Część I
załącznika Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025

CZĘŚĆ TABELARYCZNA WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU

	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
CZĘŚĆ I - tabelaryczna															
1	**Ogółem dochody (1a+1b)**	**138 303 204,95**	**132 005 223,45**	**119 561 259,91**	**112 620 068,61**	**114 259 670,67**	**117 494 960,79**	**120 878 809,61**	**124 364 173,90**	**127 954 099,12**	**130 551 722,09**	**134 360 273,75**	**138 283 081,96**	**142 323 574,42**	**146 485 281,65**
1a	Dochody bieżące	105 802 474,38	106 458 584,93	106 518 769,17	109 020 068,61	112 209 670,67	115 494 960,79	118 878 809,61	122 364 173,90	125 954 099,12	129 551 722,09	133 360 273,75	137 283 081,96	141 323 574,42	145 485 281,65
1b	Dochody majątkowe	32 500 730,57	25 546 638,52	13 042 490,74	3 600 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	4 403 000,00	4 300 000,00	4 200 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	**Wydatki bieżące bez obsługi długu**	**100 139 565,80**	**100 283 820,60**	**99 342 658,81**	**100 614 155,40**	**101 878 846,95**	**103 149 835,42**	**104 448 223,77**	**105 810 116,01**	**107 177 617,17**	**108 556 833,34**	**109 880 871,67**	**111 148 840,39**	**112 375 848,79**	**113 634 007,28**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 138 033,55	49 828 533,11	50 326 818,44	50 830 086,62	51 338 387,49	51 851 771,36	52 370 289,07	52 893 991,96	53 422 931,88	53 957 161,20	54 496 732,81	55 041 700,14	55 592 117,14	56 148 038,31
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	9 187 909,64	9 309 115,76	9 402 206,92	9 496 228,99	9 591 191,28	9 687 103,19	9 783 974,22	9 881 813,96	9 980 632,10	10 080 438,42	10 181 242,80	10 283 055,23	10 385 885,78	10 489 744,64
2c	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:														
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wył.art.243ufp														
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226ust.4ufp	3 682 452,41	2 337 436,57	1 087 354,72	1 203 300,32	377 745,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	*Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)*	38 163 639,15	31 721 402,85	20 218 601,10	12 005 913,21	12 380 823,72	14 345 125,37	16 430 585,84	18 554 057,89	20 776 481,95	21 994 888,75	24 479 402,08	27 134 241,57	29 947 725,63	32 851 274,37
4	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wolne środki art.217ufp, w tym:	1 093 091,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wolne środki art.217ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu (np.zwrot pożyczek udzielonych)	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	40 506 730,58	32 971 402,85	21 468 601,10	13 255 913,21	12 430 823,72	14 395 125,37	16 480 585,84	18 604 057,89	20 826 481,95	22 044 888,75	24 529 402,08	27 184 241,57	29 997 725,63	32 901 274,37
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	8 098 548,00	7 521 162,75	8 319 946,00	7 702 317,50	7 576 160,00	7 531 270,00	8 477 000,00	8 079 600,00	7 783 600,00	6 007 800,00	4 238 000,00	2 893 500,00	3 375 000,00	4 450 666,64
7a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	6 848 548,00	6 221 162,75	5 712 946,00	5 347 317,50	5 456 160,00	5 642 270,00	6 836 000,00	6 739 600,00	6 739 600,00	5 260 800,00	3 722 000,00	2 541 500,00	3 135 000,00	4 342 666,64
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	**1 250 000,00**	**1 300 000,00**	**2 607 000,00**	**2 355 000,00**	**2 120 000,00**	**1 889 000,00**	**1 641 000,00**	**1 340 000,00**	**1 044 000,00**	**747 000,00**	**516 000,00**	**352 000,00**	**240 000,00**	**108 000,00**
7c	Razem wydatki bieżące i majątkowe na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek)	**2 130 876,00**	**2 697 000,00**	**2 607 000,00**	**2 355 000,00**	**2 120 000,00**	**1 889 000,00**	**1 641 000,00**	**1 340 000,00**	**1 044 000,00**	**747 000,00**	**516 000,00**	**352 000,00**	**240 000,00**	**108 000,00**
8	Inne rozchody (np.udzielane pożyczki)	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	31 158 182,58	24 200 240,10	11 898 655,10	4 303 595,71	4 804 663,72	6 813 855,37	7 953 585,84	10 474 457,89	12 992 881,95	15 987 088,75	20 241 402,08	24 240 741,57	26 572 725,63	28 400 607,73
10	**Wydatki majątkowe w tym:**	**40 260 146,65**	**30 605 000,00**	**11 898 655,10**	**4 303 595,71**	**4 804 663,72**	**6 813 855,37**	**7 953 585,84**	**10 474 457,89**	**12 992 881,95**	**15 987 088,75**	**20 241 402,08**	**24 240 741,57**	**26 572 725,63**	**28 400 607,73**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	37 926 353,01	30 603 014,60	7 920 000,00	2 830 000,00										
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)**	**9 101 964,07**	**6 404 759,90**												
12	**Wynik finansowy (9-10+11)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CZĘŚĆ II - Prognoza kwoty dlugu															
13	**Kwota dlugu :**	**61 292 262,99**	**61 475 860,14**	**55 762 914,14**	**50 415 596,64**	**44 959 436,64**	**39 317 166,64**	**32 481 166,64**	**25 741 566,64**	**19 001 966,64**	**13 741 166,64**	**10 019 166,64**	**7 477 666,64**	**4 342 666,64**	**0,00**
	w tym: kwota długu po wyłączeniach (13-13a) :	57 792 262,99	60 475 860,14	55 762 914,14	50 415 596,64	44 959 436,64	39 317 166,64	32 481 166,64	25 741 566,64	19 001 966,64	13 741 166,64	10 019 166,64	7 477 666,64	4 342 666,64	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243ust.3pkt.1ufp oraz art.170ust.3 sufp,	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00											
13b	Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki)*5 i art.243 ustawy o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r.(od 2014 r.)	3 000 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp														
15	Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru) (7a+7c-13b)/1	0,0432	0,0486	0,0612	0,0684	0,0663	0,0641	0,070	0,065	0,061	0,046	0,032	0,021	0,024	0,030
15a	Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)bez wyłączeń-odsetki płacone z wyd bieżących(7a+7b-13b)/1	0,0369	0,0380	0,0612	0,0684	0,0663	0,0641	0,0701	0,0650	0,0608	0,0460	0,0315	0,0209	0,0237	0,0304
15b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (prawa strona wzoru)	0,0578	0,0499	0,0641	0,0689	0,0759	0,0825	0,093	0,106	0,122	0,138	0,152	0,165	0,178	0,194
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 po uwzględnieniu art. 244 ufp (15 lub15a<=15b)**	**zgodny z art.243**	**zgodny z art.243**	**zgodny z art.243**	**zgodny z art.243**	**zgodny z art.243**	**zgodny z art.243**	**zgodny z art.243**	**zgodny z art.243**	**zgodny z art.243**	**zgodny z art.243**	**zgodny z art.243**	**zgodny z art.243**	**zgodny z art.243**	**zgodny z art.243**
17	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max.15% z art.169 sufp (7a+7c-13b)/1**	**4,3%**	**4,9%**	**6,1%**	**6,8%**	**6,6%**	**6,4%**	**7,0%**	**6,5%**	**6,1%**	**4,6%**	**3,2%**	**2,1%**	**2,4%**	**3,0%**
17a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max.15% z art.169 sufp (7a+7b-13b)/1	3,7%	3,8%	6,1%	6,8%	6,6%	6,4%	7,0%	6,5%	6,1%	4,6%	3,2%	2,1%	2,4%	3,0%
18	Zadłużenie/dochody ogółem(13-13a)/1-max.60% za art.170sufp	41,8%	45,8%	46,6%	44,8%	39,3%	33,5%	26,9%	20,7%	14,9%	**10,5%**	**7,5%**	**5,4%**	**3,1%**	**0,0%**
19	**Wydatki bieżące**	**101 389 565,80**	**101 583 820,60**	**101 949 658,81**	**102 969 155,40**	**103 998 846,95**	**105 038 835,42**	**106 089 223,77**	**107 150 116,01**	**108 221 617,17**	**109 303 833,34**	**110 396 871,67**	**111 500 840,39**	**112 615 848,79**	**113 742 007,28**
20	Wydatki ogółem (19+10)	141 649 712,45	132 188 820,60	113 848 313,91	107 272 751,11	108 803 510,67	111 852 690,79	114 042 809,61	117 624 573,90	121 214 499,12	125 290 922,09	130 638 273,75	135 741 581,96	139 188 574,42	142 142 615,01
21	**Wynik budżetu (1-20)**	**-3 346 507,50**	**-183 597,15**	**5 712 946,00**	**5 347 317,50**	**5 456 160,00**	**5 642 270,00**	**6 836 000,00**	**6 739 600,00**	**6 739 600,00**	**5 260 800,00**	**3 722 000,00**	**2 541 500,00**	**3 135 000,00**	**4 342 666,64**
22	Przychody budżetu	11 445 055,50	7 654 759,90	1 250 000,00	1 250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
23	Rozchody budżetu	8 098 548,00	7 471 162,75	6 962 946,00	6 597 317,50	5 506 160,00	5 692 270,00	6 886 000,00	6 789 600,00	6 789 600,00	5 310 800,00	3 772 000,00	2 591 500,00	3 185 000,00	4 392 666,64
24	**Przychody-Rozchody**	**3 346 507,50**	**183 597,15**	**-5 712 946,00**	**-5 347 317,50**	**-5 456 160,00**	**-5 642 270,00**	**-6 836 000,00**	**-6 739 600,00**	**-6 739 600,00**	**-5 260 800,00**	**-3 722 000,00**	**-2 541 500,00**	**-3 135 000,00**	**-4 342 666,64**

25	**Przeznaczenie nadwyżki**														
	spłata długu	0,00	0,00	5 712 946,00	5 347 317,50	5 456 160,00	5 642 270,00	6 836 000,00	6 739 600,00	6 739 600,00	5 260 800,00	3 722 000,00	2 541 500,00	3 135 000,00	4 342 666,64
26	**Sposób sfinansowania deficytu**														
	pożyczki	3 346 507,50													
	kredyty	0,00	183 597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	3 346 507,50	183 597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	**Sposób sfinansowania spłaty długu**														
	z dochodów własnych	6 848 548,00	6 221 162,75	5 712 946,00	5 347 317,50	5 456 160,00	5 642 270,00	6 836 000,00	6 739 600,00	6 739 600,00	5 260 800,00	3 722 000,00	2 541 500,00	3 135 000,00	4 342 666,64
	z kredytów														

Część III
Załącznika Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2012 - 2025

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012 - 2025

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań*
		Od	Do	Dział	Rozdz.		2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przedsięwzięcia ogółem						**156 458 537,54**	**41 608 805,42**	**32 940 451,17**	**9 007 354,72**	**4 033 300,32**	**377 745,52**	**27 638 930,27**
- wydatki inwestycje ogółem						**144 696 172,88**	**37 926 353,01**	**30 603 014,60**	**7 920 000,00**	**2 830 000,00**	**0,00**	**27 119 309,82**
- wydatki bieżące ogółem						**11 762 364,66**	**3 682 452,41**	**2 337 436,57**	**1 087 354,72**	**1 203 300,32**	**377 745,52**	**519 620,45**

WYDATKI INWESTYCYJNE

1) programy, projekty lub zadania (razem)						**144 696 172,88**	**37 926 353,01**	**30 603 014,60**	**7 920 000,00**	**2 830 000,00**	**0,00**	**27 119 309,82**
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						**125 355 238,88**	**29 831 865,01**	**28 376 721,82**	**4 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**14 731 417,59**
Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2009	2012	854	85417	2 628 014,60	2 274 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 800,00
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2013	900	90001	96 421 153,64	24 378 708,01	26 576 721,82	0,00	0,00	0,00	5 420 406,59
SportPark-Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wałką"	Urząd Miejski	2002	2012	926	92695	13 289 053,00	2 786 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 187,00
SportMost- Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej	Urząd Miejski	2011	2012	926	92695	554 000,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 024,00
Budowa drogi łączącej ulicę Mała Łąka z ulicą Frysztacką w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2009	2012	600	60016	6 165 865,64	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	Urząd Miejski	2012	2014	750	75023	1 530 000,00	30 000,00	1 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	Urząd Miejski	2008	2014	710	71095	4 767 152,00	25 000,00	400 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 525 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						**19 340 934,00**	**8 094 488,00**	**2 226 292,78**	**3 720 000,00**	**2 830 000,00**	**0,00**	**12 387 892,23**
Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (przebudowa ul. Bielskiej na odcinku od ul. Cienciały do ul. Stawowej w ramach Europejskiego Programu RPO	Urząd Miejski/Miejski Zarząd Dróg	2010	2012	600	60014	1 223 943,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi łączącej ulicę Pokoju z ulicą 3 Maja w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2011	2012	600	60016	734 454,00	700 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 499,00
Budowa budynku socjalnego przy ul. Wiślańskiej	Urząd Miejski	2011	2013	700	70095	4 100 000,00	3 500 000,00	226 292,78	0,00	0,00	0,00	171 177,23
Budowa kolejnego budynku socjalnego	Urząd Miejski	2012	2015	700	70095	6 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 150 000,00
Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie	Szkoła Podstawowa Nr 1	2012	2015	801	80101	2 600 000,00	50 000,00	0,00	1 720 000,00	830 000,00	0,00	2 600 000,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 2	2011	2012	801	80101	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań*
		Od	Do	Dział	Rozdz.		2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7	Szkoła Podstawowa Nr 7	2011	2012	801	80101	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
Termomodernizacja Przedszkola nr 16	Przedszkole Nr 16	2007	2012	801	80104	1 559 537,00	1 000 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 989,00
Termomodernizacja budynku obsługi i warsztatów Oczyszczalni Ścieków	Urząd Miejski	2011	2012	900	90095	1 380 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 227,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WYDATKI BIEŻĄCE

1) programy, projekty lub zadania (razem)						**10 616 505,18**	**3 322 258,91**	**2 091 444,97**	**891 063,52**	**1 182 505,52**	**377 745,52**	**519 620,45**
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						**6 737 301,10**	**2 750 031,91**	**1 404 823,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**461 818,45**
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski -JRP	2007	2013	750	75023	2 965 467,58	927 988,30	1 224 224,25	0,00	0,00	0,00	446 818,45
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Szkoła Podstawowa Nr 7	2010	2012	801	80101	78 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2011	2013	801	80104	1 031 872,00	536 924,48	41 417,20	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Gimnazjum Nr 3	2011	2013	801	80110	85 262,00	41 000,00	23 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	852	85295	1 192 715,12	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Rewitalizacji Społecznej "Cieszyn OdNowa"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	852	85295	988 814,40	821 869,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Moja szkoła"	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2012	2013	801	80101	395 170,00	279 250,00	115 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						**3 879 204,08**	**572 227,00**	**686 621,52**	**891 063,52**	**1 182 505,52**	**377 745,52**	**57 802,00**
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2010	2012	710	71004	140 000,00	104 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 517,00
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla śródmieścia Cieszyna	Urząd Miejski	2003	2013	710	71004	194 054,00	30 000,00	86 736,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru C (Bobrek, Liburnia, Pastwiska)	Urząd Miejski	2005	2012	710	71004	100 740,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 285,00
- dotacje z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Urząd Miejski / MOPS	2012	2016	851	85154	1 426 500,00	280 500,00	286 500,00	286 500,00	286 500,00	286 500,00	0,00
- współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	Urząd Miejski / MOPS	2012	2015	852	85204	1 615 880,00	57 710,00	230 840,00	519 390,00	807 940,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań*
		Od	Do	Dział	Rozdz.		2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- dotacje z obszaru profilaktyki społecznej	Urząd Miejski / MOPS	2012	2016	852	85295	402 030,08	55 000,00	82 545,52	85 173,52	88 065,52	91 245,52	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)						**1 145 859,48**	**360 193,50**	**245 991,60**	**196 291,20**	**20 794,80**	**0,00**	**0,00**
Rodan System Sp. z o.o. Warszawa Udostępnianie oprogramowania Office Objects BIP	Urząd Miejski	1.01.2010	31.12.2012	750	75023	16 560,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZINK Serwis Sdp. Z o.o. Andrychów transmisja danych z kamery on-line	Urząd Miejski	01.09.2011	31.08.2013	750	75023	16 968,78	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa dzierżawa światłowodów	Urząd Miejski	01.09.2009	bez term.	750	75023	41 390,40	5 173,80	5 173,80	5 173,80	5 173,80	0,00	0,00
Kancelaria Radcy prawnego "Traktat" Cieszyn obsługa prawna	Urząd Miejski	01.02.2011	31.01.2015	750	75023	749 808,00	187 452,00	187 452,00	187 452,00	15 621,00	0,00	0,00
Infobox Sp. z o.o. Cieszyn obsługa monitoringu systemu PIAP	Urząd Miejski	01.01.2011	31.01.2012	750	75023	26 063,70	2 004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technika IT S.A. Gliwice Asysta techniczna systemu komputerowej rejestracji USC	Urząd Miejski	01.01.2010	31.12.2012	750	75023	9 900,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNISOFT Sosnowiec Serwis oprogramowania ewidencji ludności i rejestru wyborców	Urząd Miejski	01.01.2011	31.12.2013	750	75023	39 960,00	13 320,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konserwacja bieżąca zegara na wieży Ratusza i w sali sesyjnej	Urząd Miejski	01.01.2012	31.12.2013	750	75023	21 600,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ochrona p.pożarowa	Dom Spokojnej Starości	30.10.2009	31.10.2012	852	85202	6 765,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- monitoring p.poż	Dom Spokojnej Starości	01.12.2010	30.11.2013	852	85202	4 305,00	1 476,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- konserwacja urządzeń systemu alarmowego	Miejski Zarząd Dróg	15.02.2010	14.02.2012	600	60016	1 177,20	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- remont ul. Łanowej	Miejski Zarząd Dróg	03.10.2011	25.04.2012	600	60016	47 970,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- konserwacja urządzeń dźwigowych MHT	Miejski Zarząd Dróg	01.05.2011	30.04.2014	700	70005	7 970,40	2 656,80	2 656,80	885,60	0,00	0,00	0,00
- obsługa prawna	Miejski Zarząd Dróg	01.01.2011	31.12.2012	600	60014	16 236,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- obsługa prawna	Miejski Zarząd Dróg	01.01.2011	31.12.2012	600	60016	32 472,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- obsługa prawna	Miejski Zarząd Dróg	01.01.2011	31.12.2012	900	90004	5 412,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- obsługa prawna	Miejski Zarząd Dróg	01.01.2011	31.12.2012	900	90015	5 412,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- obsługa prawna	Miejski Zarząd Dróg	01.01.2011	31.12.2012	700	70005	5 412,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- monitoring samochodów	Miejski Zarząd Dróg	14.03.2011	13.02.2014	600	60016	8 678,88	2 892,96	2 892,96	482,16	0,00	0,00	0,00
- monitoring samochodów	Miejski Zarząd Dróg	05.01.2012	05.01.2014	600	60016	2 169,72	723,24	723,24	723,24	0,00	0,00	0,00
- przegląd urządzeń dźwigowych	Miejski Zarząd Dróg	02.01.2012	31.12.2014	600	60016	4 428,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
- konserwacja urządzeń systemu alarmowego	Miejski Zarząd Dróg	15.02.2012	14.02.2014	600	60016	1 230,00	541,20	590,40	98,40	0,00	0,00	0,00
- dzierżawa łączy	Straż Miejska	22.09.2006	21.12.2013	754	75416	1 121,76	560,88	560,88	0,00	0,00	0,00	0,00
- kanalizacja kablowa	Straż Miejska	15.10.2010	21.12.2013	754	75416	1 970,64	985,32	985,32	0,00	0,00	0,00	0,00
- usługa GPS	Straż Miejska	17.12.2010	17.12.2012	754	75416	1 623,60	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dostarczanie paliwa	Straż Miejska	03.01.2011	31.12.2012	754	75416	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- obsługa prawna	Straż Miejska	01.01.2012	31.12.2013	754	75416	21 254,40	10 627,20	10 627,20	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań*
		Od	Do	Dział	Rozdz.		2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13