

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)	138 797 833,14	130 744 223,45	117 351 259,91	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	106 148 556,57	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	32 649 276,57	24 285 638,52	10 832 490,74	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	99 328 040,20	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	49 335 181,30	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	9 216 946,30	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 wyl.art.243ufp														
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226ust.4ufp	3 315 740,90	1 712 288,65	193 993,56	20 794,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<i>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)</i>	39 469 792,94	30 460 402,85	18 008 601,10	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:		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)	40 719 792,94	31 710 402,85	19 258 601,10	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	Splata i obsługa długu, z tego:	8 098 548,00	7 521 162,75	8 319 946,00	7 702 317,50	7 367 160,00	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	3 240 000,00	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	5 247 160,00	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	3 000 000,00	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

	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	0,0431	0,0491	0,0624	0,0684	0,0645	0,0641	0,070	0,065	0,061	0,046	0,032	0,021	0,023	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	0,0367	0,0384	0,0624	0,0684	0,0645	0,0641	0,0701	0,0650	0,0608	0,0460	0,0315	0,0209	0,0228	0,0304
15b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (prawa strona wzoru)	0,0578	0,0526	0,0671	0,0723	0,0766	0,0830	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 lub 15a<=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%	6,2%	6,8%	6,4%	6,4%	7,0%	6,5%	6,1%	4,6%	3,2%	2,1%	2,3%	3,0%
17a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max.15% z art.169 sufp (7a+7b-13b)/1	3,7%	3,8%	6,2%	6,8%	6,4%	6,4%	7,0%	6,5%	6,1%	4,6%	3,2%	2,1%	2,3%	3,0%
18	Zadłużenie/dochody ogółem(13-13a)/1-max.60% za art.170sufp	41,6%	46,0%	47,2%	44,5%	39,2%	33,3%	26,8%	20,6%	14,7%	10,4%	7,4%	5,3%	3,1%	0,0%
19	Wydatki bieżące	100 578 040,20	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)	141 051 249,21	130 583 820,60	111 638 313,91	107 272 751,11	109 012 510,67	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	139 323 574,42	142 142 615,01
21	Wynik budżetu (1-20)	-2 253 416,07	160 402,85	5 712 946,00	5 347 317,50	5 247 160,00	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	3 000 000,00	4 342 666,64

22	Przychody budżetu	10 351 964,07	7 310 759,90	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	5 297 160,00	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	3 050 000,00	4 392 666,64
24	Przychody-Rozchody	2 253 416,07	-160 402,85	-5 712 946,00	-5 347 317,50	-5 247 160,00	-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	-3 000 000,00	-4 342 666,64
25	Przeznaczenie nadwyżki														
	splata długu	0,00	160 402,85	5 712 946,00	5 347 317,50	5 247 160,00	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	3 000 000,00	4 342 666,64
26	Sposób sfinansowania deficytu														
	pożyczki	2 253 416,07													
	kredyty	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
	Razem	2 253 416,07	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
27	Sposób sfinansowania spłaty długu														
	z dochodów własnych	6 848 548,00	6 221 162,75	5 712 946,00	5 347 317,50	5 247 160,00	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	3 000 000,00	4 342 666,64
	z kredytów														
	z pożyczek														
	Wynik operacyjny brutto =dochody bieżące - wydatki bieżące	5 570 516,37	4 874 764,33	4 569 110,36	6 050 913,21	8 210 823,72	10 456 125,37	12 789 585,84	15 214 057,89	17 732 481,95	20 247 888,75	22 963 402,08	25 782 241,57	28 707 725,63	31 743 274,37

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	
		Od	Do	Dział	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przedsięwzięcia ogółem						140 639 383,02	42 059 389,91	30 515 303,25	3 913 993,56	2 850 794,80	21 752 289,27
- wydatki inwestycyjne ogółem						132 300 659,24	38 743 649,01	28 803 014,60	3 720 000,00	2 830 000,00	21 053 268,82
- wydatki bieżące ogółem						8 338 723,78	3 315 740,90	1 712 288,65	193 993,56	20 794,80	699 020,45

WYDATKI INWESTYCYJNE

1) programy, projekty lub zadania (razem)						132 300 659,24	38 743 649,01	28 803 014,60	3 720 000,00	2 830 000,00	21 053 268,82
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)						112 684 168,24	30 443 615,01	26 576 721,82	0,00	0,00	8 459 830,59
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	2 554 800,00
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2013	900	90001	96 421 153,64	25 003 708,01	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	13 035 000,00	2 786 507,00	0,00	0,00	0,00	106 024,00
SportMost- Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej	Urząd Miejski	2011	2012	926	92695	600 000,00	378 600,00	0,00	0,00	0,00	378 600,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						19 616 491,00	8 300 034,00	2 226 292,78	3 720 000,00	2 830 000,00	12 593 438,23
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	940 000,00	906 045,00	0,00	0,00	0,00	906 045,00
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
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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

1) programy, projekty lub zadania (razem)						7 252 095,10	2 975 447,00	1 491 559,45	0,00	0,00	699 020,45
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	2 716 430,00	1 404 823,45	0,00	0,00	475 118,45
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	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	510 214,10	41 417,20	0,00	0,00	28 300,00
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	814 977,60	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			
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						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)						514 794,00	259 017,00	86 736,00	0,00	0,00	223 902,00
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2010	2012	710	71004	220 000,00	184 617,00	0,00	0,00	0,00	184 617,00
- 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
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)						1 086 628,68	340 293,90	220 729,20	193 993,56	20 794,80	0,00
Rodan System Sp. z o.o. Warszawa Udobępnianie 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
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
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
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

