





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

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
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>205 633 634,27</b>	<b>71 893 775,86</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>94 284 942,43</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>10 617 598,94</b>	<b>3 582 004,28</b>	<b>1 963 352,09</b>	<b>726 295,96</b>	<b>214 114,73</b>	<b>20 794,80</b>	<b>2 354 029,76</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>195 016 035,33</b>	<b>68 311 771,58</b>	<b>41 959 593,62</b>	<b>48 193 830,30</b>	<b>8 947 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 930 912,67</b>
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>203 568 738,89</b>	<b>70 973 367,21</b>	<b>43 625 231,40</b>	<b>48 692 132,66</b>	<b>8 966 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 284 942,43</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>8 552 703,56</b>	<b>2 661 595,63</b>	<b>1 665 637,78</b>	<b>498 302,36</b>	<b>19 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 354 029,76</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>195 016 035,33</b>	<b>68 311 771,58</b>	<b>41 959 593,62</b>	<b>48 193 830,30</b>	<b>8 947 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 930 912,67</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>181 135 439,82</b>	<b>63 031 238,54</b>	<b>36 571 240,40</b>	<b>45 742 132,66</b>	<b>6 966 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 550 309,64</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>8 028 403,56</b>	<b>2 523 150,63</b>	<b>1 436 146,78</b>	<b>498 302,36</b>	<b>19 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 121 127,76</b>
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	0,00	65 452,76
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>173 107 036,26</b>	<b>60 508 087,91</b>	<b>35 135 093,62</b>	<b>45 243 830,30</b>	<b>6 947 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 429 181,88</b>
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	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	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	46 543 377,91	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	1 253 306,00	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 Łąki 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	2012	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>



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
- 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
- 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



