

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)	138 047 236,68	131 819 223,45	117 351 259,91	112 620 068,61	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	105 603 506,11	106 458 584,93	106 518 769,17	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	32 443 730,57	25 360 638,52	10 832 490,74	3 600 000,00	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	99 805 831,17	100 283 820,60	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	49 224 070,30	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	9 186 021,64	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 wyl.art.243ufp														
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226ust.4ufp	3 289 242,41	1 737 551,05	196 291,20	20 794,80		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>	38 241 405,51	31 535 402,85	18 008 601,10	12 005 913,21	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:	1 093 091,43	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 zaciąganiem 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)	40 584 496,94	32 785 402,85	19 258 601,10	13 255 913,21	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	7 367 160,00	7 531 270,00	8 477 000,00	8 079 600,00	7 783 600,00	6 007 800,00	4 238 000,00	2 893 500,00	3 375 000,00	4 450 666,64
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	5 247 160,00	5 642 270,00	6 836 000,00	6 739 600,00	6 739 600,00	5 260 800,00	3 722 000,00	2 541 500,00	3 135 000,00	4 342 666,64
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

	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.)	3 000 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	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	0,0433	0,0487	0,0624	0,0684	0,0645	0,0641	0,070	0,065	0,061	0,046	0,032	0,021	0,024	0,030
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	0,0369	0,0381	0,0624	0,0684	0,0645	0,0641	0,0701	0,0650	0,0608	0,0460	0,0315	0,0209	0,0237	0,0304
15b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (prawa strona wzoru)	0,0578	0,0502	0,0645	0,0697	0,0764	0,0830	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	4,3%	4,9%	6,2%	6,8%	6,4%	6,4%	7,0%	6,5%	6,1%	4,6%	3,2%	2,1%	2,4%	3,0%
17a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max.15% z art.169 sufp (7a+7b-13b)/1	3,7%	3,8%	6,2%	6,8%	6,4%	6,4%	7,0%	6,5%	6,1%	4,6%	3,2%	2,1%	2,4%	3,0%
18	Zadłużenie/dochody ogółem(13-13a)/1-max.60% za art.170sufp	41,9%	45,7%	47,3%	44,6%	39,3%	33,5%	26,9%	20,7%	14,9%	10,5%	7,5%	5,4%	3,1%	0,0%
19	Wydatki bieżące	101 055 831,17	101 583 820,60	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)	141 393 744,18	131 793 820,60	111 638 313,91	107 272 751,11	109 012 510,67	111 852 690,79	114 042 809,61	117 624 573,90	121 214 499,12	125 290 922,09	130 638 273,75	135 741 581,96	139 188 574,42	142 142 615,01
21	Wynik budżetu (1-20)	-3 346 507,50	25 402,85	5 712 946,00	5 347 317,50	5 247 160,00	5 642 270,00	6 836 000,00	6 739 600,00	6 739 600,00	5 260 800,00	3 722 000,00	2 541 500,00	3 135 000,00	4 342 666,64

22	Przychody budżetu	11 445 055,50	7 445 759,90	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	5 297 160,00	5 692 270,00	6 886 000,00	6 789 600,00	6 789 600,00	5 310 800,00	3 772 000,00	2 591 500,00	3 185 000,00	4 392 666,64
24	Przychody-Rozchody	3 346 507,50	-25 402,85	-5 712 946,00	-5 347 317,50	-5 247 160,00	-5 642 270,00	-6 836 000,00	-6 739 600,00	-6 739 600,00	-5 260 800,00	-3 722 000,00	-2 541 500,00	-3 135 000,00	-4 342 666,64
25	Przeznaczenie nadwyżki														
	splata długu	0,00	25 402,85	5 712 946,00	5 347 317,50	5 247 160,00	5 642 270,00	6 836 000,00	6 739 600,00	6 739 600,00	5 260 800,00	3 722 000,00	2 541 500,00	3 135 000,00	4 342 666,64
26	Sposób sfinansowania deficytu														
	pożyczki	3 346 507,50													
	kredyty	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
	Razem	3 346 507,50	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
27	Sposób sfinansowania spłaty długu														
	z dochodów własnych	6 848 548,00	6 221 162,75	5 712 946,00	5 347 317,50	5 247 160,00	5 642 270,00	6 836 000,00	6 739 600,00	6 739 600,00	5 260 800,00	3 722 000,00	2 541 500,00	3 135 000,00	4 342 666,64
	z kredytów														
	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	
		Od	Do	Dział	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przedsięwzięcia ogółem						148 341 986,46	41 815 595,42	31 940 565,65	4 016 291,20	2 850 794,80	23 139 506,27
- wydatki inwestycyjne ogółem						140 024 031,88	38 526 353,01	30 203 014,60	3 820 000,00	2 830 000,00	22 619 885,82
- 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)						140 024 031,88	38 526 353,01	30 203 014,60	3 820 000,00	2 830 000,00	22 619 885,82
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)						120 613 086,88	30 431 865,01	27 976 721,82	100 000,00	0,00	10 231 993,59
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	579 000,00	357 600,00	0,00	0,00	0,00	357 600,00
Budowa drogi łączącej ulicę Mała Łąka z ulicą Frysztaćką 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
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. Cienciąły 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
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

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 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
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)						1 145 859,48	360 193,50	245 991,60	196 291,20	20 794,80	0,00
Rodan System Sp. z o.o. Warszawa Udostępnianie oprogramowania Office Objects BIP	Urząd Miejski	1.01.2010	31.12.2012	750	75023	16 560,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZINK Serwis Sdp. Z o.o. Andrychów transmisja danych z kamery on-line	Urząd Miejski	01.09.2011	31.08.2013	750	75023	16 968,78	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00

