

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)		Dział	Rozdz.		2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przedsięwzięcia ogółem						153 792 701,53	38 440 030,88	42 929 024,31	9 635 998,45	4 301 300,32	382 919,32	24 475 548,62
- wydatki inwestycyjne ogółem						141 288 999,88	34 478 696,85	40 422 314,63	8 478 000,00	3 098 000,00	0,00	22 977 093,69
- wydatki bieżące ogółem						12 503 701,65	3 961 334,03	2 506 709,68	1 157 998,45	1 203 300,32	382 919,32	1 498 454,93

WYDATKI INWESTYCYJNE

1) programy, projekty lub zadania (razem)						141 288 999,88	34 478 696,85	40 422 314,63	8 478 000,00	3 098 000,00	0,00	22 977 093,69
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)						118 932 821,46	26 528 758,85	37 907 421,85	4 400 000,00	0,00	0,00	12 670 211,31
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	91 177 843,94	21 106 851,85	37 507 421,85	0,00	0,00	0,00	4 837 237,83
SportPark-Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Wałką"	Urząd Miejski	2002	2012	926	92695	13 155 202,71	2 775 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 149,48
SportMost- Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej	Urząd Miejski	2011	2012	926	92695	520 424,00	299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 024,00
Budowa drogi łączącej ulicę Mała Łąka z ulicą Frysztaćką w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2009	2012	600	60016	6 353 034,21	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	Urząd Miejski	2012	2014	750	75023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	Urząd Miejski	2008	2014	710	71095	5 098 302,00	56 000,00	400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 856 000,00
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)						22 356 178,42	7 949 938,00	2 514 892,78	4 078 000,00	3 098 000,00	0,00	10 306 882,38
Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (przebudowa ul. Bielskiej na odcinku od ul. Cienciąły do ul. Stawowej w ramach Europejskiego Programu RPO)	Urząd Miejski/Miejski Zarząd Dróg	2010	2012	600	60014	1 043 943,00	120 000,00	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	570 438,60	530 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Mlecznej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2012	600	60016	2 220 579,18	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	2 599 200,50
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 2	2011	2012	801	80101	1 129 196,64	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 897,86
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7	Szkoła Podstawowa Nr 7	2011	2012	801	80101	493 284,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 370,06
Termomodernizacja Przedszkola nr 16	Przedszkole Nr 16	2007	2012	801	80104	1 599 537,00	1 040 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 409,73
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
Termomodernizacja budynku Miejskich Hal Targowych wraz z modernizacją centralnego ogrzewania	Miejski Zarząd Dróg	2012	2015	700	70005	968 000,00	145 000,00	197 000,00	358 000,00	268 000,00	0,00	823 000,00
Dostosowanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy Pl. Wolności 7 w Cieszynie do obowiązujących wymogów technicznych	Szkoła Podstawowa Nr 4	2012	2013	801	80101	101 200,00	9 600,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	91 600,00
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)						11 343 082,17	3 597 450,53	2 253 338,08	958 017,25	1 182 505,52	377 745,52	1 498 454,93
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)						7 629 778,09	3 025 223,53	1 732 556,56	67 013,73	0,00	0,00	1 470 652,93
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski -JRP	2007	2013	750	75023	2 719 788,36	842 780,77	1 123 141,51	0,00	0,00	0,00	689 722,20
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	0,00
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Gimnazjum Nr 3	2011	2013	801	80110	85 262,00	49 085,29	13 176,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Gimnazjum Nr 2	2012	2014	801	80110	84 000,00	1 650,00	56 000,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00
Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	852	85295	2 048 393,60	355 964,86	359 786,14	0,00	0,00	0,00	715 751,00
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	471 964,00	351 929,00	120 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SportPark-Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego "Pod Wałką"	Urząd Miejski	2011	2012	926	92695	35 020,00	35 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020,00

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	Urząd Miejski	2008	2014	710	71095	27 000,00	2 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	26 496,00
SEE - Sharing Experience Europe - Policy Innovation Design	Urząd Miejski / Zamek Cieszyn	2012	2014	921	92114	59 663,73	25 000,00	19 000,00	15 663,73	0,00	0,00	34 663,73
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)						3 713 304,08	572 227,00	520 781,52	891 003,52	1 182 505,52	377 745,52	27 802,00
- 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	164 054,00	30 000,00	56 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
- współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcynym	Urząd Miejski / MOPS	2012	2015	852	85204	1 479 980,00	57 710,00	95 000,00	519 330,00	807 940,00	0,00	0,00
- dotacje 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)						1 160 619,48	363 883,50	253 371,60	199 981,20	20 794,80	5 173,80	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	5 173,80	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

