

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| z pożyczek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wynik operacyjny brutto =dochody bieżące - wydatki bieżące | 4 547 674,94 | 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 | | | | | | 153 084 138,46 | 41 815 595,42 | 32 340 565,65 | 8 116 291,20 | 2 850 794,80 | 27 639 506,27 |
| - wydatki inwestycyjne ogółem | | | | | | 144 766 183,88 | 38 526 353,01 | 30 603 014,60 | 7 920 000,00 | 2 830 000,00 | 27 119 885,82 |
| - wydatki bieżące ogółem | | | | | | 8 317 954,58 | 3 289 242,41 | 1 737 551,05 | 196 291,20 | 20 794,80 | 519 620,45 |

WYDATKI INWESTYCYJNE

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|-----|-------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | | 144 766 183,88 | 38 526 353,01 | 30 603 014,60 | 7 920 000,00 | 2 830 000,00 | 27 119 885,82 |
| 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) | | | | | | 125 355 238,88 | 30 431 865,01 | 28 376 721,82 | 4 200 000,00 | 0,00 | 14 731 993,59 |
| 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 | 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) 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) | | | | | | 19 410 945,00 | 8 094 488,00 | 2 226 292,78 | 3 720 000,00 | 2 830 000,00 | 12 387 892,23 |
| 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 | 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 |
| 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) | | | | | | 7 172 095,10 | 2 929 048,91 | 1 491 559,45 | 0,00 | 0,00 | 519 620,45 |
| 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 | 2 750 031,91 | 1 404 823,45 | 0,00 | 0,00 | 461 818,45 |
| 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 | 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) 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) | | | | | | 434 794,00 | 179 017,00 | 86 736,00 | 0,00 | 0,00 | 57 802,00 |
| - 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 |

