

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) | 137 544 038,70 | 130 248 999,73 | 123 514 110,99 | 114 620 068,61 | 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 | 107 053 386,42 | 105 534 546,10 | 108 468 215,60 | 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 | 30 490 652,28 | 24 714 453,63 | 15 045 895,39 | 5 600 000,00 | 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 | 102 774 463,58 | 100 182 737,86 | 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 | 49 699 923,58 | 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 | 9 097 088,61 | 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 wył.art.243ufp | | | | | | | | | | | | | | |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art.226ust.4ufp | 3 950 634,03 | 2 506 709,68 | 1 157 998,45 | 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 | <i>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)</i> | 34 769 575,12 | 30 066 261,87 | 24 171 452,18 | 14 005 913,21 | 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: | 1 117 091,43 | 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) | 37 136 666,55 | 31 316 261,87 | 25 421 452,18 | 15 255 913,21 | 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 | 7 576 160,00 | 7 531 270,00 | 8 477 000,00 | 8 079 600,00 | 7 783 600,00 | 8 007 800,00 | 6 238 000,00 | 3 893 500,00 | 2 740 000,00 | 2 178 654,19 |
| 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 | 5 456 160,00 | 5 642 270,00 | 6 836 000,00 | 6 739 600,00 | 6 739 600,00 | 7 260 800,00 | 5 722 000,00 | 3 541 500,00 | 2 500 000,00 | 2 070 654,19 |
| 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 |
| 8 | Inne rozchody (np.udzielane pożyczki) | 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 |
| 9 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | 27 788 118,55 | 22 545 099,12 | 15 851 506,18 | 6 303 595,71 | 4 804 663,72 | 6 813 855,37 | 7 953 585,84 | 10 474 457,89 | 12 992 881,95 | 13 987 088,75 | 18 241 402,08 | 23 240 741,57 | 27 207 725,63 | 30 672 620,18 |
| 10 | Wydatki majątkowe w tym: | 36 958 222,41 | 41 535 700,03 | 15 851 506,18 | 6 303 595,71 | 4 804 663,72 | 6 813 855,37 | 7 953 585,84 | 10 474 457,89 | 12 992 881,95 | 13 987 088,75 | 18 241 402,08 | 23 240 741,57 | 27 207 725,63 | 30 672 620,18 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp | 34 495 796,85 | 40 430 714,63 | 8 478 000,00 | 3 098 000,00 | | | | | | | | | | |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji) | 9 170 103,86 | 18 990 600,91 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| CZĘŚĆ II - Prognoza kwoty długu | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Kwota długu : | 50 799 409,53 | 63 568 847,69 | 57 855 901,69 | 52 508 584,19 | 47 052 424,19 | 41 410 154,19 | 34 574 154,19 | 27 834 554,19 | 21 094 954,19 | 13 834 154,19 | 8 112 154,19 | 4 570 654,19 | 2 070 654,19 | 0,00 |
| | w tym: kwota długu po wyłączeniach (13-13a) : | 45 682 209,53 | 61 451 647,69 | 57 855 901,69 | 52 508 584,19 | 47 052 424,19 | 41 410 154,19 | 34 574 154,19 | 27 834 554,19 | 21 094 954,19 | 13 834 154,19 | 8 112 154,19 | 4 570 654,19 | 2 070 654,19 | 0,00 |
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243ust.3pkt.1ufp oraz art.170ust.3 sufp, | 5 117 200,00 | 2 117 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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.) | 1 500 000,00 | 3 000 000,00 | 2 117 200,00 | 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 | 0,0544 | 0,0454 | 0,0502 | 0,0672 | 0,0663 | 0,0641 | 0,070 | 0,065 | 0,061 | 0,061 | 0,046 | 0,028 | 0,019 | 0,015 |
| 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 | 0,0480 | 0,0347 | 0,0502 | 0,0672 | 0,0663 | 0,0641 | 0,0701 | 0,0650 | 0,0608 | 0,0613 | 0,0464 | 0,0282 | 0,0193 | 0,0149 |
| 15b | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (prawa strona wzoru) | 0,0664 | 0,0552 | 0,0677 | 0,0683 | 0,0781 | 0,0865 | 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 | 5,4% | 4,5% | 5,0% | 6,7% | 6,6% | 6,4% | 7,0% | 6,5% | 6,1% | 6,1% | 4,6% | 2,8% | 1,9% | 1,5% |
| 17a | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max.15% z art.169 sufp (7a+7b-13b)/1 | 4,8% | 3,5% | 5,0% | 6,7% | 6,6% | 6,4% | 7,0% | 6,5% | 6,1% | 6,1% | 4,6% | 2,8% | 1,9% | 1,5% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem(13-13a)/1-max.60% za art.170sufp | 33,2% | 47,2% | 46,8% | 45,8% | 41,2% | 35,2% | 28,6% | 22,4% | 16,5% | 10,6% | 6,0% | 3,3% | 1,5% | 0,0% |
| 19 | Wydatki bieżące | 104 024 463,58 | 101 482 737,86 | 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) | 140 982 685,99 | 143 018 437,89 | 117 801 164,99 | 109 272 751,11 | 108 803 510,67 | 111 852 690,79 | 114 042 809,61 | 117 624 573,90 | 121 214 499,12 | 123 290 922,09 | 128 638 273,75 | 134 741 581,96 | 139 823 574,42 | 144 414 627,46 |
| 21 | Wynik budżetu (1-20) | -3 438 647,29 | -12 769 438,16 | 5 712 946,00 | 5 347 317,50 | 5 456 160,00 | 5 642 270,00 | 6 836 000,00 | 6 739 600,00 | 6 739 600,00 | 7 260 800,00 | 5 722 000,00 | 3 541 500,00 | 2 500 000,00 | 2 070 654,19 |
| 22 | Przychody budżetu | 11 537 195,29 | 20 240 600,91 | 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 | 5 506 160,00 | 5 692 270,00 | 6 886 000,00 | 6 789 600,00 | 6 789 600,00 | 7 310 800,00 | 5 772 000,00 | 3 591 500,00 | 2 550 000,00 | 2 120 654,19 |
| 24 | Przychody-Rozchody | 3 438 647,29 | 12 769 438,16 | -5 712 946,00 | -5 347 317,50 | -5 456 160,00 | -5 642 270,00 | -6 836 000,00 | -6 739 600,00 | -6 739 600,00 | -7 260 800,00 | -5 722 000,00 | -3 541 500,00 | -2 500 000,00 | -2 070 654,19 |
| 25 | Przeznaczenie nadwyżki | | | | | | | | | | | | | | |
| | spłata długu | 0,00 | 0,00 | 5 712 946,00 | 5 347 317,50 | 5 456 160,00 | 5 642 270,00 | 6 836 000,00 | 6 739 600,00 | 6 739 600,00 | 7 260 800,00 | 5 722 000,00 | 3 541 500,00 | 2 500 000,00 | 2 070 654,19 |
| 26 | Sposób sfinansowania deficytu | | | | | | | | | | | | | | |
| | pożyczki | 3 438 647,29 | 44 | | | | | | | | | | | | |

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) | | Dział | Rozdz. | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | | 153 708 018,01 | 38 446 430,88 | 42 937 424,31 | 9 635 998,45 | 4 301 300,32 | 382 919,32 | 26 118 450,33 |
| - wydatki inwestycyjne ogółem | | | | | | 141 215 016,36 | 34 495 796,85 | 40 430 714,63 | 8 478 000,00 | 3 098 000,00 | 0,00 | 24 599 695,40 |
| - wydatki bieżące ogółem | | | | | | 12 493 001,65 | 3 950 634,03 | 2 506 709,68 | 1 157 998,45 | 1 203 300,32 | 382 919,32 | 1 518 754,93 |

WYDATKI INWESTYCYJNE

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------|------|-----|-------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | | 141 215 016,36 | 34 495 796,85 | 40 430 714,63 | 8 478 000,00 | 3 098 000,00 | 0,00 | 24 599 695,40 |
| 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) | | | | | | 118 879 503,18 | 26 539 458,85 | 37 907 421,85 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 916 248,83 |
| 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 | 0,00 | 2 554 800,00 |
| Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej | Urząd Miejski | 2007 | 2013 | 900 | 90001 | 91 177 843,94 | 21 106 851,85 | 37 507 421,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 837 237,83 |
| 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 | 0,00 | 369 187,00 |
| SportMost- Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej | Urząd Miejski | 2011 | 2012 | 926 | 92695 | 520 424,00 | 299 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 024,00 |
| Budowa drogi łączącej ulicę Mała Łąka z ulicą Frysztaćką w Cieszynie | Miejski Zarząd Dróg | 2009 | 2012 | 600 | 60016 | 6 165 865,64 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej | Urząd Miejski | 2012 | 2014 | 750 | 75023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 098 302,00 | 56 000,00 | 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 856 000,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | | | | | 22 335 513,18 | 7 956 338,00 | 2 523 292,78 | 4 078 000,00 | 3 098 000,00 | 0,00 | 11 683 446,57 |
| Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (przebudowa ul. Bielskiej na odcinku od ul. Cienciąły do ul. Stawowej w ramach Europejskiego Programu RPO | Urząd Miejski/Miejski Zarząd Dróg | 2010 | 2012 | 600 | 60014 | 1 043 943,00 | 120 000,00 | 0,00 | 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 | 564 454,00 | 530 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 036,50 |
| Przebudowa ulicy Mlecznej | Miejski Zarząd Dróg | 2010 | 2012 | 600 | 60016 | 2 220 579,18 | 10 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 6 150 000,00 |

| 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 | 13 |
| 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 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 2011 | 2012 | 801 | 80101 | 1 113 000,00 | 1 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073 000,00 |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 | Szkoła Podstawowa Nr 7 | 2011 | 2012 | 801 | 80101 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| Termomodernizacja Przedszkola nr 16 | Przedszkole Nr 16 | 2007 | 2012 | 801 | 80104 | 1 599 537,00 | 1 040 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 005,84 |
| 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 | 0,00 | 172 227,00 |
| Termomodernizacja budynku Miejskich Hal Targowych wraz z modernizacją centralnego ogrzewania | Miejski Zarząd Dróg | 2012 | 2015 | 700 | 70005 | 968 000,00 | 145 000,00 | 197 000,00 | 358 000,00 | 268 000,00 | 0,00 | 823 000,00 |
| Dostosowanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy Pl. Wolności 7 w Cieszynie do obowiązujących wymogów technicznych | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 2012 | 2013 | 801 | 80101 | 116 000,00 | 16 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 |
| 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 | 0,00 |

WYDATKI BIEŻĄCE

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------|------|-----|-------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | | 11 332 382,17 | 3 586 750,53 | 2 253 338,08 | 958 017,25 | 1 182 505,52 | 377 745,52 | 1 518 754,93 |
| 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) | | | | | | 7 619 078,09 | 3 014 523,53 | 1 732 556,56 | 67 013,73 | 0,00 | 0,00 | 1 490 952,93 |
| Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej | Urząd Miejski -JRP | 2007 | 2013 | 750 | 75023 | 2 719 788,36 | 842 780,77 | 1 123 141,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689 722,20 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" | Gimnazjum Nr 3 | 2011 | 2013 | 801 | 80110 | 85 262,00 | 49 085,29 | 13 176,71 | 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 | 1 650,00 | 56 000,00 | 26 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2008 | 2013 | 852 | 85295 | 2 048 393,60 | 355 964,86 | 359 786,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 751,00 |
| 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 | 0,00 |
| "Moja szkoła" | Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych | 2012 | 2013 | 801 | 80101 | 471 964,00 | 351 929,00 | 120 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SportPark-Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego "Pod Wałką" | Urząd Miejski | 2011 | 2012 | 926 | 92695 | 24 320,00 | 24 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 320,00 |

| 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 | 13 |
| Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji | Urząd Miejski | 2008 | 2014 | 710 | 71095 | 27 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 496,00 |
| SEE - Sharing Experience Europe - Policy Innovation Design | Urząd Miejski / Zamek Cieszyn | 2012 | 2014 | 921 | 92114 | 59 663,73 | 25 000,00 | 19 000,00 | 15 663,73 | 0,00 | 0,00 | 34 663,73 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) | | | | | | 0,00 | 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) | | | | | | 3 713 304,08 | 572 227,00 | 520 781,52 | 891 003,52 | 1 182 505,52 | 377 745,52 | 27 802,00 |
| - 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 | 0,00 | 18 517,00 |
| - opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla śródmieścia Cieszyna | Urząd Miejski | 2003 | 2013 | 710 | 71004 | 164 054,00 | 30 000,00 | 56 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 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 | 0,00 | 9 285,00 |
| - dotacje z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | Urząd Miejski / MOPS | 2012 | 2016 | 851 | 85154 | 1 426 500,00 | 280 500,00 | 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 interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym | Urząd Miejski / MOPS | 2012 | 2015 | 852 | 85204 | 1 479 980,00 | 57 710,00 | 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 | 55 000,00 | 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) | | | | | | 1 160 619,48 | 363 883,50 | 253 371,60 | 199 981,20 | 20 794,80 | 5 173,80 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| Infobox Sp. z o.o. Cieszyn obsługa monitoringu systemu PIAP | Urząd Miejski | 01.01.2011 | 31.01.2012 | 750 | 75023 | 26 063,70 | 2 004,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Technika IT S.A. Gliwice Asysta techniczna systemu komputerowej rejestracji USC | Urząd Miejski | 01.01.2010 | 31.12.2012 | 750 | 75023 | 9 900,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 13 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

