

**Uchwała Nr IV/22/10
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 grudnia 2010 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2011–2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r, poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009 r, poz. 1240 z późn. zm.) i art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009 r, poz. 1241 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 8 grudnia 2010 roku – **Rada Miejska Cieszyna**

postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Cieszyna na lata 2011–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2025 i objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem do uchwały.

§ 2

1. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w części III Załącznika do uchwały, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

2. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, w wyniku których realizacja zadań w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

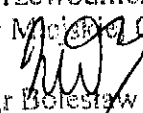
3. Upoważnić Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w części III Załącznika do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Cieszyna

mgr Bolesław Zemła

Załącznik do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr IV/22/10
z dnia 29 grudnia 2010 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Cieszyna na lata 2011 – 2025

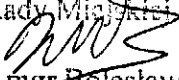
I Część tabelaryczna wraz z prognozą kwoty długu

**II Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na
lata 2011 – 2025 Miasta Cieszyna**

**III Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata
2011 - 2014**

Wyszczególnienie		2023	2024	2025
CZĘŚĆ I - tabelaryczna				
1	Ogółem dochody (1a+1b)	137 619 680,28	141 590 770,69	145 680 993,81
1a	Dochody bieżące	135 569 680,28	139 540 770,69	143 630 993,81
1b	Dochody majątkowe	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2	Wydatki bieżące bez obsługi długu	120 941 761,31	123 858 596,82	126 688 595,65
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 575 479,17	59 746 988,75	60 941 928,53
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	11 419 949,26	11 682 608,09	11 951 308,08
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	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	16 677 918,97	17 732 173,87	18 992 398,16
4	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wolne środki art.217ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wolne środki art.217ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego			
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu (np.zwrot pożyczek udzielonych)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	16 727 918,97	17 782 173,87	19 042 398,16
7	Splata i obsługa długu, z tego:	9 677 918,97	1 590 000,00	305 475,08
7a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	9 064 389,27	1 500 000,00	295 475,08
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	813 529,70	90 000,00	10 000,00
8	Inne rozchody (np.udzielane pożyczki)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-B)	7 000 000,00	16 142 173,87	18 686 923,08
10	Wydatki majątkowe w tym:	7 000 000,00	16 142 173,87	18 686 923,08
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp			
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)			
12	Wynik finansowy (8-10+11)	0,00	0,00	0,00

CZĘŚĆ II - Prognoza kwoty długu				
13	Kwota długu :	1 795 475,08	295 475,08	0,00
	w tym: kwota długu po wyłączeniach (13-13a) :	1 795 475,08	295 475,08	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243ust.3pkt.1ufp oraz art.170ust.3 sufp,	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń przypadająca na dany rok			
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.)	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)	0,070	0,011	0,002
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (prawa strona wzoru)	0,102	0,109	0,117
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 po uwzględnieniu art. 244 ufp	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	7,0%	1,1%	0,2%
18	Zadłużenie/dochody ogółem(13-13a)/1-max.60% za art.170sufp	1,3%	0,2%	0,0%
19	Wydatki bieżące	121 655 291,01	123 848 596,82	126 688 595,65
20	Wydatki ogółem (19+10)	128 555 291,01	140 090 770,69	145 385 518,73
21	Wynik budżetu (1-20)	9 064 389,27	1 600 000,00	295 475,08
22	Przychody budżetu	50 000,00	50 000,00	50 000,00
23	Rozchody budżetu	9 114 389,27	1 550 000,00	345 475,08
24	Przychody-Rozchody	-9 064 389,27	-1 500 000,00	-295 475,08
25	Przeznaczenie nadwyżki			
	spłata długu	9 064 389,27	1 500 000,00	295 475,08
26	Sposób sfinansowania deficytu			
	kredyty			
	pożyczki			
	Razem			
27	Sposób sfinansowania spłaty długu			
	z dochodów własnych	9 064 389,27	1 500 000,00	295 475,08
	z kredytów			
	z pożyczek			

Przewodniczący
Rady Miejskiej Cieszyńska

mgr. Bolesław Zemła

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2025 Miasta Cieszyna

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

DOCHODY

1. Dochody bieżące:

- a) Założono wzrost dochodów bieżących o ok. 2,5% - 3%.
W 2011 roku jednorazowo uwzględniony został wpływ pozostałych środków pieniężnych z konta likwidowanego Gminnego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym; w latach następnych zaplanowano dotację z Powiatu w wysokości dotychczas realizowanych dochodów w ramach Funduszu.
- b) W latach - 2011-2014 – przewidziano wzrost dochodów, który wynika z tego, że przewidywany jest zwrot podatku VAT zwiększający dochody bieżące o około 7 - 8 mln zł rocznie. Zwrot podatku dotyczy realizowanego zadania inwestycyjnego w zakresie kanalizacji oraz planowanych do realizacji zadań „Modernizacja i rozbudowa parkingu pod Wzgórzem Zamkowym” oraz „Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni”
- c) Założono wzrost wpływów w związku z pożytkami ze zrealizowanego zadania współfinansowanego ze środków UE „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”. Wytworzony majątek będzie odpłatnie wydierżawiany spółce zajmującej się kanalizacją (1,5% rocznie wartości wydierżawionego majątku).
- d) W 2015 roku spadek wpływów związany jest z zakończeniem inwestycji kanalizacyjnej i zakończeniem możliwości odzyskiwania podatku VAT.
- e) W 2011 roku zaplanowano refundację ze środków UE w zakresie realizacji projektów w ramach wydatków bieżących w poprzednich latach. Od 2012 roku nie uwzględniono żadnych wpływów z powyższego tytułu.
- f) Przyjęto wzrost podatków i opłat lokalnych o ok. 2,5% - 3% od kwoty zaplanowanej na 2011 rok.

2. Dochody majątkowe:

- a) Od 2011 roku wzrost dochodów ze sprzedaży majątku gminy związany jest przede wszystkim z planowaną, większą niż dotychczas, sprzedażą mieszkań i gruntów.
- b) W latach 2011-2014- planowany jest wzrost kwot dotacji na inwestycje i jest on konsekwencją podpisania umowy o współfinansowaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacji zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”. Współfinansowanie odbywa się w formie dotacji (zaliczki i refundacje). Ponadto wpłyną refundacje dot. realizacji Sport-Parku.

- c) Refundacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych przeznaczono na spłaty kredytów zaciągniętych na wyprzedające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (wiersz 13b).

WYDATKI

3. Wydatki bieżące:

- a) Założono nieznaczny wzrost wydatków bieżących, o około 2,5 % - w granicach przewidywanej inflacji.
- b) W granicach przewidywanej inflacji zaplanowano również wzrost wynagrodzeń.
- c) Wynagrodzenia obejmują także przewidywane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.
- d) Od 2011 roku wzrasta kwota rezerwy przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe.
- e) Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów i pożyczek.
- f) W latach 2011-2013 do wydatków bieżących zaliczona została część kosztów obsługi długu. Pozostała kwota odsetek stanowi koszt inwestycji, na których realizację zaciągnięte zostaną kredyty i pożyczki.
- g) Od 2014 roku w związku z zakończeniem inwestycji kanalizacyjnej odsetki od kredytów i pożyczek stanowią w całości wydatek bieżący budżetu.
- h) Od 2016 roku maleją wydatki bieżące w związku z zakończeniem działania przez Jednostkę Realizującą Projekt- wydział powołany na 5 lat w celu zrealizowania inwestycji kanalizacyjnej.

4. Wydatki majątkowe

- a) Założono w wysokości proporcjonalnej do możliwości finansowych Miasta. Oznacza to, że w okresie realizowania inwestycji kanalizacyjnej i parkingu pod Wzgórzem Zamkowym oraz budynku dawnego przejścia granicznego planowane są wysokie nakłady inwestycyjne. Natomiast po zakończeniu tych inwestycji wydatki majątkowe są planowane w niewielkim zakresie, w związku z koniecznością przeznaczania większości zgromadzonych środków na spłatę zadłużenia.
- b) Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w Części III załącznika do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.
- c) Zaplanowane przedsięwzięcia będą realizowane tylko w przypadku otrzymania dofinansowania np. z Unii Europejskiej. Brak dofinansowania spowoduje wykreślenie zadania z wykazu przedsięwzięć przeznaczonych do realizacji.

PRZYCHODY

5. W latach 2011-2013 planowane są do zaciągnięcia znaczne kwoty kredytów i pożyczek, co związane jest z koniecznością terminowego zrealizowania zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”, a tym samym pozyskania środków na „prefinansowanie” i wkład własny.


6. W latach 2013-2014 zadłużenie Miasta przekracza 50% i może zbliżyć się do 60% progu zadłużenia, a to oznacza niewielkie możliwości zaciągania dalszych kredytów i pożyczek. Dlatego zakłada się realizację tylko tych zadań, które otrzymają dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Zadania, które nie uzyskają dofinansowania zostaną wykreślone z planu.
7. W kolejnych latach zrealizowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana jest w niewielkim zakresie na wydatki majątkowe, a przede wszystkim na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek do 2025 roku (w tym na prefinansowanie).
8. W przychodach zaplanowano spłaty pożyczek (zazwyczaj są to 2 letnie pożyczki) udzielanych np. na remonty obiektów zabytkowych lub dla organizacji pożytku publicznego.

ROZCHODY

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

PROGNOZA DŁUGU

12. Wiersz 13 przedstawia kwotę długu bez wyłączeń, natomiast w wierszu poniżej została przedstawiona kwota długu po zastosowaniu wyłączeń.
13. W wierszu 13a przedstawiona jest łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 sufp, a w wierszu poniżej tylko ta kwota wyłączeń, która w danym roku budżetowym wynika z zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na tzw. prefinansowanie.
14. W wierszu 13b przedstawione zostały zaplanowane spłaty rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
15. Spłaty z wiersza 13b uwzględnione zostały w obliczaniu lewej strony wzoru relacji z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (wiersz $(7a+7b-13b)/1$).
16. Ponieważ kwota długu już w roku 2013 przekracza 50%, w kolejnych latach ograniczono do minimum realizację wydatków majątkowych, a wszelkie zaoszczędzone środki są angażowane w spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Cieszyńska

mgr Bolesław Zemła

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2011 - 2014

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.		2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przedsięwzięcia ogółem						232 807 585,69	76 880 456,45	63 832 762,72	52 907 964,71	8 966 187,00	189 184 658,40
- wydatki bieżące						8 542 047,99	2 830 499,39	1 675 046,72	589 156,71	19 040,00	3 537 195,80
- wydatki majątkowe						224 265 537,70	74 049 957,06	62 157 716,00	52 318 808,00	8 947 147,00	185 647 462,60
1) programy, projekty lub zadania (razem)						231 798 856,23	76 496 569,53	63 727 798,78	52 817 110,36	8 966 187,00	189 184 658,40
- wydatki bieżące						7 533 318,53	2 446 612,47	1 570 082,78	498 302,36	19 040,00	3 537 195,80
- wydatki majątkowe						224 265 537,70	74 049 957,06	62 157 716,00	52 318 808,00	8 947 147,00	185 647 462,60
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)						212 372 363,77	67 565 992,47	58 813 362,78	50 817 110,36	6 966 187,00	172 108 191,80
- wydatki bieżące						7 040 218,53	2 221 612,47	1 436 146,78	498 302,36	19 040,00	3 287 195,80
Wspólne studium ruchu drogowego i parkowania w centrach Czeskiego Cieszyna i Cieszyna	Miejski Zarząd Dróg	2010	2011	600	60014	80 000,00	66 005,56	0,00	0,00	0,00	66 005,56
Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim	Urząd Miejski	01.06.2009	31.05.2011	710	71095	542 972,00	88 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revita-Silesia	Urząd Miejski	01.01.2010	30.04.2011	710	71095	467 400,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Tradycyjnego Rzemiosła. Rozwój oferty turystycznej Euroregionu Śląsk Cieszyński	Urząd Miejski	01.09.2010	30.06.2011	710	71095	130 357,94	107 098,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Design Silesia	Urząd Miejski	01.04.2010	31.03.2011	710	71095	399 822,64	161 830,66	0,00	0,00	0,00	0,00
SEE.Sharing Experience Europe - Policy innovation Design	Urząd Miejski	01.10.2008	30.06.2011	710	71095	129 966,60	77 660,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni	Urząd Miejski	2009	2014	710	71095	39 040,00	0,00	20 000,00	0,00	19 040,00	39 040,00
System Informacji Przestrzennej	Urząd Miejski	2007	2011	750	75023	10 620,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	10 620,00
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2013	750	75023	2 794 432,24	751 172,60	929 613,28	458 872,36	0,00	2 139 658,24
Program promocji markowych produktów turystycznych Cieszyna	Urząd Miejski	2008	2011	750	75075	222 370,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uczenie się przez całe życie - Comenius	Szkoła Podstawowa Nr 7	2010	2012	801	80101	78 000,00	75 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju	Urząd Miejski	2011	2013	801	80104	1 031 872,00	508 908,50	483 533,50	39 430,00	0,00	1 031 872,00
Uczenie się przez całe życie - Comenius	Gimnazjum Nr 2	2009	2011	801	80110	96 000,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uczenie się przez całe życie - Comenius	Gimnazjum Nr 3	2010	2011	801	80110	4 061,11	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	Urząd Miejski	2009	2011	801	80195	266 334,00	156 771,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciesz się Cieszynem - 1200 lat	Urząd Miejski	2008	2011	921	92105	746 970,00	33 732,54	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.		2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- wydatki majątkowe						205 332 145,24	65 344 380,00	57 377 216,00	50 318 808,00	6 947 147,00	168 820 996,00
Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	Miejski Zarząd Dróg	2009	2012	600	60016	5 824 562,88	4 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
Modernizacja i rozbudowa parkingu pod Wzgórzem Zamkowym	Miejski Zarząd Dróg	2009	2012	600	60016	2 796 535,00	0,00	2 697 635,00	0,00	0,00	2 697 635,00
Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni	Urząd Miejski	2009	2014	710	71095	18 214 068,00	15 000,00	854 681,00	10 298 908,00	6 947 147,00	18 115 736,00
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2013	750	75023	10 747,76	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2013	900	90001	157 522 618,00	52 046 200,00	48 637 900,00	40 019 900,00	0,00	130 970 000,00
System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	Urząd Miejski	2007	2011	750	75023	1 235 880,00	289 380,00	0,00	0,00	0,00	113 425,00
Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	Urząd Miejski	2009	2011	801	80195	1 256 600,00	1 256 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja Przedszkola Nr 16	Przedszkole Nr 16	1.01.2007	31.12.2012	801	80104	2 296 000,00	600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2009	2012	854	85417	2 640 214,60	280 000,00	2 287 000,00	0,00	0,00	2 567 000,00
SportPark-Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego "Pod Walką	Urząd Miejski	2002	2011	926	92695	13 534 919,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)											
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						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)						19 426 492,46	8 930 577,06	4 914 436,00	2 000 000,00	2 000 000,00	17 076 466,60
- wydatki bieżące						493 100,00	225 000,00	133 936,00	0,00	0,00	250 000,00
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2010	2012	710	71004	220 000,00	140 000,00	80 000,00	0,00	0,00	220 000,00
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla śródmieścia Cieszyna	Urząd Miejski	2003	2012	710	71004	194 560,00	62 800,00	53 936,00	0,00	0,00	30 000,00
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru C (Bobrek, Liburnia, Pastwiska)	Urząd Miejski	2005	2011	710	71004	78 540,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						18 933 392,46	8 705 577,06	4 780 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	16 826 466,60
Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (przebudowa ulicy Bielskiej na odcinku od ul. Ciencialy do ul. Stawowej w ramach Europejskiego Programu RPO	Urząd Miejski / Miejski Zarząd Dróg	2010	2012	600	60014	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Przebudowa ulicy Mlecznej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2011	600	60016	2 068 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	kres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań*
		(w wierszu program/umowa)		Dział	Rozdz.		2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej	Urząd Miejski	2008	2011	700	70095	2 124 892,46	759 610,46	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Budowa kolejnych mieszkań socjalnych i komunalnych	Urząd Miejski	2010	2014	700	70095	7 700 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 700 000,00
Strażacy bez granic	Urząd Miejski	2011	2012	754	75412	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
Termomodernizacja SP-4	Szkoła Podstawowa Nr 4	2011	2011	801	80101	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Budowa boiska	Szkoła Podstawowa Nr 7	2010	2011	801	80101	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Budowa kanalizacji w ramach LII w rejonie ulic Przepilińskiego i Majowej	Urząd Miejski	2010	2011	900	90001	230 000,00	215 966,60	0,00	0,00	0,00	215 966,60
Termomodernizacja budynku obsługi i warsztatów Oczyszczalni Ścieków	Urząd Miejski	2011	2012	900	90095	1 660 500,00	580 000,00	1 080 500,00	0,00	0,00	1 660 500,00
SportMost - Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej	Urząd Miejski	2010	2011	926	92695	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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)						1 008 729,46	383 886,92	104 963,94	90 854,35	0,00	0,00
- wydatki bieżące						1 008 729,46	383 886,92	104 963,94	90 854,35	0,00	0,00
- konserwacja systemów alarmowych	Miejski Zarząd Dróg	15.02.2010	14.02.2012	600	60016	1 171,20	585,60	146,40	0,00	0,00	0,00
- dostarczanie paliwa	Miejski Zarząd Dróg	15.02.2010	31.01.2011	600	60014	95 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dostarczanie paliwa	Miejski Zarząd Dróg	15.02.2010	31.01.2011	600	60016	115 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dostarczanie paliwa	Miejski Zarząd Dróg	15.02.2010	31.01.2011	700	70005	3 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dostarczanie paliwa	Miejski Zarząd Dróg	15.02.2010	31.01.2011	900	90004	19 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- remont i konserwacja dźwigów	Miejski Zarząd Dróg	01.05.2008	30.04.2011	700	70005	6 588,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- konserwacja podnośników samochodowych	Miejski Zarząd Dróg	16.01.2009	31.12.2011	600	60016	4 392,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup emulsji asfaltowej	Miejski Zarząd Dróg	24.05.2010	30.11.2011	600	60014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup emulsji asfaltowej	Miejski Zarząd Dróg	24.05.2010	30.11.2011	600	60016	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udostępnienie oprogramowania	Urząd Miejski	1.01.2010	31.12.2012	750	75023	16 470,00	5 706,00	5 706,00	0,00	0,00	0,00
- konserwacja bieżąca zegara na wieży Ratusza	Urząd Miejski	1.01.2010	31.12.2011	750	75023	21 600,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- transmisja danych z kamery na stronę internetową miasta	Urząd Miejski	1.09.2010	31.08.2011	750	75023	4 377,66	2 919,54	0,00	0,00	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Urząd Miejski	10.06.2009	9.06.2011	750	75023	5 270,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- obsługa prawna	Urząd Miejski	1.02.2010	31.12.2013	750	75023	344 000,00	87 840,00	87 840,00	87 840,00	0,00	0,00
- korzystanie z programu Lex	Urząd Miejski	1.02.2010	31.05.2012	750	75023	65 515,22	30 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Szkoła Podstawowa Nr 1	18.08.2009	17.08.2011	801	80101	696,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	kres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań*
		(w wierszu program/umowa)	Od				Do	Dział	Rozdz.	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- usługi kominiarskie	Szkoła Podstawowa Nr 2	01.01.2009	31.12.2012	801	80101	2 800,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Szkoła Podstawowa Nr 4	12.2009	11.2011	801	80101	2 635,20	1 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00
- konserwacja urządzeń dźwigowych	Gimnazjum Nr 2	1.04.2009	31.03.2011	801	80110	7 027,20	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- konserwacja urządzeń dźwigowych	Gimnazjum Nr 2	1.01.2010	31.12.2011	801	80110	10 983,60	5 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00
- świadczenie usług BHP	Przedszkole Nr 1	1.09.2010	31.08.2011	801	80104	960,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- świadczenie usług BHP	Przedszkole Nr 2	1.09.2010	31.08.2011	801	80104	960,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- świadczenie usług BHP	Przedszkole Nr 4	1.09.2010	31.08.2011	801	80104	960,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- świadczenie usług BHP	Przedszkole Nr 7	1.09.2010	31.08.2011	801	80104	960,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- świadczenie usług BHP	Przedszkole Nr 8	1.09.2010	31.08.2011	801	80104	960,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- świadczenie usług BHP	Przedszkole Nr 9	1.09.2010	31.08.2011	801	80104	960,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- świadczenie usług BHP	Przedszkole Nr 16	1.09.2010	31.08.2011	801	80104	960,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- świadczenie usług BHP	Przedszkole Nr 17	1.09.2010	31.08.2011	801	80104	960,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- świadczenie usług BHP	Przedszkole Nr 18	1.09.2010	31.08.2011	801	80104	960,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- świadczenie usług BHP	Przedszkole Nr 19	1.09.2010	31.08.2011	801	80104	960,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- świadczenie usług BHP	Przedszkole Nr 20	1.09.2010	31.08.2011	801	80104	960,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 1	17.02.2010	16.02.2013	801	80104	2 336,13	838,68	838,68	209,67	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 2	13.10.2009	12.10.2011	801	80104	2 712,24	1 130,10	0,00	0,00	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 4	10.08.2010	9.08.2011	801	80104	598,80	399,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 8	1.11.2010	30.10.2013	801	80104	1 997,70	665,90	672,00	560,00	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 9	23.01.2008	22.01.2011	801	80104	1 944,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 16	1.07.2010	30.06.2012	801	80104	1 557,42	838,68	419,34	0,00	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 17	2.03.2010	3.03.2012	801	80104	1 727,52	863,76	143,96	0,00	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 18	17.05.2009	18.05.2011	801	80104	1 536,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 19	1.09.2009	31.08.2011	801	80104	1 536,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 20	15.02.2010	14.02.2012	801	80104	1 103,76	551,88	91,98	0,00	0,00	0,00
- konserwacja urządzeń dźwigowych	Dom Spokojnej Starości	02.01.2009	31.12.2011	852	85202	22 265,00	7 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ochrona p pożarowa	Dom Spokojnej Starości	30.10.2009	31.10.2012	852	85202	10 980,00	3 660,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00
- monitoring	Dom Spokojnej Starości	17.04.2008	18.04.2011	852	85202	2 635,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- serwis informatyczny	Dom Spokojnej Starości	01.06.2010	31.05.2013	852	85202	13 176,00	4 392,00	4 392,00	1 830,00	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	04.2010	03.2013	852	85219	1 301,01	364,78	364,78	364,78	0,00	0,00
- usługi ochroniarskie	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	18.02.2008	31.12.2011	854	85417	3 440,40	878,40	0,00	0,00	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	01.02.2010	31.01.2013	854	85417	1 796,40	598,80	598,80	49,90	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	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
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rwz