



z pożyczek																				
<b>Wynik operacyjny brutto =dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>4 547 674,94</b>	<b>4 874 764,33</b>	<b>4 569 110,36</b>	<b>6 050 913,21</b>	<b>8 210 823,72</b>	<b>10 456 125,37</b>	<b>12 789 585,84</b>	<b>15 214 057,89</b>	<b>17 732 481,95</b>	<b>20 247 888,75</b>	<b>22 963 402,08</b>	<b>25 782 241,57</b>	<b>28 707 725,63</b>	<b>31 743 274,37</b>						

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012 - 2025**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań*
		(w wierszu program/umowa)					2012	2013	2014	2015	
1	2	Od	Do	Dział	Rozdz.	7	8	9	10	11	12
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>153 084 138,46</b>	<b>41 815 595,42</b>	<b>32 340 565,65</b>	<b>8 116 291,20</b>	<b>2 850 794,80</b>	<b>27 639 506,27</b>
<b>- wydatki inwestycyjne ogółem</b>						<b>144 766 183,88</b>	<b>38 526 353,01</b>	<b>30 603 014,60</b>	<b>7 920 000,00</b>	<b>2 830 000,00</b>	<b>27 119 885,82</b>
<b>- wydatki bieżące ogółem</b>						<b>8 317 954,58</b>	<b>3 289 242,41</b>	<b>1 737 551,05</b>	<b>196 291,20</b>	<b>20 794,80</b>	<b>519 620,45</b>

**WYDATKI INWESTYCYJNE**

<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>144 766 183,88</b>	<b>38 526 353,01</b>	<b>30 603 014,60</b>	<b>7 920 000,00</b>	<b>2 830 000,00</b>	<b>27 119 885,82</b>
<b>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)</b>						<b>125 355 238,88</b>	<b>30 431 865,01</b>	<b>28 376 721,82</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 731 993,59</b>
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	2 554 800,00
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2013	900	90001	96 421 153,64	24 978 708,01	26 576 721,82	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	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	332 600,00
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
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	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	4 525 000,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>						<b>19 410 945,00</b>	<b>8 094 488,00</b>	<b>2 226 292,78</b>	<b>3 720 000,00</b>	<b>2 830 000,00</b>	<b>12 387 892,23</b>
Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (przebudowa ul. Bielskiej na odcinku od ul. Ciencialy 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
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	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	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	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	2 600 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań*
		(w wierszu program/umowa)									
		Od	Do	Dział	Rozdz.		2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 2	2011	2012	801	80101	753 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7	Szkoła Podstawowa Nr 7	2011	2012	801	80101	311 000,00	280 989,00	0,00	0,00	0,00	280 989,00
Termomodernizacja Przedszkola nr 16	Przedszkole Nr 16	2007	2012	801	80104	2 158 548,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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	172 227,00
<b>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)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE

<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>7 172 095,10</b>	<b>2 929 048,91</b>	<b>1 491 559,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 620,45</b>
<b>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)</b>						<b>6 737 301,10</b>	<b>2 750 031,91</b>	<b>1 404 823,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461 818,45</b>
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	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
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	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
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
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
"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
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>						<b>434 794,00</b>	<b>179 017,00</b>	<b>86 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 802,00</b>
- 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	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	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	9 285,00

