd Miejski | 2015 | 2023 | 1 088 584,25 | 168 494,01 | 134 157,96 | 96 145,59 | 0,00 | 398 797,56 |
| 1.3.2.5 | Kompleksowa rozbudowa klimatyzacji budynku Ratusza - Modernizacja infrastruktury społecznej | Urząd Miejski | 2021 | 2024 | 603 000,00 | 70 000,00 | 220 000,00 | 210 000,00 | 103 000,00 | 603 000,00 |
| 1.3.2.6 | Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej- II edycja- w rejonie ulicy Hallera - Modernizacja infrastruktury technicznej | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 238 176,69 | 215 052,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- II edycja- w rejonie ulicy Katowicka, Łanowa - Modernizacja infrastruktury technicznej | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 532 041,60 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 1.3.2.8 | Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- II edycja- w rejonie ulicy Kościelna, Ładna - Modernizacja infrastruktury technicznej | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 663 978,75 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 747,18 |
| 1.3.2.9 | Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Katowicka, Majowa - Modernizacja infrastruktury technicznej | Urząd Miejski | 2018 | 2022 | 776 000,00 | 170 862,80 | 579 713,10 | 0,00 | 0,00 | 750 575,90 |
| 1.3.2.10 | Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Kościuszki - Modernizacja infrastruktury technicznej | Urząd Miejski | 2018 | 2021 | 114 009,02 | 103 450,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu - Modernizacja infrastruktury społecznej | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | 1 702 768,56 | 470 000,00 | 500 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.2.12 | Modernizacja części dachu oraz naprawa elementów elewacji na budynku COK (Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy) - Modernizacja infrastruktury społecznej | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 115 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja dróg gminnych - Modernizacja infrastruktury transportowej | Miejski Zarząd Dróg | 2020 | 2021 | 2 663 960,80 | 2 663 960,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 657 621,90 |
| 1.3.2.14 | Modernizacja instalacji przeciwpożarowej- dokumentacja techniczna- Szkoła Podstawowa Nr 3 - Modernizacja infrastruktury oświatowej | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 2020 | 2021 | 30 000,00 | 20 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 529,00 |
| 1.3.2.15 | Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych - Modernizacja infrastruktury społecznej | Urząd Miejski | 2017 | 2022 | 3 000 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.16 | Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21 - Modernizacja infrastruktury społecznej | Urząd Miejski | 2017 | 2022 | 10 148 857,64 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 1.3.2.17 | Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej - Modernizacja infrastruktury społecznej | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 1 100 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.18 | Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- Zakup 2 autobusów komunikacji miejskiej spełniających normy emisji spalin Euro 6 - Podniesienie jakości i niezawodności taboru autobusowego komunikacji miejskiej | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 2 337 000,00 | 2 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 337 000,00 |
| 1.3.2.19 | Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie - Modernizacja bazy turystycznej | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 60 235,57 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500,00 |
| 1.3.2.20 | Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza - Modernizacja infrastruktury społecznej | Urząd Miejski | 2017 | 2022 | 708 014,62 | 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 995,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2020 | 2022 | 1 542 440,00 | 542 440,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 005,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury transportowej | Miejski Zarząd Dróg | 2018 | 2021 | 777 596,10 | 356 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) - etap I basen - Modernizacja infrastruktury społecznej | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa ulicy Łowieckiej - Modernizacja infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Dróg | 2020 | 2021 | 237 221,75 | 232 238,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 238,51 |
| 1.3.2.25 | Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Modernizacja infrastruktury społecznej | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 2019 | 2021 | 230 000,00 | 182 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 240,00 |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna - etap II - Zwiększenie bezpieczeństwa w Mieście | Straż Miejska | 2020 | 2023 | 240 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.27 | Strażacy OSP dla Bezpiecznego Cieszyna- zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek OSP Miasta Cieszyna (budżet obywatelski) - Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP Cieszyn | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 93 500,00 | 93 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 500,00 |
| 1.3.2.28 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 - Modernizacja infrastruktury społecznej | Przedszkole Nr 1 | 2018 | 2021 | 803 384,89 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.29 | Twoje media w bibliotece (budżet obywatelski) - Rozszerzenie oferty kulturalnej | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 67 700,00 | 67 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 700,00 |
| 1.3.2.30 | Wdrożenie systemu zarządzania obiegiem spraw i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Cieszynie - Poprawa jakości i warunków pracy | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 |
| 1.3.2.31 | Wykonanie miejsca do wysiadania- ulica Kajzara - Modernizacja infrastruktury transportowej | Miejski Zarząd Dróg | 2020 | 2021 | 17 778,25 | 13 449,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Wymiana drzwi wiaty pełniące rolę magazynu soli - Modernizacja infrastruktury transportowej | Miejski Zarząd Dróg | 2020 | 2021 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.33 | Wymiana więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 od strony Parku Kasztanowego - Modernizacja infrastruktury społecznej | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 2019 | 2021 | 341 102,50 | 268 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 205,00 |
| 1.3.2.34 | Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ulicy Gospodarskiej w Cieszynie do połączenia z ulicą Myśliwską w Puńcowie gm. Golezów - Modernizacja Infrastruktury transportowej | Miejski Zarząd Dróg | 2021 | 2022 | 780 000,00 | 70 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 |
| 1.3.2.35 | Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | Urząd Miejski | 2018 | 2022 | 15 243 017,25 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXX/347/21
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**zmieniający Załącznik Nr 2
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Cieszyna na lata 2021-2035**

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Cieszyna na lata 2021-2035.

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

- dochody i wydatki bieżące w roku 2021 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2021 rok.

- od 2022 roku dochody i wydatki ustalono biorąc pod uwagę wskaźnik inflacji, wskaźnik dynamiki PKB oraz analizę wydatków i wpływów do budżetu w latach ubiegłych, a także planowane działania, których celem jest zwiększanie dochodów oraz ograniczanie wydatków.

Czynnikiem, który determinuje nieprzewidywalność prognozy jest trwająca pandemia i związane z nią wahania nie tylko w zakresie dochodów, ale także wydatków, które z jednej strony muszą być przeznaczane na doraźne działania antykryzysowe, a z drugiej generują ograniczenie niektórych wydatków bieżących np. wynagrodzeń (z powodu niezdolności do pracy, postojowego). Z kolei realizacja wydatków majątkowych także bywa zakłócana, następują opóźnienia, przesunięcia terminów rozpoczęcia lub zakończenia, albo rezygnacja z niektórych inwestycji.

DOCHODY

1. Dochody bieżące:

Przyjęto średni wzrost dochodów bieżących ok. 3,5-3,9%, zakładając, że od 2022 roku sytuacja ekonomiczna poprawi się, a gospodarka będzie się rozwijać. Uwidocznione zostały skutki następujących założeń:

a) W roku 2021 przewidziano dodatkowe wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT, który zwiększy dochody bieżące łącznie o około 1500 tys. zł. Zwrot podatku dotyczy przede wszystkim zadań inwestycyjnych: „Modernizacja stadionu przy Al. Łyska w Cieszynie”, „Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie”, a także lokalnych inicjatyw w zakresie kanalizacji i wodociągów.

b) W 2021 roku, a także w następnych latach zaplanowano wpływ dotacji ze środków UE na refundację poniesionych wydatków oraz zaliczki na realizację projektów z wydatków bieżących, w tym: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”, „Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja budynku COK Dom Narodowy” oraz „Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna - Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół”, „Cieszyn/Czeski Cieszyn wspólnie”, „Wybieram cieszyńskie przedszkole”.

- c) W 2021 roku przyjęto wzrost wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, o 3,9%, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany w Komunikacie Prezesa GUS. W kolejnych latach założono również wzrost stawek podatkowych z uwagi na spodziewany wzrost inflacji (także o około 3,9%).
- d) Wpływy z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2021 roku zaplanowano z uwzględnieniem podwyżki opłat, której konieczna jest w celu zrównoważenia coraz wyższych kosztów.
- e) Wzrost subwencji o 6% w 2021 wynika z otrzymanej informacji ministerialnej, a w latach następnych zaplanowano jej wzrost średnio o 4,5%. Wiąże się to nie tylko z podwyższaniem wynagrodzeń, ale przede wszystkim ze znacznym wzrostem liczby dzieci z niepełnosprawnościami.
- f) W 2021 roku udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych znowu planowane są w wysokości niższej niż w roku 2020. W latach następnych natomiast zaplanowany jest ok. 4 % wzrost udziałów w podatkach, ponieważ zapewne po okresie pandemii nastąpi dynamiczny rozwój rynku pracy.
- g) Zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Śląskiego zaplanowano od 2021 roku znaczne wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a w szczególności na „Program 500+”.

2. Dochody majątkowe:

- a) Dochody ze sprzedaży majątku gminy związane są przede wszystkim z planowaną sprzedażą mieszkań i gruntów. Sprzedażą objęte są mieszkania wskazane w uchwale Rady Miejskiej Cieszyna. W związku z uchwaleniem kolejnych bonifikat wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 roku Nr XII/129/19 przy sprzedaży mieszkalnych lokali komunalnych do końca 2023 r. Wydział Gospodarki Nieruchomościami przewiduje w 2021 roku zbycie ok. 20 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. Istotną pozycję stanowi przewidywany dochód 3,5 mln zł ze sprzedaży gminnych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w tym między innymi terenów inwestycyjnych położonych nad cmentarzem komunalnym przy ulicy Katowickiej w Cieszynie. Zbycie tych terenów wcześniej przewidywano na 2020 rok.
- b) W latach 2021-2023 - planowany jest wpływ dotacji ze środków europejskich w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych: „Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna etap II”, „Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap IV” ok. 2 mln zł, oraz na projekty transgraniczne tj. „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju-rozwoj transgranicznej turystyki” ok. 6,5 mln zł. Natomiast na realizację budowy stadionu przy ul. Al. Łyska w Cieszynie Miasto uzyskało dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 2 mln zł (2021 i 2022 rok).
- c) Refundacje dotyczące zrealizowanych zadań inwestycyjnych przeznaczone będą między innymi na spłaty kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, ale przede wszystkim na realizację kolejnych przedsięwzięć.

WYDATKI

1. Wydatki bieżące:

Z uwagi na ogromny wzrost wydatków bieżących w 2020 roku, w kolejnych latach założono, że podjęte zostaną działania zmierzające do ograniczenia wydatków i realizowania wyłącznie tych niezbędnych, dlatego przyjęty został nieznaczny wzrost wydatków bieżących, o około 1,5%-2%, co odpowiada możliwościom finansowym miasta, a także uwzględnia skutki następujących założeń:

- a) W 2021 roku wydatki na wynagrodzenia obejmują przewidywane znaczne odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, a przede wszystkim wzrost wynagrodzeń dla pracowników, w szczególności z uwzględnieniem wzrostu kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego do 2800 zł, co jednorazowo stanowi dla wielu pracowników podwyżkę o prawie 8%. W kolejnych latach odprawy emerytalne nie będą już tak znaczącym wydatkiem, z uwagi na zmniejszenie się liczby osób przechodzących na emeryturę.
- b) Wzrost wydatków na wynagrodzenia w 2021 roku wymaga znacznego ograniczenia planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań statutowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy. Jednostki zobowiązane zostały do uwzględnienia wyższych wydatków na zakup energii i odpis na ZFŚS, kosztem znacznego ograniczenia wydatków na zakupy i remonty.
- c) Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów i pożyczek. Przyjęto w kolejnych latach średnie oprocentowanie zobowiązań w wysokości 1,7%. Obecnie oprocentowanie naszych zobowiązań jest niższe (1-1,3%) z uwagi na obowiązujące niskie stawki WIBOR. Natomiast nieliczne pożyczki z WFOŚ, których oprocentowanie wyliczane jest w oparciu o SRW, ale zawierają zapis „nie mniej niż” są oprocentowane 3-3,5%.
- d) W wierszu 2.1.3.1 wyodrębnione zostały odsetki, które podlegają wyłączeniu i dotyczą odsetek od zobowiązań zaciągniętych w związku z umową na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem środków europejskich (ograniczenie stosuje się nie dłużej niż 90 dni od zakończenia projektu i otrzymania dofinansowania). Odsetki dotyczą wydatków na zadania wymienione w Wykazie przedsięwzięć do niniejszej prognozy (Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).
- e) W wierszu 2.1.3.2. przedstawione zostały odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy. Nadal istotną kwotą stanowią odsetki od kredytów zaciągniętych w latach 2012 - 2015 na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”.
- f) Zaplanowano realizację zadań współfinansowanych ze środków UE: „Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna - Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół”, „Cieszyn/Czeski Cieszyn wspólnie”, „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju-rozwoj transgranicznej turystyki” oraz „Wybieram cieszyńskie przedszkole”.

2. Wydatki majątkowe:

- a) Założono wydatki majątkowe w wysokości proporcjonalnej do możliwości finansowych miasta. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2021-2035. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych.
- b) Brak dofinansowania może być przyczyną wykreślenia niektórych zadań z wykazu przedsięwzięć przeznaczonych do realizacji.
- c) W roku 2021 w części „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” najwyższe wydatki zostały przewidziane na zadanie pn. „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju-rozwoj transgranicznej turystyki”. W wykazie przedsięwzięć przewidziano również realizację zadań „Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap IV”, „Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap II” „Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie-zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania - Podniesienie jakości i niezawodności taboru autobusowego komunikacji miejskiej”.

- d) Ponadto w celu realizacji zadań drogowych (dot. ul. Słowiczej, ronda Wiślańska, Stawowa i kontynuacja prac ul. Hallera) założono udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
- e) W przedsięwzięciach ujętych w części „Wydatki na programy projekty lub zadania pozostałe” najwyższe wydatki dotyczą „Modernizacji stadionu przy Al. J. Łyska 21”, zadania z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej (w tym lokalne inicjatywy inwestycyjne), a także” Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”
- f) Niektóre przedsięwzięcia zostały ujęte w aktualnym wykazie przedsięwzięć, ponieważ miasto Cieszyn otrzymało dofinansowanie ok. 6 mln zł na realizację wydatków inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

PRZYCHODY

W latach 2021 do 2023 planowane są do zaciągnięcia kredyty i pożyczki, a w szczególności emisja obligacji komunalnych, co związane jest przede wszystkim z koniecznością terminowego wykonywania zadań inwestycyjnych.

W związku z zaplanowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków europejskich założono emisję obligacji z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie realizacji powyższych zadań oraz na pokrycie wkładu własnego miasta.

Zaplanowano wpływy ze spłaty pożyczek udzielanych np. na remonty obiektów zabytkowych i dla organizacji pożytku publicznego (zazwyczaj są to 2- letnie pożyczki) oraz pożyczek krótkoterminowych udzielanych na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków europejskich, a także krótkoterminowych pożyczek na realizację zadań w sferze pożytku publicznego.

W przychodach wykazane zostały środki, które wpłynęły w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a które zostaną wykorzystane w 2021 roku.

ROZCHODY

W pozostałych rozchodach zaplanowano pożyczki udzielane na remonty obiektów zabytkowych (50 tys. zł) i pożyczki dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w sferze pożytku - zgodnie z uchwalonym Programem współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego.

Pożyczki udzielane na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, np. stowarzyszeniom, zaplanowano w 2021 roku wyłącznie jako pożyczki krótkoterminowe .

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.

WYŁĄCZENIA

W wierszu 5.1.1.2 przedstawione zostały planowane od 2021 roku 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, w tym między innymi:

| | |
|---|--------------|
| • Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie | 2 999 243,45 |
| • Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna | 740 756,55 |
| • Modernizacja oświetlenia publicznego miasta Cieszyna | 1 800 000,00 |
| • Przebudowa sektora C targowiska rolno spożywczego | 620 000,00 |
| • Muzeum Drukarstwa | 640 000,00 |

Razem: **6.800.000,00**

Po ostatecznym rozliczeniu, niektórych projektów okazało się, że w ich finansowaniu udział środków europejskich jest niższy niż 60%, dlatego raty spłat kredytów zaciągniętych na te projekty nie mogą podlegać wyłączeniom. W związku z tym lista przedsięwzięć, których wkład własny jest sfinansowany z kredytu, została zmodyfikowana.

W wierszu 2.1.3.1 odsetki podlegające wyłączeniom dotyczą w szczególności prefinansowania zadań realizowanych w ramach Programów Współpracy Transgranicznej „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju-rozwoj transgranicznej turystyki”, „Kaj indzi inakszy. U nas po naszymu” (2015-2019), a także zadań „Modernizacja oświetlenia w Cieszynie”, „Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna etap I-IV” i innych wymienionych w wykazie przedsięwzięć w części „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”.

W wierszu 2.1.3.2 odsetki podlegające wyłączeniom związane są z wkładem własnym sfinansowanym z kredytów, a dotyczącym zadań zrealizowanych przy współudziale środków europejskich, w tym również zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”.

PROGNOZA DŁUGU

Całkowita spłata zadłużenia oraz wykup obligacji komunalnych przewidywany jest do końca 2035 roku.

W kolejnych latach, począwszy od 2021 roku, spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych - pozycje 8.4 oraz 8.4.1 przedstawiają, we wszystkich latach objętych prognozą, spełnienie powyższej relacji.

W latach 2021 i następnym relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych jest spełniona, ale w latach 2022-2025 możliwości dokonywania spłat kolejnych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji stają się bardzo ograniczone. Wykonanie wydatków i dochodów w roku 2020 pozwoli na ocenę, czy jest możliwe osiągnięcie lepszego niż prognozowany wskaźnik z art.243.

Spełnienie relacji określonej w art. 243 jest uwarunkowane zastosowaniem ustawowo przewidzianych wyłączeń. W związku z tym kredyty, a także emitowane obligacje powinny być przeznaczane przede wszystkim na zadania dofinansowane ze środków europejskich (w 60%), co pozwoli na bezpieczne spełnienie powyższej relacji.

Wiersz 6 przedstawia kwotę długu obliczoną na koniec każdego roku według działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany nowy dług – spłata rat długu – ewentualne umorzenia.

W 2021 kwota długu jest obliczana na podstawie wykonania w 2020 roku.

W kolejnych latach jest również zachowana relacja wynikająca z art. 242, czyli planowane wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące, aczkolwiek w roku 2021, z uwagi na ograniczenie dochodów bieżących oraz obowiązek zwiększenia wydatków bieżących, prognozowana nadwyżka operacyjna jest niewielka.

DEFICYT/NADWYŻKA

W roku 2021 i 2022 roku zaplanowany deficyt zostanie sfinansowany środkami z wyemitowanych obligacji, oraz zaciągniętych kredytów.

W latach 2023 do 2035 roku zrealizowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana będzie przede wszystkim na spłatę zadłużenia, w tym wykup obligacji.

Wprowadzone w czerwcu zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej miasta Cieszyna na lata 2021-2035.

W celu dostosowania zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2021 - 2035 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na rok 2021 wprowadzono do powyższej prognozy następujące zmiany:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej

w 2021 roku:

1. zwiększono dochody bieżące budżetu miasta o kwotę 585.684,10 zł
2. zwiększono wydatki bieżące budżetu miasta o kwotę 673.345,68 zł
3. zwiększono wydatki majątkowe budżetu miasta o kwotę 2.163.333,13 zł
4. zwiększono deficyt o kwotę 2.250.994,71 zł

w 2022 roku:

zwiększono wydatki majątkowe budżetu miasta o kwotę 1 375 018,10 zł

Zaktualizowano planowaną kwotę długu.

Wydatki poniesione z tytułu trwającej pandemii COVID 19 wyniosły 67.087,08 zł.

„Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej” został zaktualizowany w zakresie następujących zadań:

1. w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- a) wydatki bieżące:
- Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki
- b) wydatki majątkowe:
- Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki
 - Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki - Przebudowa ulicy Głębokiej, droga gminna nr 390104S w Cieszynie

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

- a) wydatki bieżące:
- Strażacy OSP dla Bezpiecznego Cieszyna- zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP Miasta Cieszyna (budżet obywatelski),
 - Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Cieszyna ,
 - Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe ,
 - Realizacja oraz promocja programu "Czyste powietrze" na terenie Cieszyna .
- b) wydatki majątkowe:
- Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej- II edycja- w rejonie ulicy Hallera,
 - Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- II edycja- w rejonie ulicy Katowicka, Łanowa,
 - Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- II edycja- w rejonie ulicy Kościelna, Ładna,

- Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Katowicka, Majowa,
- Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Kościuszki,
- Modernizacja dróg gminnych,
- Strażacy OSP dla Bezpiecznego Cieszyna- zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP Miasta Cieszyna (budżet obywatelski) .

Zaktualizowano kwoty łącznych nakładów finansowych, limity wydatków oraz limity zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami.