

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 | | | | | | 234 275 692,30 | 77 182 850,28 | 63 832 762,72 | 52 907 964,71 | 8 966 187,00 | 189 495 758,40 |
| - 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 | | | | | | 225 733 644,31 | 74 352 350,89 | 62 157 716,00 | 52 318 808,00 | 8 947 147,00 | 185 958 562,60 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | | 233 266 962,84 | 76 798 963,36 | 63 727 798,78 | 52 817 110,36 | 8 966 187,00 | 189 495 758,40 |
| - 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 | | | | | | 225 733 644,31 | 74 352 350,89 | 62 157 716,00 | 52 318 808,00 | 8 947 147,00 | 185 958 562,60 |
| 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 | 67 498 880,28 | 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 |
| 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 |

| 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 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 205 332 145,24 | 65 277 267,81 | 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 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) | | | | | | 20 894 599,07 | 9 300 083,08 | 4 914 436,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 17 387 566,60 |
| - 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 | | | | | | 20 401 499,07 | 9 075 083,08 | 4 780 500,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 17 137 566,60 |
| 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 | 1 688 900,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 688 900,00 |
| Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (modernizacja ulicy Frysztackiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego) | Urząd Miejski / Miejski Zarząd Dróg | 2009 | 2011 | 600 | 60014 | 845 906,61 | 58 406,02 | 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 |

| 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 |
| 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 |
| - 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 |

