

z kredytów														
z pożyczek														
Wynik operacyjny brutto =dochody bieżące - wydatki bieżące	5 563 138,32	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	
1	2	Od	Do	Dział	Rozdz.	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)									
1	2	Od	Do	Dział	Rozdz.	7	2012	2013	2014	2015	12
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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 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
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

