



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| z pożyczek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Wyszczególnienie                       |  |                         |                         |                         |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |  | 2023                    | 2024                    | 2025                    |
| <b>CZĘŚĆ I - tabelaryczna</b>          |  |                         |                         |                         |
| 1                                      | <b>Ogółem dochody (1a+1b)</b>  | <b>137 619 680,28</b>   | <b>141 590 770,69</b>   | <b>145 680 993,81</b>   |
| 1a                                     | Dochody bieżące  | 135 569 680,28          | 139 540 770,69          | 143 630 993,81          |
| 1b                                     | Dochody majątkowe  | 2 050 000,00            | 2 050 000,00            | 2 050 000,00            |
|  | w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 076, 077, 078, 087)  | 2 050 000,00            | 2 050 000,00            | 2 050 000,00            |
| 2                                      | <b>Wydatki bieżące bez obsługi długu</b>   | <b>120 941 761,31</b>   | <b>123 858 596,82</b>   | <b>126 688 595,65</b>   |
| 2a                                     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 58 289 664,20           | 59 455 457,48           | 60 644 566,63           |
| 2b                                     | związane z funkcjonowaniem organów jst   | 11 381 850,98           | 11 643 633,55           | 11 911 437,12           |
| 2c                                     | z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:   |                         |                         |                         |
| 2d                                     | gwarancje i poręczenia podlegające wył.art.243ufp  |                         |                         |                         |
| 2e                                     | wydatki bieżące objęte limitem art.226ust.4ufp   |                         |                         |                         |
| 3                                      | <b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)</b>   | <b>16 677 918,97</b>    | <b>17 732 173,87</b>    | <b>18 992 398,16</b>    |
| 4                                      | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wolne środki art.217ufp, w tym:  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4a                                     | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wolne środki art.217ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego  |                         |                         |                         |
| 5                                      | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu (np.zwrot pożyczek udzielonych)  | 50 000,00               | 50 000,00               | 50 000,00               |
| 6                                      | Środki do dyspozycji (3+4+5)   | 16 727 918,97           | 17 782 173,87           | 19 042 398,16           |
| 7                                      | Splata i obsługa długu, z tego:  | 3 613 529,70            | 1 090 000,00            | 64 147,80               |
| 7a                                     | rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych  | 3 000 000,00            | 1 000 000,00            | 54 147,80               |
| 7b                                     | wydatki bieżące na obsługę długu   | 613 529,70              | 90 000,00               | 10 000,00               |
| 8                                      | Inne rozchody (np.udzielane pożyczki)  | 50 000,00               | 50 000,00               | 50 000,00               |
| 9                                      | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)  | 13 064 389,27           | 16 642 173,87           | 18 928 250,36           |
| 10                                     | Wydatki majątkowe w tym:   | 13 064 389,27           | 16 642 173,87           | 18 928 250,36           |
| 10a                                    | wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp   |                         |                         |                         |
| 11                                     | <b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)</b>   |                         |                         |                         |
| 12                                     | <b>Wynik finansowy (9-10+11)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>CZĘŚĆ II - Prognoza kwoty długu</b> |  |                         |                         |                         |
| 13                                     | <b>Kwota długu :</b>   | <b>1 054 147,80</b>     | <b>54 147,80</b>        | <b>0,00</b>             |
|  | w tym: kwota długu po wyłączeniach (13-13a) :  | 1 054 147,80            | 54 147,80               | 0,00                    |
| 13a                                    | łączna kwota wyłączeń z art. 243ust.3pkt.1ufp oraz art.170ust.3 sufp,  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|  | w tym: kwota wyłączeń przypadająca na dany rok   |                         |                         |                         |
| 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.) | 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)   | 0,026                   | 0,008                   | 0,000                   |
| 15a                                    | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (prawa strona wzoru)   | 0,102                   | 0,109                   | 0,117                   |
| 16                                     | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>   | <b>zgodny z art.243</b> | <b>zgodny z art.243</b> | <b>zgodny z art.243</b> |
| 17                                     | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max.15% z art.169 sufp   | 2,6%                    | 0,8%                    | 0,0%                    |
| 18                                     | Zadłużenie/dochody ogółem(13-13a)/1-max.60% za art.170sufp   | 0,8%                    | 0,0%                    | 0,0%                    |
| 19                                     | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>121 555 291,01</b>   | <b>123 948 596,82</b>   | <b>126 698 595,65</b>   |
| 20                                     | Wydatki ogółem (19+10)   | 134 619 680,28          | 140 590 770,69          | 145 626 846,01          |
| 21                                     | <b>Wynik budżetu (1-20)</b>  | <b>3 000 000,00</b>     | <b>1 000 000,00</b>     | <b>54 147,80</b>        |
| 22                                     | Przychody budżetu  | 50 000,00               | 50 000,00               | 50 000,00               |
| 23                                     | Rozchody budżetu   | 3 050 000,00            | 1 050 000,00            | 104 147,80              |
| 24                                     | <b>Przychody-Rozchody</b>  | <b>-3 000 000,00</b>    | <b>-1 000 000,00</b>    | <b>-54 147,80</b>       |
| 25                                     | <b>Przeznaczenie nadwyżki</b>  |                         |                         |                         |
|  | spłata długu   | 3 000 000,00            | 1 000 000,00            | 54 147,80               |
| 26                                     | <b>Sposób sfinansowania deficytu</b>   |                         |                         |                         |
|  | pożyczki   |                         |                         |                         |
|  | kredyty  |                         |                         |                         |
|  | Razem  |                         |                         |                         |
| 27                                     | <b>Sposób sfinansowania spłaty długu</b>   |                         |                         |                         |
|  | z dochodów własnych  | 3 000 000,00            | 1 000 000,00            | 54 147,80               |
|  | z kredytów   |                         |                         |                         |

|            |  |  |  |
|------------|--|--|--|
| z pożyczek |  |  |  |
|------------|--|--|--|

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2011 - 2015**

| Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna             | Okres realizacji<br>(w wierszu program/umowa) |            | Klasyfikacja budżetowa |        | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |                      |                      |                     |                  | Limit zobowiązań*    |
|---|--------------------------------------|---|------------|------------------------|--------|--------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
|   |                                      | Od  | Do         | Dział                  | Rozdz. |                          | 2011                                    | 2012                 | 2013                 | 2014                | 2015             |                      |
| 1   | 2                                    | 3   | 4          | 5                      | 6      | 7                        | 8                                       | 9                    | 10                   | 11                  | 12               | 13                   |
| <b>Przedsięwzięcia ogółem</b>   |                                      |   |            |                        |        | <b>205 921 928,27</b>    | <b>72 078 775,86</b>                    | <b>43 922 945,71</b> | <b>48 920 126,26</b> | <b>9 161 261,73</b> | <b>20 794,80</b> | <b>94 569 942,43</b> |
| <b>- wydatki bieżące</b>  |                                      |   |            |                        |        | <b>10 552 146,18</b>     | <b>3 516 551,52</b>                     | <b>1 963 352,09</b>  | <b>726 295,96</b>    | <b>214 114,73</b>   | <b>20 794,80</b> | <b>2 288 577,00</b>  |
| <b>- wydatki majątkowe</b>  |                                      |   |            |                        |        | <b>195 369 782,09</b>    | <b>68 562 224,34</b>                    | <b>41 959 593,62</b> | <b>48 193 830,30</b> | <b>8 947 147,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>92 281 365,43</b> |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>  |                                      |   |            |                        |        | <b>203 857 032,89</b>    | <b>71 158 367,21</b>                    | <b>43 625 231,40</b> | <b>48 692 132,66</b> | <b>8 966 187,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>94 569 942,43</b> |
| <b>- wydatki bieżące</b>  |                                      |   |            |                        |        | <b>8 487 250,80</b>      | <b>2 596 142,87</b>                     | <b>1 665 637,78</b>  | <b>498 302,36</b>    | <b>19 040,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>2 288 577,00</b>  |
| <b>- wydatki majątkowe</b>  |                                      |   |            |                        |        | <b>195 369 782,09</b>    | <b>68 562 224,34</b>                    | <b>41 959 593,62</b> | <b>48 193 830,30</b> | <b>8 947 147,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>92 281 365,43</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>181 423 733,82</b>    | <b>63 216 238,54</b>                    | <b>36 571 240,40</b> | <b>45 742 132,66</b> | <b>6 966 187,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>77 835 309,64</b> |
| <b>- wydatki bieżące</b>  |                                      |   |            |                        |        | <b>7 962 950,80</b>      | <b>2 457 697,87</b>                     | <b>1 436 146,78</b>  | <b>498 302,36</b>    | <b>19 040,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>2 055 675,00</b>  |
| Wspólne studium ruchu drogowego i parkowania w centrach Czeskiego Cieszyna i Cieszyna   | Miejski Zarząd Dróg                  | 2010  | 2011       | 600                    | 60014  | 14 547,24                | 552,80                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 |
| Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką  | Miejski Zarząd Dróg                  | 2009  | 2011       | 600                    | 60016  | 9 150,00                 | 9 150,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 9 150,00             |
| Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim   | Urząd Miejski / Zamek Cieszyn        | 01.06.2009                                    | 31.05.2011 | 921                    | 92114  | 429 958,03               | 92 289,55                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 |
| Revita-Silesia  | Urząd Miejski / Zamek Cieszyn        | 01.01.2010                                    | 30.04.2011 | 921                    | 92114  | 507 050,00               | 117 450,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 |
| Design Silesia  | Urząd Miejski / Zamek Cieszyn        | 01.04.2010                                    | 29.04.2011 | 921                    | 92114  | 399 822,64               | 197 470,49                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 |
| SEE.Sharing Experience Europe - Policy innovation Design  | Urząd Miejski / Zamek Cieszyn        | 01.10.2008                                    | 30.06.2011 | 921                    | 92114  | 129 966,60               | 77 660,93                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 |
| Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni   | Urząd Miejski                        | 2009  | 2014       | 710                    | 71095  | 39 040,00                | 0,00                                    | 20 000,00            | 0,00                 | 19 040,00           | 0,00             | 39 040,00            |
| System Informacji Przestrzennej   | Urząd Miejski                        | 2007  | 2011       | 750                    | 75023  | 10 620,00                | 10 620,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 10 620,00            |
| Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej  | Urząd Miejski                        | 2007  | 2013       | 750                    | 75023  | 2 794 432,24             | 751 172,60                              | 929 613,28           | 458 872,36           | 0,00                | 0,00             | 1 686 028,72         |
| Program promocji markowych produktów turystycznych Cieszyna   | Urząd Miejski                        | 2008  | 2011       | 750                    | 75075  | 222 370,00               | 48 800,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 |
| Uczenie się przez całe życie - Comenius   | Szkoła Podstawowa Nr 7               | 2010  | 2012       | 801                    | 80101  | 78 000,00                | 75 000,00                               | 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             | 508 908,50                              | 483 533,50           | 39 430,00            | 0,00                | 0,00             | 286 516,28           |
| Uczenie się przez całe życie - Comenius   | Gimnazjum Nr 2                       | 2009  | 2011       | 801                    | 80110  | 96 000,00                | 56 500,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 |

| 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.                                  | 2011                 | 2012                 | 2013                | 2014        |                      |
| 1  | 2                                 | 3                         | 4    | 5                      | 6     | 7                        | 8                                       | 9                    | 10                   | 11                  | 12          | 13                   |
| Uczenie się przez całe życie - Comenius  | Gimnazjum Nr 3                    | 2010                      | 2011 | 801                    | 80110 | 4 061,11                 | 817,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| Cieszyński Informatyczny System Oświatowy  | Urząd Miejski                     | 2009                      | 2011 | 801                    | 80195 | 243 665,76               | 156 771,46                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| Ciesz się Cieszynem - 1200 lat   | Urząd Miejski                     | 2008                      | 2011 | 921                    | 92105 | 735 360,06               | 33 732,54                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2008                      | 2013 | 852                    | 85295 | 1 192 715,12             | 296 482,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| SportPark-Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego "Pod Wałką"                                  | Urząd Miejski                     | 2002                      | 2011 | 926                    | 92695 | 24 320,00                | 24 320,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 24 320,00            |
| <b>- wydatki majątkowe</b>   |                                   |                           |      |                        |       | <b>173 460 783,02</b>    | <b>60 758 540,67</b>                    | <b>35 135 093,62</b> | <b>45 243 830,30</b> | <b>6 947 147,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75 779 634,64</b> |
| Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką   | Miejski Zarząd Dróg               | 2009                      | 2011 | 600                    | 60016 | 6 165 865,64             | 6 141 302,76                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 1 211 493,11         |
| Modernizacja i rozbudowa parkingu pod Wzgórzem Zamkowym  | Miejski Zarząd Dróg               | 2009                      | 2012 | 600                    | 60016 | 2 796 535,00             | 0,00                                    | 2 697 635,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 2 697 635,00         |
| Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni  | Urząd Miejski                     | 2009                      | 2014 | 710                    | 71095 | 18 214 068,00            | 15 000,00                               | 854 681,00           | 10 298 908,00        | 6 947 147,00        | 0,00        | 18 115 736,00        |
| Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej   | Urząd Miejski                     | 2007                      | 2013 | 750                    | 75023 | 10 747,76                | 7 200,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 7 200,00             |
| Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej   | Urząd Miejski                     | 2007                      | 2013 | 900                    | 90001 | 127 669 808,02           | 46 443 377,91                           | 29 295 777,62        | 34 944 922,30        | 0,00                | 0,00        | 48 401 251,53        |
| System Informacji Przestrzennej w Cieszynie  | Urząd Miejski                     | 2007                      | 2011 | 750                    | 75023 | 1 172 025,00             | 289 380,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 35 479,00            |
| Cieszyński Informatyczny System Oświatowy  | Urząd Miejski                     | 2009                      | 2011 | 801                    | 80195 | 1 256 600,00             | 1 256 600,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie  | Szkolne Schronisko Młodzieżowe    | 2009                      | 2012 | 854                    | 85417 | 2 640 214,60             | 280 000,00                              | 2 287 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 2 567 000,00         |
| SportPark-Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego "Pod Wałką"                                  | Urząd Miejski                     | 2002                      | 2011 | 926                    | 92695 | 13 534 919,00            | 6 325 680,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 2 743 840,00         |
| <b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>               |                                   |                           |      |                        |       |                          |   |                      |                      |                     |             |                      |
| <b>- wydatki bieżące</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>0,00</b>          |
| <b>- wydatki majątkowe</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>0,00</b>          |
| <b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>                      |                                   |                           |      |                        |       | <b>22 433 299,07</b>     | <b>7 942 128,67</b>                     | <b>7 053 991,00</b>  | <b>2 950 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 734 632,79</b> |
| <b>- wydatki bieżące</b>   |                                   |                           |      |                        |       | <b>524 300,00</b>        | <b>138 445,00</b>                       | <b>229 491,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>232 902,00</b>    |
| Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna                             | Urząd Miejski                     | 2010                      | 2012 | 710                    | 71004 | 220 000,00               | 79 245,00                               | 140 755,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 184 617,00           |
| Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla śródmieścia Cieszyna                    | Urząd Miejski                     | 2003                      | 2012 | 710                    | 71004 | 194 560,00               | 30 000,00                               | 86 736,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 30 000,00            |
| Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru C (Bobrek, Liburnia, Pastwiska) | Urząd Miejski                     | 2005                      | 2011 | 710                    | 71004 | 100 740,00               | 22 200,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 9 285,00             |

| 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. |                          | 2011                                    | 2012                | 2013                | 2014                | 2015             |                      |
| 1   | 2                                   | 3                         | 4          | 5                      | 6      | 7                        | 8                                       | 9                   | 10                  | 11                  | 12               | 13                   |
| Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część terenów Małej Łaki i Boguszowic   | Urząd Miejski                       | 2011                      | 2012       | 710                    | 71004  | 9 000,00                 | 7 000,00                                | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 9 000,00             |
| <b>- wydatki majątkowe</b>  |                                     |                           |            |                        |        | <b>21 908 999,07</b>     | <b>7 803 683,67</b>                     | <b>6 824 500,00</b> | <b>2 950 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>16 501 730,79</b> |
| Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (przebudowa ulicy Bielskiej na odcinku od ul. Cienciąły do ul. Stawowej w ramach Europejskiego Programu RPO)  | Urząd Miejski / Miejski Zarząd Dróg | 2010                      | 2012       | 600                    | 60014  | 1 223 943,00             | 923 943,00                              | 300 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 1 223 943,00         |
| Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (modernizacja ulicy Frysztańskiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego)   | Urząd Miejski / Miejski Zarząd Dróg | 2009                      | 2011       | 600                    | 60014  | 845 906,61               | 58 406,61                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 |
| Przebudowa ulicy Mlecznej   | Miejski Zarząd Dróg                 | 2010                      | 2011       | 600                    | 60016  | 2 283 757,00             | 2 215 757,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 457 855,90           |
| Połączenie ul. Pokoju z ul. 3-go Maja   | Miejski Zarząd Dróg                 | 2011                      | 2013       | 600                    | 60016  | 440 000,00               | 40 000,00                               | 150 000,00          | 250 000,00          | 0,00                | 0,00             | 440 000,00           |
| Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej  | Urząd Miejski                       | 2008                      | 2011       | 700                    | 70095  | 2 124 892,46             | 759 610,46                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                 |
| Budowa kolejnych mieszkań socjalnych i komunalnych  | Urząd Miejski                       | 2010                      | 2014       | 700                    | 70095  | 7 700 000,00             | 1 700 000,00                            | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 0,00             | 7 653 134,24         |
| Strażacy bez granic   | Urząd Miejski                       | 2011                      | 2013       | 754                    | 75412  | 1 400 000,00             | 0,00                                    | 700 000,00          | 700 000,00          | 0,00                | 0,00             | 1 400 000,00         |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2   | Szkoła Podstawowa Nr 2              | 2011                      | 2012       | 801                    | 80101  | 753 000,00               | 40 000,00                               | 713 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 753 000,00           |
| Termomodernizacja SP-4  | Szkoła Podstawowa Nr 4              | 2011                      | 2011       | 801                    | 80101  | 60 000,00                | 60 000,00                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 60 000,00            |
| Budowa boiska   | Szkoła Podstawowa Nr 7              | 2010                      | 2011       | 801                    | 80101  | 90 000,00                | 90 000,00                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 90 000,00            |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7   | Szkoła Podstawowa Nr 7              | 2011                      | 2012       | 801                    | 80101  | 311 000,00               | 30 000,00                               | 281 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 311 000,00           |
| Termomodernizacja Przedszkola Nr 16   | Przedszkole Nr 16                   | 1.01.2007                 | 31.12.2012 | 801                    | 80104  | 2 186 000,00             | 490 000,00                              | 1 600 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 1 636 331,05         |
| Budowa kanalizacji w ramach LII w rejonie ulic Przepilińskiego i Majowej  | Urząd Miejski                       | 2010                      | 2011       | 900                    | 90001  | 230 000,00               | 215 966,60                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 215 966,60           |
| Termomodernizacja budynku obsługi i warsztatów Oczyszczalni Ścieków   | Urząd Miejski                       | 2011                      | 2012       | 900                    | 90095  | 1 660 500,00             | 580 000,00                              | 1 080 500,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 1 660 500,00         |
| SportMost - Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej  | Urząd Miejski                       | 2010                      | 2011       | 926                    | 92695  | 600 000,00               | 600 000,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 600 000,00           |
| <b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)</b> |                                     |                           |            |                        |        | <b>2 064 895,38</b>      | <b>920 408,65</b>                       | <b>297 714,31</b>   | <b>227 993,60</b>   | <b>195 074,73</b>   | <b>20 794,80</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>- wydatki bieżące</b>  |                                     |                           |            |                        |        | <b>2 064 895,38</b>      | <b>920 408,65</b>                       | <b>297 714,31</b>   | <b>227 993,60</b>   | <b>195 074,73</b>   | <b>20 794,80</b> | <b>0,00</b>          |

| 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. |                          | 2011                                    | 2012      | 2013     | 2014     | 2015     |                   |
| 1   | 2                        | 3                         | 4          | 5                      | 6      | 7                        | 8                                       | 9         | 10       | 11       | 12       | 13                |
| - konserwacja systemów alarmowych                         | Miejski Zarząd Dróg      | 15.02.2010                | 14.02.2012 | 600                    | 60016  | 1 177,20                 | 590,40                                  | 147,60    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00              |
| - dostarczanie paliwa                                     | Miejski Zarząd Dróg      | 15.02.2010                | 31.01.2011 | 600                    | 60014  | 95 000,00                | 9 000,00                                | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00              |
| - dostarczanie paliwa                                     | Miejski Zarząd Dróg      | 15.02.2010                | 31.01.2011 | 600                    | 60016  | 115 000,00               | 10 000,00                               | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00              |
| - dostarczanie paliwa                                     | Miejski Zarząd Dróg      | 15.02.2010                | 31.01.2011 | 700                    | 70005  | 3 000,00                 | 400,00                                  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00              |
| - dostarczanie paliwa                                     | Miejski Zarząd Dróg      | 15.02.2010                | 31.01.2011 | 900                    | 90004  | 19 000,00                | 1 600,00                                | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00              |
| - dostarczanie paliwa                                     | Miejski Zarząd Dróg      | 01.02.2011                | 31.01.2012 | 600                    | 60014  | 122 000,00               | 122 000,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00              |
| - dostarczanie paliwa                                     | Miejski Zarząd Dróg      | 01.02.2011                | 31.01.2012 | 600                    | 60016  | 122 000,00               | 122 000,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00              |
| - dostarczanie paliwa                                     | Miejski Zarząd Dróg      | 01.02.2011                | 31.01.2012 | 700                    | 70005  | 12 000,00                | 12 000,00                               | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00              |
| - dostarczanie paliwa                                     | Miejski Zarząd Dróg      | 01.02.2011                | 31.01.2012 | 900                    | 90004  | 24 000,00                | 24 000,00                               | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00              |
| - konserwacja urządzeń dźwigowych                         | Miejski Zarząd Dróg      | 01.05.2008                | 30.04.2011 | 700                    | 70005  | 6 588,00                 | 732,00                                  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00              |
| - konserwacja urządzeń dźwigowych                         | Miejski Zarząd Dróg      | 01.05.2011                | 30.04.2014 | 700                    | 70005  | 7 970,40                 | 1 771,20                                | 2 656,80  | 2 656,80 | 885,60   | 0,00     | 0,00              |
| - konserwacja podnośników samochodowych                   | Miejski Zarząd Dróg      | 16.01.2009                | 31.12.2011 | 600                    | 60016  | 4 404,00                 | 1 476,00                                | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00              |
| - zakup emulsji asfaltowej                                | Miejski Zarząd Dróg      | 24.05.2010                | 30.11.2011 | 600                    | 60014  | 50 000,00                | 50 000,00                               | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00              |
| - zakup emulsji asfaltowej                                | Miejski Zarząd Dróg      | 24.05.2010                | 30.11.2011 | 600                    | 60016  | 140 000,00               | 120 000,00                              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00              |
| - zakup emulsji asfaltowej                                | Miejski Zarząd Dróg      | 24.05.2011                | 30.11.2012 | 600                    | 60017  | 10 000,00                | 10 000,00                               | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00              |
| - remont pomieszczeń szatni                               | Miejski Zarząd Dróg      | 20.12.2010                | 28.02.2011 | 600                    | 60016  | 19 700,00                | 7 700,60                                | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00              |
| - monitoring samochodów                                   | Miejski Zarząd Dróg      | 14.03.2011                | 13.02.2014 | 600                    | 60016  | 8 678,88                 | 2 410,80                                | 2 892,96  | 2 892,96 | 482,16   | 0,00     | 0,00              |
| - obsługa prawna  | Miejski Zarząd Dróg      | 01.01.2011                | 31.12.2012 | 600                    | 60014  | 16 236,00                | 8 118,00                                | 8 118,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00              |
| - obsługa prawna  | Miejski Zarząd Dróg      | 01.01.2011                | 31.12.2012 | 600                    | 60016  | 32 472,00                | 16 236,00                               | 16 236,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00              |
| - obsługa prawna  | Miejski Zarząd Dróg      | 01.01.2011                | 31.12.2012 | 700                    | 70005  | 5 412,00                 | 2 706,00                                | 2 706,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00              |
| - obsługa prawna  | Miejski Zarząd Dróg      | 01.01.2011                | 31.12.2012 | 900                    | 90004  | 5 412,00                 | 2 706,00                                | 2 706,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00              |
| - obsługa prawna  | Miejski Zarząd Dróg      | 01.01.2011                | 31.12.2012 | 900                    | 90015  | 5 412,00                 | 2 706,00                                | 2 706,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00              |
| - udostępnienie oprogramowania                            | Urząd Miejski            | 1.01.2010                 | 31.12.2012 | 750                    | 75023  | 16 560,00                | 5 535,00                                | 5 535,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00              |
| - konserwacja bieżąca zegara na wieży Ratusza             | Urząd Miejski            | 2.01.2010                 | 31.12.2011 | 750                    | 75023  | 21 600,00                | 10 800,00                               | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00              |
| - transmisja danych z kamery na stronę internetową miasta | Urząd Miejski            | 1.09.2010                 | 31.08.2011 | 750                    | 75023  | 4 377,66                 | 2 918,44                                | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00              |
| - dzierżawa światłowodu                                   | Urząd Miejski            | 1.01.2009                 | 31.12.2015 | 750                    | 75023  | 36 846,60                | 5 173,80                                | 5 173,80  | 5 173,80 | 5 173,80 | 5 173,80 | 0,00              |
| - korzystanie z Internetu                                 | Urząd Miejski            | 10.06.2009                | 9.06.2011  | 750                    | 75023  | 17 657,66                | 4 787,71                                | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00              |



| 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. |                          | 2011                                    | 2012       | 2013       | 2014       | 2015      |                   |
| 1  | 2                        | 3                         | 4          | 5                      | 6      | 7                        | 8                                       | 9          | 10         | 11         | 12        | 13                |
| - korzystanie z Internetu                                      | Urząd Miejski            | 15.11.2010                | 14.11.2012 | 750                    | 75023  | 38 965,20                | 18 302,40                               | 16 014,60  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              |
| - obsługa prawna   | Urząd Miejski            | 1.02.2010                 | 31.01.2015 | 750                    | 75023  | 749 808,00               | 171 831,00                              | 187 452,00 | 187 452,00 | 187 452,00 | 15 621,00 | 0,00              |
| - korzystanie z programu Lex                                   | Urząd Miejski            | 1.02.2010                 | 31.05.2012 | 750                    | 75023  | 65 515,22                | 30 622,00                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              |
| - obsługa monitoringu systemu PIAP                             | Urząd Miejski            | 1.01.2011                 | 31.01.2012 | 750                    | 75023  | 26 063,70                | 24 058,80                               | 2 004,90   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              |
| - asysta techniczna systemu komputerowej rejestracji USC       | Urząd Miejski            | 1.01.2010                 | 31.12.2012 | 750                    | 75023  | 9 900,00                 | 3 300,00                                | 3 300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              |
| - serwis oprogramowania ewidencji ludności i rejestru wyborców | Urząd Miejski            | 1.01.2011                 | 31.12.2013 | 750                    | 75023  | 36 823,32                | 12 274,44                               | 12 274,44  | 12 274,44  | 0,00       | 0,00      | 0,00              |
| - korzystanie z Internetu                                      | Szkoła Podstawowa Nr 1   | 18.08.2009                | 17.08.2011 | 801                    | 80101  | 697,81                   | 217,81                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              |
| - usługi kominiarskie  | Szkoła Podstawowa Nr 2   | 01.01.2009                | 31.12.2012 | 801                    | 80101  | 2 800,00                 | 700,00                                  | 700,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              |
| - korzystanie z Internetu                                      | Szkoła Podstawowa Nr 4   | 12.2009                   | 11.2011    | 801                    | 80101  | 2 635,20                 | 1 207,80                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              |
| - korzystanie z Internetu                                      | Gimnazjum Nr 1           | 05.03.2010                | 04.03.2012 | 801                    | 80110  | 2 618,49                 | 1 313,64                                | 233,06     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              |
| - konserwacja urządzeń dźwigowych                              | Gimnazjum Nr 2           | 1.04.2009                 | 31.03.2012 | 801                    | 80110  | 7 027,20                 | 2 342,40                                | 585,60     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              |
| - konserwacja urządzeń dźwigowych                              | Gimnazjum Nr 2           | 1.01.2010                 | 31.12.2011 | 801                    | 80110  | 10 983,60                | 5 491,80                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              |
| - świadczenie usług BHP  | Przedszkole Nr 1         | 1.09.2010                 | 31.08.2011 | 801                    | 80104  | 960,00                   | 640,00                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              |
| - świadczenie usług BHP  | Przedszkole Nr 2         | 1.09.2010                 | 31.08.2011 | 801                    | 80104  | 960,00                   | 640,00                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              |
| - świadczenie usług BHP  | Przedszkole Nr 4         | 1.09.2010                 | 31.08.2011 | 801                    | 80104  | 960,00                   | 640,00                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              |
| - świadczenie usług BHP  | Przedszkole Nr 7         | 1.09.2010                 | 31.08.2011 | 801                    | 80104  | 960,00                   | 640,00                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              |
| - świadczenie usług BHP  | Przedszkole Nr 8         | 1.09.2010                 | 31.08.2011 | 801                    | 80104  | 960,00                   | 640,00                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              |
| - świadczenie usług BHP  | Przedszkole Nr 9         | 1.09.2010                 | 31.08.2011 | 801                    | 80104  | 960,00                   | 640,00                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              |
| - świadczenie usług BHP  | Przedszkole Nr 16        | 1.09.2010                 | 31.08.2011 | 801                    | 80104  | 960,00                   | 640,00                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              |
| - świadczenie usług BHP  | Przedszkole Nr 17        | 1.09.2010                 | 31.08.2011 | 801                    | 80104  | 960,00                   | 640,00                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              |
| - świadczenie usług BHP  | Przedszkole Nr 18        | 1.09.2010                 | 31.08.2011 | 801                    | 80104  | 960,00                   | 640,00                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              |
| - świadczenie usług BHP  | Przedszkole Nr 19        | 1.09.2010                 | 31.08.2011 | 801                    | 80104  | 960,00                   | 640,00                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              |
| - świadczenie usług BHP  | Przedszkole Nr 20        | 1.09.2010                 | 31.08.2011 | 801                    | 80104  | 960,00                   | 640,00                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              |
| - korzystanie z Internetu                                      | Przedszkole Nr 1         | 17.02.2010                | 16.02.2013 | 801                    | 80104  | 2 351,79                 | 845,64                                  | 845,64     | 211,41     | 0,00       | 0,00      | 0,00              |
| - korzystanie z Internetu                                      | Przedszkole Nr 2         | 13.10.2009                | 12.10.2011 | 801                    | 80104  | 2 922,84                 | 1 340,70                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              |
| - korzystanie z Internetu                                      | Przedszkole Nr 4         | 10.08.2010                | 9.08.2011  | 801                    | 80104  | 642,40                   | 442,80                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              |
| - korzystanie z Internetu                                      | Przedszkole Nr 8         | 1.11.2010                 | 30.10.2013 | 801                    | 80104  | 2 013,29                 | 671,37                                  | 677,52     | 564,60     | 0,00       | 0,00      | 0,00              |
| - korzystanie z Internetu                                      | Przedszkole Nr 9         | 23.01.2008                | 22.01.2011 | 801                    | 80104  | 1 944,00                 | 54,00                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00              |
| - korzystanie z Internetu                                      | Przedszkole Nr 9         | 1.02.2011                 | 31.01.2013 | 801                    | 80104  | 943,68                   | 432,52                                  | 471,84     | 39,32      | 0,00       | 0,00      | 0,00              |

