

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)										
1	2	Od	Do	Dział	Rozdz.	7	2012	2013	2014	2015	2016	13
Przedsięwzięcia ogółem						156 458 537,54	41 608 805,42	32 940 451,17	9 007 354,72	4 033 300,32	377 745,52	27 638 930,27
- wydatki inwestycyjne ogółem						144 696 172,88	37 926 353,01	30 603 014,60	7 920 000,00	2 830 000,00	0,00	27 119 309,82
- wydatki bieżące ogółem						11 762 364,66	3 682 452,41	2 337 436,57	1 087 354,72	1 203 300,32	377 745,52	519 620,45

WYDATKI INWESTYCYJNE

1) programy, projekty lub zadania (razem)						144 696 172,88	37 926 353,01	30 603 014,60	7 920 000,00	2 830 000,00	0,00	27 119 309,82
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)						125 355 238,88	29 831 865,01	28 376 721,82	4 200 000,00	0,00	0,00	14 731 417,59
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	0,00	2 554 800,00
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2013	900	90001	96 421 153,64	24 378 708,01	26 576 721,82	0,00	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	0,00	369 187,00
SportMost- Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej	Urząd Miejski	2011	2012	926	92695	554 000,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 024,00
Budowa drogi łączącej ulicę Mała Łąka z ulicą Frysztacką w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2009	2012	600	60016	6 165 865,64	4 250,00	0,00	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	0,00	1 530 000,00
Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	Urząd Miejski	2008	2014	710	71095	4 767 152,00	25 000,00	400 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 525 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						19 340 934,00	8 094 488,00	2 226 292,78	3 720 000,00	2 830 000,00	0,00	12 387 892,23
Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (przebudowa ul. Bielskiej na odcinku od ul. Ciencialy 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	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	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	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	0,00	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	0,00	2 600 000,00

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	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 2	2011	2012	801	80101	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 000,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7	Szkoła Podstawowa Nr 7	2011	2012	801	80101	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
Termomodernizacja Przedszkola nr 16	Przedszkole Nr 16	2007	2012	801	80104	1 559 537,00	1 000 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 989,00
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	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	0,00

WYDATKI BIEŻĄCE

1) programy, projekty lub zadania (razem)						10 616 505,18	3 322 258,91	2 091 444,97	891 063,52	1 182 505,52	377 745,52	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						3 879 204,08	572 227,00	686 621,52	891 063,52	1 182 505,52	377 745,52	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	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	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	0,00	9 285,00
- dotacje z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Urząd Miejski / MOPS	2012	2016	851	85154	1 426 500,00	280 500,00	286 500,00	286 500,00	286 500,00	286 500,00	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.		2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	Urząd Miejski / MOPS	2012	2015	852	85204	1 615 880,00	57 710,00	230 840,00	519 390,00	807 940,00	0,00	0,00
- dotacja z obszaru profilaktyki społecznej	Urząd Miejski / MOPS	2012	2016	852	85295	402 030,08	55 000,00	82 545,52	85 173,52	88 065,52	91 245,52	0,00
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	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	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	0,00
Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa dzierżawa światłowodów	Urząd Miejski	01.09.2009	bez term.	750	75023	41 390,40	5 173,80	5 173,80	5 173,80	5 173,80	0,00	0,00
Kancelaria Radcy prawnego "Traktat" Cieszyn obsługa prawna	Urząd Miejski	01.02.2011	31.01.2015	750	75023	749 808,00	187 452,00	187 452,00	187 452,00	15 621,00	0,00	0,00
Infobox Sp. z o.o. Cieszyn obsługa monitoringu systemu PIAP	Urząd Miejski	01.01.2011	31.01.2012	750	75023	26 063,70	2 004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technika IT S.A. Gliwice Asysta techniczna systemu komputerowej rejestracji USC	Urząd Miejski	01.01.2010	31.12.2012	750	75023	9 900,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNISOFT Sosnowiec Serwis oprogramowania ewidencji ludności i rejestru wyborców	Urząd Miejski	01.01.2011	31.12.2013	750	75023	39 960,00	13 320,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konserwacja bieżąca zegara na wieży Ratusza i w sali sesyjnej	Urząd Miejski	01.01.2012	31.12.2013	750	75023	21 600,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ochrona p.pożarowa	Dom Spokojnej Starości	30.10.2009	31.10.2012	852	85202	6 765,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- monitoring p.poż	Dom Spokojnej Starości	01.12.2010	30.11.2013	852	85202	4 305,00	1 476,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- konserwacja urządzeń systemu alarmowego	Miejski Zarząd Dróg	15.02.2010	14.02.2012	600	60016	1 177,20	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- remont ul. Łanowej	Miejski Zarząd Dróg	03.10.2011	25.04.2012	600	60016	47 970,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- konserwacja urządzeń dźwigowych MHT	Miejski Zarząd Dróg	01.05.2011	30.04.2014	700	70005	7 970,40	2 656,80	2 656,80	885,60	0,00	0,00	0,00
- obsługa prawna	Miejski Zarząd Dróg	01.01.2011	31.12.2012	600	60014	16 236,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- obsługa prawna	Miejski Zarząd Dróg	01.01.2011	31.12.2012	600	60016	32 472,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- obsługa prawna	Miejski Zarząd Dróg	01.01.2011	31.12.2012	900	90004	5 412,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- obsługa prawna	Miejski Zarząd Dróg	01.01.2011	31.12.2012	900	90015	5 412,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- obsługa prawna	Miejski Zarząd Dróg	01.01.2011	31.12.2012	700	70005	5 412,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- monitoring samochodów	Miejski Zarząd Dróg	14.03.2011	13.02.2014	600	60016	8 678,88	2 892,96	2 892,96	482,16	0,00	0,00	0,00
- monitoring samochodów	Miejski Zarząd Dróg	05.01.2012	05.01.2014	600	60016	2 169,72	723,24	723,24	723,24	0,00	0,00	0,00
- przegląd urządzeń dźwigowych	Miejski Zarząd Dróg	02.01.2012	31.12.2014	600	60016	4 428,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
- konserwacja urządzeń systemu alarmowego	Miejski Zarząd Dróg	15.02.2012	14.02.2014	600	60016	1 230,00	541,20	590,40	98,40	0,00	0,00	0,00
- dzierżawa łączny	Straż Miejska	22.09.2006	21.12.2013	754	75416	1 121,76	560,88	560,88	0,00	0,00	0,00	0,00
- kanalizacja kablowa	Straż Miejska	15.10.2010	21.12.2013	754	75416	1 970,64	985,32	985,32	0,00	0,00	0,00	0,00
- usługa GPS	Straż Miejska	17.12.2010	17.12.2012	754	75416	1 623,60	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

