Część I
załącznika Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025

CZĘŚĆ TABELARYCZNA WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU

	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
CZĘŚĆ I - tabelaryczna														
1	**Ogółem dochody (1a+1b)**	**133 039 084,32**	**120 803 838,85**	**120 985 767,00**	**120 129 991,00**	**123 622 391,00**	**127 271 063,00**	**131 029 195,00**	**134 900 071,00**	**137 887 074,00**	**141 993 687,00**	**146 223 498,00**	**150 580 203,00**	**155 067 610,00**
1a	Dochody bieżące	107 469 108,03	111 301 715,00	114 640 767,00	118 079 991,00	121 622 391,00	125 271 063,00	129 029 195,00	132 900 071,00	136 887 074,00	140 993 687,00	145 223 498,00	149 580 203,00	154 067 610,00
1b	Dochody majątkowe	25 569 976,29	9 502 123,85	6 345 000,00	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
1c	w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	3 905 000,00	3 900 000,00	3 700 000,00	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**	**103 552 114,73**	**103 563 383,02**	**103 895 530,95**	**105 217 712,78**	**106 650 672,64**	**108 157 511,79**	**109 672 101,61**	**111 194 112,36**	**112 694 457,58**	**114 127 242,23**	**115 466 580,01**	**116 787 293,59**	**118 075 383,83**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 950 814,23	50 574 256,00	51 332 870,00	52 102 864,00	52 884 407,00	53 677 674,00	54 482 840,00	55 300 083,00	56 129 585,00	56 971 529,00	57 826 102,00	58 693 494,00	59 573 897,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	9 430 961,54	9 572 252,00	9 715 836,00	9 861 574,00	10 009 498,00	10 159 641,00	10 312 036,00	10 466 717,00	10 623 718,00	10 783 074,00	10 944 821,00	11 108 994,00	11 275 629,00
2c	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:													
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wył.art.243ufp													
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226ust.4ufp	2 560 823,25	1 142 334,72	1 203 300,32	382 919,32	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)*	29 486 969,59	17 240 455,83	17 090 236,05	14 912 278,22	16 971 718,36	19 113 551,21	21 357 093,39	23 705 958,64	25 192 616,42	27 866 444,77	30 756 917,99	33 792 909,41	36 992 226,17
4	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wolne środki art.217ufp, w tym:	1 021 444,93	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
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu (np.zwrot pożyczek udzielonych)	1 000 000,00	1 000 000,00	750 000,00	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)	31 508 414,52	18 240 455,83	17 840 236,05	14 962 278,22	17 021 718,36	19 163 551,21	21 407 093,39	23 755 958,64	25 242 616,42	27 916 444,77	30 806 917,99	33 842 909,41	37 042 226,17
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	7 423 034,00	7 628 639,98	8 096 601,84	7 822 636,22	9 989 012,36	9 531 749,21	9 058 691,39	8 649 065,64	6 793 429,42	4 956 588,77	6 830 126,99	3 125 466,41	2 032 640,06
7a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	6 023 034,00	5 352 431,00	5 094 144,79	5 073 381,00	7 593 047,00	7 552 156,00	7 492 316,00	7 492 316,00	6 013 516,00	4 474 716,00	6 541 500,00	3 000 000,00	2 026 135,89
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	**1 400 000,00**	**2 276 208,98**	**3 002 457,05**	**2 749 255,22**	**2 395 965,36**	**1 979 593,21**	**1 566 375,39**	**1 156 749,64**	**779 913,42**	**481 872,77**	**288 626,99**	**125 466,41**	**6 504,17**
7c	Razem wydatki bieżące i majątkowe na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek)	**2 759 474,42**	**3 276 208,98**	**3 002 457,05**	**2 749 255,22**	**2 395 965,36**	**1 979 593,21**	**1 566 375,39**	**1 156 749,64**	**779 913,42**	**481 872,77**	**288 626,99**	**125 466,41**	**6 504,17**
8	Inne rozchody (np.udzielane pożyczki)	1 000 000,00	1 000 000,00	750 000,00	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)	23 085 380,52	9 611 815,85	8 993 634,21	7 089 642,00	6 982 706,00	9 581 802,00	12 298 402,00	15 056 893,00	18 399 187,00	22 909 856,00	23 926 791,00	30 667 443,00	34 959 586,11
10	**Wydatki majątkowe w tym:**	**46 149 093,46**	**9 611 815,85**	**8 993 634,21**	**7 089 642,00**	**6 982 706,00**	**9 581 802,00**	**12 298 402,00**	**15 056 893,00**	**18 399 187,00**	**22 909 856,00**	**23 926 791,00**	**30 667 443,00**	**34 959 586,11**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	42 649 955,96	8 837 875,24	3 960 864,00	2 000 000,00									
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)**	**23 063 712,94**												
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**
CZĘŚĆ II - Prognoza kwoty długu														
13	**Kwota długu :**	**67 705 659,68**	**62 353 228,68**	**57 259 083,89**	**52 185 702,89**	**44 592 655,89**	**37 040 499,89**	**29 548 183,89**	**22 055 867,89**	**16 042 351,89**	**11 567 635,89**	**5 026 135,89**	**2 026 135,89**	**0,00**
	w tym: kwota długu po wyłączeniach (13-13a) :	61 906 059,68	60 570 828,68	57 259 083,89	52 185 702,89	44 592 655,89	37 040 499,89	29 548 183,89	22 055 867,89	16 042 351,89	11 567 635,89	5 026 135,89	2 026 135,89	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243ust.3pkt.1ufp oraz art.170ust.3 sufp,	5 799 600,00	1 782 400,00	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	3 800 000,00	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	4 017 200,00	1 782 400,00	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	0,0435	0,0382	**0,0522**	0,0651	0,0808	0,0749	0,0691	0,0641	0,0493	0,0349	0,0467	0,0208	0,0131
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	0,0332	0,0299	**0,0522**	0,0651	0,0808	0,0749	0,0691	0,0641	0,0493	0,0349	0,0467	0,0208	0,0131
15b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (prawa strona wzoru)	0,0548	0,0620	**0,0595**	0,0734	0,0910	0,1044	0,1178	0,1345	0,1509	0,1651	0,1790	0,1928	0,2083
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**
17	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max.15% z art.169 sufp (7a+7c-13b)/1**	**4,3%**	**3,8%**	**5,2%**	**6,5%**	**8,1%**	**7,5%**	**6,9%**	**6,4%**	**4,9%**	**3,5%**	**4,7%**	**2,1%**	**1,3%**
17a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max.15% z art.169 sufp (7a+7b-13b)/1	3,3%	3,0%	5,2%	6,5%	8,1%	7,5%	6,9%	6,4%	4,9%	3,5%	4,7%	2,1%	1,3%
18	Zadłużenie/dochody ogółem(13-13a)/1-max.60% za art.170sufp	46,5%	50,1%	47,3%	43,4%	36,1%	29,1%	22,6%	16,3%	**11,6%**	**8,1%**	**3,4%**	**1,3%**	**0,0%**
19	**Wydatki bieżące**	**104 952 114,73**	**105 839 592,00**	**106 897 988,00**	**107 966 968,00**	**109 046 638,00**	**110 137 105,00**	**111 238 477,00**	**112 350 862,00**	**113 474 371,00**	**114 609 115,00**	**115 755 207,00**	**116 912 760,00**	**118 081 888,00**
20	Wydatki ogółem (19+10)	151 101 208,19	115 451 407,85	115 891 622,21	115 056 610,00	116 029 344,00	119 718 907,00	123 536 879,00	127 407 755,00	131 873 558,00	137 518 971,00	139 681 998,00	147 580 203,00	153 041 474,11
21	**Wynik budżetu (1-20)**	**-18 062 123,87**	**5 352 431,00**	**5 094 144,79**	**5 073 381,00**	**7 593 047,00**	**7 552 156,00**	**7 492 316,00**	**7 492 316,00**	**6 013 516,00**	**4 474 716,00**	**6 541 500,00**	**3 000 000,00**	**2 026 135,89**
22	Przychody budżetu	25 085 157,87	1 000 000,00	750 000,00	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	7 023 034,00	6 352 431,00	5 844 144,79	5 123 381,00	7 643 047,00	7 602 156,00	7 542 316,00	7 542 316,00	6 063 516,00	4 524 716,00	6 591 500,00	3 050 000,00	2 076 135,89
24	**Przychody-Rozchody**	**18 062 123,87**	**-5 352 431,00**	**-5 094 144,79**	**-5 073 381,00**	**-7 593 047,00**	**-7 552 156,00**	**-7 492 316,00**	**-7 492 316,00**	**-6 013 516,00**	**-4 474 716,00**	**-6 541 500,00**	**-3 000 000,00**	**-2 026 135,89**
25	**Przeznaczenie nadwyżki**													
	spłata długu	0,00	5 352 431,00	5 094 144,79	5 073 381,00	7 593 047,00	7 552 156,00	7 492 316,00	7 492 316,00	6 013 516,00	4 474 716,00	6 541 500,00	3 000 000,00	2 026 135,89
26	**Sposób sfinansowania deficytu**													
	pożyczki	809 593,73												
	kredyty	17 252 530,14	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	18 062 123,87	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	6 023 034,00	5 352 431,00	5 094 144,79	5 073 381,00	7 593 047,00	7 552 156,00	7 492 316,00	7 492 316,00	6 013 516,00	4 474 716,00	6 541 500,00	3 000 000,00	2 026 135,89
	z kredytów													
	z pożyczek													
	Wynik operacyjny brutto =dochody bieżące - wydatki bieżące	**2 516 993,30**	**5 462 123,00**	**7 742 779,00**	**10 113 023,00**	**12 575 753,00**	**15 133 958,00**	**17 790 718,00**	**20 549 209,00**	**23 412 703,00**	**26 384 572,00**	**29 468 291,00**	**32 667 443,00**	**35 985 722,00**

Część III
Załącznika Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2013 - 2025

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013 - 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	Rozdział		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przedsięwzięcia ogółem						**124 845 075,08**	**45 210 779,21**	**9 980 209,96**	**5 164 164,32**	**2 382 919,32**	**23 531 798,57**
- wydatki inwestycje ogółem						**113 824 535,06**	**42 649 955,96**	**8 837 875,24**	**3 960 864,00**	**2 000 000,00**	**22 794 983,37**
- wydatki bieżące ogółem						**11 020 540,02**	**2 560 823,25**	**1 142 334,72**	**1 203 300,32**	**382 919,32**	**736 815,20**

WYDATKI INWESTYCYJNE

1) programy, projekty lub zadania (razem)						**113 824 535,06**	**42 649 955,96**	**8 837 875,24**	**3 960 864,00**	**2 000 000,00**	**22 794 983,37**
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)						**97 185 411,91**	**39 799 266,51**	**4 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 585 082,49**
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2013	900	90001	91 177 843,94	38 507 421,85	0,00	0,00	0,00	4 837 237,83
Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	Urząd Miejski	2008	2014	710	71095	5 098 302,00	400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 856 000,00
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2008	2013	926	92695	909 265,97	891 844,66	0,00	0,00	0,00	891 844,66
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)						**16 639 123,15**	**2 850 689,45**	**4 437 875,24**	**3 960 864,00**	**2 000 000,00**	**12 209 900,88**
Termomodernizacja budynku Miejskich Hal Targowych wraz z modernizacją centralnego ogrzewania	Miejski Zarząd Dróg	2012	2015	700	70005	968 000,00	197 000,00	358 000,00	268 000,00	0,00	823 000,00
Dostosowanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budyku przy Pl. Wolnosci 7 w Cieszynie do obowiazujących wymogów tecznicznych	Szkoła Podstawowa Nr 4	2012	2013	801	80101	101 200,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	91 600,00
Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	Szkoła Podstawowa Nr 1	2012	2015	801	80101	2 600 000,00	657 136,00	700 000,00	1 192 864,00		2 599 200,50
Budowa budynku socjalnego przy ul. Wiślańskiej	Urząd Miejski	2011	2013	700	70095	4 100 000,00	939 905,54	0,00	0,00	0,00	171 177,23
Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	Urząd Miejski	2012	2016	700	70095	7 150 000,00	625 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	7 150 000,00
Dofinansowanie zadania - Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	Urząd Miejski	2012	2014	600	60053	294 923,15	250 047,91	44 875,24	0,00	0,00	294 923,15
Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2013	2014	700	70005	1 080 000,00	80 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
Dostosowanie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej do potrzeb specjalnych grup użytkowników	Urząd Miejski – Biblioteka Miejska	2013	2014	921	92116	345 000,00	10 000,00	335 000,00	0,00	0,00	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)						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WYDATKI BIEŻĄCE

1) programy, projekty lub zadania (razem)						**10 082 924,04**	**2 307 451,65**	**942 353,52**	**1 182 505,52**	**377 745,52**	**736 815,20**
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)						**6 485 359,96**	**1 748 713,13**	**51 350,00**	**0,00**	**0,00**	**733 298,20**
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski -JRP	2007	2013	750	75023	2 719 788,36	1 123 141,51	0,00	0,00	0,00	689 722,20
Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2011	2013	801	80104	1 031 872,00	41 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Gimnazjum Nr 2	2012	2014	801	80110	84 000,00	56 000,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Gimnazjum Nr 3	2011	2013	801	80110	85 262,00	13 176,71	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	Rozdział		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	852	85295	2 048 393,60	369 957,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Moja szkoła	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2012	2013	801	80101	471 964,00	127 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	Urząd Miejski	2008	2014	710	71095	27 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	26 496,00
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2008	2013	926	92695	17 080,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	17 080,00
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)						**3 597 564,08**	**558 738,52**	**891 003,52**	**1 182 505,52**	**377 745,52**	**3 517,00**
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2010	2013	710	71004	125 000,00	37 957,00	0,00	0,00	0,00	3 517,00
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla śródmieścia Cieszyna	Urząd Miejski	2003	2013	710	71004	164 054,00	56 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Urząd Miejski / MOPS	2012	2016	851	85154	1 426 500,00	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	1 479 980,00	95 000,00	519 330,00	807 940,00	0,00	0,00
- dotacje z obszaru profilaktyki społecznej	Urząd Miejski / MOPS	2012	2016	852	85295	402 030,08	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)						**937 615,98**	**253 371,60**	**199 981,20**	**20 794,80**	**5 173,80**	**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	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
- 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	15 621,00	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	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	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	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- konserwacja urządzeń systemu alarmowego	Miejski Zarząd Dróg	15.02.2012	14.02.2014	600	60016	1 230,00	590,40	98,40	0,00	0,00	0,00
- konserwacja i naprawy sygnalizacji CSP 35 i PCS 1	Miejski Zarząd Dróg	01.07.2012	30.06.2014	600	60016	7 380,00	3 690,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
- konserwacja i naprawy sygnalizacji CSP 35 i PCS 1	Miejski Zarząd Dróg	01.07.2012	30.06.2014	700	70005	7 380,00	3 690,00	1 845,00	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	885,60	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	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	0,00	0,00	0,00
- przegląd urządzeń dźwignicowych	Miejski Zarząd Dróg	02.01.2012	31.12.2014	600	60016	4 428,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
- dzierżawa łączy	Straż Miejska	22.09.2006	21.12.2013	754	75416	1 121,76	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	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	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**

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	Rozdział		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12