

CZĘŚĆ TABELARYCZNA WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU

	Wyszczególnienie	WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA											
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
CZĘŚĆ I - tabelaryczna													
1	Ogółem dochody (1a+1b)	146 796 157,25	161 398 116,46	137 920 419,53	119 299 254,50	113 265 782,05	113 850 597,49	117 079 457,39	119 905 183,09	122 830 680,56	126 387 008,86	130 021 119,13	133 764 252,70
1a	Dochody bieżące	102 344 749,93	105 785 716,46	108 367 662,46	110 417 019,92	107 715 782,05	110 850 597,49	114 079 457,39	117 405 183,09	120 830 680,56	124 337 008,86	127 971 119,13	131 714 252,70
1b	Dochody majątkowe	44 451 407,32	55 612 400,00	29 552 757,07	8 882 234,58	5 550 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	4 255 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2	Wydatki bieżące bez obsługi długu	94 961 780,62	94 456 533,04	96 637 819,30	99 236 985,65	101 134 054,47	103 019 649,72	105 408 644,49	107 852 586,14	110 352 738,45	112 910 394,26	115 526 876,15	118 203 537,13
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 087 197,85	47 008 941,81	47 949 120,65	48 908 103,06	49 886 265,12	50 883 990,42	51 901 670,23	52 939 703,63	53 998 497,70	55 078 467,65	56 180 037,00	57 303 637,74
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	8 692 737,60	8 892 670,56	9 097 201,98	9 306 437,63	9 520 485,70	9 739 456,87	9 963 464,38	10 192 624,06	10 427 054,41	10 666 876,66	10 912 214,82	11 163 195,76
2c	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:												
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wył.art.243ufp												
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226ust.4ufp	2 792 744,39	1 770 601,72	589 156,71	19 040,00								
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	5 532 969,31	9 954 237,52	10 358 423,85	8 239 034,27	3 637 763,70	5 165 433,26	6 237 742,88	7 400 225,36	8 591 080,66	9 836 351,78	11 163 865,99	12 554 962,55
4	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	51 834 376,63	66 941 583,42	41 282 600,23	20 062 268,85	12 131 727,58	10 830 947,77	11 670 812,90	12 052 596,95	12 477 942,11	13 476 614,60	14 494 242,98	15 560 715,57
4	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wolne środki art.217ufp, w tym:	2 204 511,70	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												
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu (np.zwrot pożyczek udzielonych)	1 631 500,00	250 000,00	250 000,00	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	55 670 388,33	67 191 583,42	41 532 600,23	20 312 268,85	12 181 727,58	10 880 947,77	11 720 812,90	12 102 596,95	12 527 942,11	13 526 614,60	14 544 242,98	15 610 715,57
7	Splata i obsługa długu, z tego:	9 555 613,00	9 401 867,42	7 781 865,06	11 315 121,85	9 131 727,58	7 830 947,77	8 670 812,90	8 052 596,95	8 477 942,11	8 476 614,60	8 494 242,98	8 560 715,57
7a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7 705 613,00	8 026 921,52	6 410 445,75	8 374 121,85	6 187 763,70	5 165 433,26	6 237 742,88	5 900 225,36	6 591 080,66	6 886 351,78	7 213 865,99	7 604 962,55
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 850 000,00	1 374 945,90	1 371 419,31	2 941 000,00	2 943 963,88	2 665 514,51	2 433 070,02	2 152 371,59	1 886 861,45	1 590 262,82	1 280 376,99	955 753,02
8	Inne rozchody (np.udzielane pożyczki)	1 850 000,00	250 000,00	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
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	44 264 775,33	57 539 716,00	33 500 735,17	8 947 147,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00
10	Wydatki majątkowe w tym:	77 377 049,23	62 539 716,00	52 568 808,00	8 947 147,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	75 683 201,48	61 007 716,00	52 568 808,00	8 947 147,00								
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)	33 112 273,90	5 000 000,00	19 068 072,83									
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
CZĘŚĆ II - Prognoza kwoty długu													
13	Kwota długu :	61 058 706,82	58 031 785,30	70 689 412,38	62 315 290,53	56 127 526,83	50 962 093,57	44 724 350,69	38 824 125,33	32 233 044,67	25 346 692,89	18 132 826,90	10 527 864,35
	w tym: kwota długu po wyłączeniach (13-13a) :	54 558 706,82	54 531 785,30	69 689 412,38	62 315 290,53	56 127 526,83	50 962 093,57	44 724 350,69	38 824 125,33	32 233 044,67	25 346 692,89	18 132 826,90	10 527 864,35
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243ust.3pkt.1ufp oraz art.170ust.3 sufp.	6 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń przypadająca na dany rok	3 000 000,00	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.)	1 600 000,00	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
14	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.244 ufp												
15	Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)	0,054	0,040	0,038	0,086	0,081	0,069	0,074	0,067	0,069	0,067	0,065	0,064
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (prawa strona wzoru)	0,096	0,060	0,060	0,087	0,099	0,090	0,079	0,071	0,078	0,083	0,088	0,094
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 po uwzględnieniu art. 244 ufp	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	5,4%	4,0%	3,8%	8,6%	8,1%	6,9%	7,4%	6,7%	6,9%	6,7%	6,5%	6,4%
18	Zadłużenie/dochody ogółem(13-13a)/1-max.60% za art.170sufp	37,2%	33,8%	50,5%	52,2%	49,6%	44,8%	38,2%	32,4%	26,2%	20,1%	13,9%	7,9%
19	Wydatki bieżące	96 811 780,62	95 831 478,94	98 009 238,61	102 177 985,65	104 078 018,35	105 685 164,23	107 841 714,51	110 004 957,73	112 239 599,90	114 500 657,08	116 807 253,14	119 159 290,15
20	Wydatki ogółem (19+10)	174 188 829,85	158 371 194,94	150 578 046,61	111 125 132,65	107 078 018,35	108 685 164,23	110 841 714,51	114 004 957,73	116 239 599,90	119 500 657,08	122 807 253,14	126 159 290,15
21	Wynik budżetu (1-20)	-27 392 672,60	3 026 921,52	-12 657 627,08	8 174 121,85	6 187 763,70	5 165 433,26	6 237 742,88	5 900 225,36	6 591 080,66	6 886 351,78	7 213 865,99	7 604 962,55
22	Przychody budżetu	36 948 285,60	5 250 000,00	19 318 072,83	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
23	Rozchody budżetu	9 555 613,00	8 276 921,52	6 660 445,75	8 424 121,85	6 237 763,70	5 215 433,26	6 287 742,88	5 950 225,36	6 641 080,66	6 936 351,78	7 263 865,99	7 654 962,55
24	Przychody-Rozchody	27 392 672,60	-3 026 921,52	12 657 627,08	-8 174 121,85	-6 187 763,70	-5 165 433,26	-6 237 742,88	-5 900 225,36	-6 591 080,66	-6 886 351,78	-7 213 865,99	-7 604 962,55
25	Przeznaczenie nadwyżki												
	spłata długu		3 026 921,52		8 174 121,85	6 187 763,70	5 165 433,26	6 237 742,88	5 900 225,36	6 591 080,66	6 886 351,78	7 213 865,99	7 604 962,55
26	Sposób sfinansowania deficytu												
	pożyczki	6 025 879,00		0,00									
	kredyty	21 366 793,60		12 657 627,08									
	Razem	27 392 672,60		12 657 627,08									
27	Sposób sfinansowania spłaty długu												
	z dochodów własnych	7 705 613,00	8 026 921,52	6 410 445,75	8 374 121,85	6 187 763,70	5 165 433,26	6 237 742,88	5 900 225,36	6 591 080,66	6 886 351,78	7 213 865,99	7 604 962,55

Wyszczególnienie		2023	2024	2025
CZĘŚĆ I - tabelaryczna				
1	Ogółem dochody (1a+1b)	137 619 680,28	141 590 770,69	145 680 993,81
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 (§§ 077, 078, 087)	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2	Wydatki bieżące bez obsługi długu	120 941 761,31	123 858 596,82	126 688 595,65
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 449 710,49	59 618 704,70	60 811 078,79
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	11 419 949,26	11 682 608,09	11 951 308,08
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	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	14 014 389,27	15 592 173,87	16 932 398,16
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	16 677 918,97	17 732 173,87	18 992 398,16
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:	9 677 918,97	1 090 000,00	473 475,08
7a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	9 064 389,27	1 000 000,00	463 475,08
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)	7 000 000,00	16 642 173,87	18 518 923,08
10	Wydatki majątkowe w tym:	7 000 000,00	16 642 173,87	18 518 923,08
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp			
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)			
12	Wynik finansowy (9-10+11)	0,00	0,00	0,00
CZĘŚĆ II - Prognoza kwoty długu				
13	Kwota długu :	1 463 475,08	463 475,08	0,00
	w tym: kwota długu po wyłączeniach (13-13a) :	1 463 475,08	463 475,08	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)	0,070	0,008	0,003
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (prawa strona wzoru)	0,102	0,109	0,117
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 po uwzględnieniu art. 244 ufp	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	7,0%	0,8%	0,3%
18	Zadłużenie/dochody ogółem(13-13a)/1-max.60% za art.170sufp	1,1%	0,3%	0,0%
19	Wydatki bieżące	121 555 291,01	123 948 596,82	126 698 595,65
20	Wydatki ogółem (19+10)	128 555 291,01	140 590 770,69	145 217 518,73
21	Wynik budżetu (1-20)	9 064 389,27	1 000 000,00	463 475,08
22	Przychody budżetu	50 000,00	50 000,00	50 000,00
23	Rozchody budżetu	9 114 389,27	1 050 000,00	513 475,08
24	Przychody-Rozchody	-9 064 389,27	-1 000 000,00	-463 475,08
25	Przeznaczenie nadwyżki			
	spłata długu	9 064 389,27	1 000 000,00	463 475,08
26	Sposób sfinansowania deficytu			
	pożyczki			
	kredyty			
	Razem			
27	Sposób sfinansowania spłaty długu			
	z dochodów własnych	9 064 389,27	1 000 000,00	463 475,08

z kredytów			
z pożyczek			

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2011 - 2014

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań*
		Od	Do	Dział	Rozdz.		2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przedsięwzięcia ogółem						234 786 542,30	78 475 945,87	62 778 317,72	53 157 964,71	8 966 187,00	185 001 555,95
- wydatki bieżące						8 622 047,99	2 792 744,39	1 770 601,72	589 156,71	19 040,00	3 541 953,00
- wydatki majątkowe						226 164 494,31	75 683 201,48	61 007 716,00	52 568 808,00	8 947 147,00	181 459 602,95
1) programy, projekty lub zadania (razem)						233 777 812,84	78 092 058,95	62 673 353,78	53 067 110,36	8 966 187,00	185 001 555,95
- wydatki bieżące						7 613 318,53	2 408 857,47	1 665 637,78	498 302,36	19 040,00	3 541 953,00
- wydatki majątkowe						226 164 494,31	75 683 201,48	61 007 716,00	52 568 808,00	8 947 147,00	181 459 602,95
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)						212 412 013,77	68 838 530,28	57 513 362,78	50 817 110,36	6 966 187,00	167 178 382,15
- wydatki bieżące						7 089 018,53	2 270 412,47	1 436 146,78	498 302,36	19 040,00	3 296 345,80
Wspólne studium ruchu drogowego i parkowania w centrach Czeskiego Cieszyna i Cieszyna	Miejski Zarząd Dróg	2010	2011	600	60014	80 000,00	66 005,56	0,00	0,00	0,00	66 005,56
Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim	Urząd Miejski / Zamek Cieszyn	01.06.2009	31.05.2011	921	92114	542 972,00	88 895,00	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
Akademia Tradycyjnego Rzemiosła. Rozwój oferty turystycznej Euroregionu Śląsk Cieszyński	Urząd Miejski	01.09.2010	30.06.2011	710	71095	130 357,94	107 098,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Design Silesia	Urząd Miejski / Zamek Cieszyn	01.04.2010	31.03.2011	921	92114	399 822,64	161 830,66	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
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	39 040,00
System Informacji Przestrzennej	Urząd Miejski	2007	2011	750	75023	10 620,00	10 620,00	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	2 139 658,24
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
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
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	1 031 872,00
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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań*
		Od	Do	Dział	Rozdz.		2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	Urząd Miejski	2009	2011	801	80195	266 334,00	156 771,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciesz się Cieszynem - 1200 lat	Urząd Miejski	2008	2011	921	92105	746 970,00	33 732,54	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	9 150,00
- wydatki majątkowe						205 322 995,24	66 568 117,81	56 077 216,00	50 318 808,00	6 947 147,00	163 882 036,35
Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	Miejski Zarząd Dróg	2009	2011	600	60016	5 815 412,88	5 790 850,00	0,00	0,00	0,00	861 040,35
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	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	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	7 200,00
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2013	900	90001	157 522 618,00	51 979 087,81	48 637 900,00	40 019 900,00	0,00	130 970 000,00
System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	Urząd Miejski	2007	2011	750	75023	1 235 880,00	289 380,00	0,00	0,00	0,00	113 425,00
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
Termomodernizacja Przedszkola Nr 16	Przedszkole Nr 16	1.01.2007	31.12.2012	801	80104	2 296 000,00	600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
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	2 567 000,00
SportPark-Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego "Pod Wałką	Urząd Miejski	2002	2011	926	92695	13 534 919,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)											
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						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)						21 365 799,07	9 253 528,67	5 159 991,00	2 250 000,00	2 000 000,00	17 823 173,80
- wydatki bieżące						524 300,00	138 445,00	229 491,00	0,00	0,00	245 607,20
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	184 607,20
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	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	22 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań*
		Od	Do	Dział	Rozdz.		2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część terenów Małej Łąki i Boguszowic	Urząd Miejski	2011	2012	710	71004	9 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	9 000,00
- wydatki majątkowe						20 841 499,07	9 115 083,67	4 930 500,00	2 250 000,00	2 000 000,00	17 577 566,60
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	3 000 000,00	1 688 900,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 688 900,00
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
Przebudowa ulicy Mlecznej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2011	600	60016	2 690 200,00	2 622 200,00	0,00	0,00	0,00	2 622 200,00
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	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	100 000,00
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	7 700 000,00
Strażacy bez granic	Urząd Miejski	2011	2012	754	75412	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
Termomodernizacja SP-4	Szkoła Podstawowa Nr 4	2011	2011	801	80101	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	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	90 000,00
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	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	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	600 000,00
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)						1 008 729,46	383 886,92	104 963,94	90 854,35	0,00	0,00
- wydatki bieżące						1 008 729,46	383 886,92	104 963,94	90 854,35	0,00	0,00
- konserwacja systemów alarmowych	Miejski Zarząd Dróg	15.02.2010	14.02.2012	600	60016	1 171,20	585,60	146,40	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
- 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
- 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
- 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

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
- remont i konserwacja dźwigów	Miejski Zarząd Dróg	01.05.2008	30.04.2011	700	70005	6 588,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- konserwacja podnośników samochodowych	Miejski Zarząd Dróg	16.01.2009	31.12.2011	600	60016	4 392,00	1 464,00	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
- zakup emulsji asfaltowej	Miejski Zarząd Dróg	24.05.2010	30.11.2011	600	60016	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udostępnienie oprogramowania	Urząd Miejski	1.01.2010	31.12.2012	750	75023	16 470,00	5 706,00	5 706,00	0,00	0,00	0,00
- konserwacja bieżąca zegara na wieży Ratusza	Urząd Miejski	1.01.2010	31.12.2011	750	75023	21 600,00	10 800,00	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	2 919,54	0,00	0,00	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Urząd Miejski	10.06.2009	9.06.2011	750	75023	5 270,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- obsługa prawna	Urząd Miejski	1.02.2010	31.12.2013	750	75023	344 000,00	87 840,00	87 840,00	87 840,00	0,00	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
- korzystanie z Internetu	Szkoła Podstawowa Nr 1	18.08.2009	17.08.2011	801	80101	696,00	216,00	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
- 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
- konserwacja urządzeń dźwigowych	Gimnazjum Nr 2	1.04.2009	31.03.2011	801	80110	7 027,20	2 928,00	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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 1	17.02.2010	16.02.2013	801	80104	2 336,13	838,68	838,68	209,67	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 2	13.10.2009	12.10.2011	801	80104	2 712,24	1 130,10	0,00	0,00	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 4	10.08.2010	9.08.2011	801	80104	598,80	399,20	0,00	0,00	0,00	0,00

