

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2011 - 2014

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przedsięwzięcia ogółem						232 807 585,69	76 880 456,45	63 832 762,72	52 907 964,71	8 966 187,00	189 184 658,40
- wydatki bieżące						8 542 047,99	2 830 499,39	1 675 046,72	589 156,71	19 040,00	3 537 195,80
- wydatki majątkowe						224 265 537,70	74 049 957,06	62 157 716,00	52 318 808,00	8 947 147,00	185 647 462,60
1) programy, projekty lub zadania (razem)						231 798 856,23	76 496 569,53	63 727 798,78	52 817 110,36	8 966 187,00	189 184 658,40
- wydatki bieżące						7 533 318,53	2 446 612,47	1 570 082,78	498 302,36	19 040,00	3 537 195,80
- wydatki majątkowe						224 265 537,70	74 049 957,06	62 157 716,00	52 318 808,00	8 947 147,00	185 647 462,60
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)						212 372 363,77	67 565 992,47	58 813 362,78	50 817 110,36	6 966 187,00	172 108 191,80
- wydatki bieżące						7 040 218,53	2 221 612,47	1 436 146,78	498 302,36	19 040,00	3 287 195,80
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	01.06.2009	31.05.2011	710	71095	542 972,00	88 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revita-Silesia	Urząd Miejski	01.01.2010	30.04.2011	710	71095	467 400,00	77 800,00	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	01.04.2010	31.03.2011	710	71095	399 822,64	161 830,66	0,00	0,00	0,00	0,00
SEE.Sharing Experience Europe - Policy innovation Design	Urząd Miejski	01.10.2008	30.06.2011	710	71095	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	Urząd Miejski	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
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

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
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
- wydatki majątkowe						205 332 145,24	65 344 380,00	57 377 216,00	50 318 808,00	6 947 147,00	168 820 996,00
Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	Miejski Zarząd Dróg	2009	2012	600	60016	5 824 562,88	4 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
Modernizacja i rozbudowa parkingu pod Wzgórziem 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	52 046 200,00	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)						19 426 492,46	8 930 577,06	4 914 436,00	2 000 000,00	2 000 000,00	17 076 466,60
- wydatki bieżące						493 100,00	225 000,00	133 936,00	0,00	0,00	250 000,00
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2010	2012	710	71004	220 000,00	140 000,00	80 000,00	0,00	0,00	220 000,00
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla śródmieścia Cieszyna	Urząd Miejski	2003	2012	710	71004	194 560,00	62 800,00	53 936,00	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	78 540,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						18 933 392,46	8 705 577,06	4 780 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	16 826 466,60

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
Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (przebudowa ulicy Bielskiej na odcinku od ul. Cieniwały do ul. Stawowej w ramach Europejskiego Programu RPO	Urząd Miejski / Miejski Zarząd Dróg	2010	2012	600	60014	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Przebudowa ulicy Mlecznej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2011	600	60016	2 068 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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
- 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

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
- 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
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 8	1.11.2010	30.10.2013	801	80104	1 997,70	665,90	672,00	560,00	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
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 16	1.07.2010	30.06.2012	801	80104	1 557,42	838,68	419,34	0,00	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 17	2.03.2010	3.03.2012	801	80104	1 727,52	863,76	143,96	0,00	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 18	17.05.2009	18.05.2011	801	80104	1 536,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 19	1.09.2009	31.08.2011	801	80104	1 536,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 20	15.02.2010	14.02.2012	801	80104	1 103,76	551,88	91,98	0,00	0,00	0,00
- konserwacja urządzeń dźwigowych	Dom Spokojnej Starości	02.01.2009	31.12.2011	852	85202	22 265,00	7 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ochrona p.pożarowa	Dom Spokojnej Starości	30.10.2009	31.10.2012	852	85202	10 980,00	3 660,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00
- monitoring	Dom Spokojnej Starości	17.04.2008	18.04.2011	852	85202	2 635,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- serwis informatyczny	Dom Spokojnej Starości	01.06.2010	31.05.2013	852	85202	13 176,00	4 392,00	4 392,00	1 830,00	0,00	0,00

