

Załącznik Nr 1

do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Cieszyna na lata 2013-2025

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				153 095 690,29	25 874 434,00	42 008 414,94	19 277 325,43	2 377 745,52	49 124 702,00
- wydatki bieżące				27 393 141,11	4 746 880,41	8 616 277,52	8 455 205,52	377 745,52	17 659 631,35
- wydatki majątkowe				125 702 549,18	21 127 553,59	33 392 137,42	10 822 119,91	2 000 000,00	31 465 070,65
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157. poz.1240.z późn.zm.). z tego:				110 569 334,58	19 394 861,55	26 982 212,18	4 611 755,91	0,00	14 259 648,12
- wydatki bieżące				6 532 568,55	1 199 657,41	572 950,00	150 500,00	0,00	365 560,35
Aktywna integracja Społeczna w Cieszynie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	2 048 393,60	369 957,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	Urząd Miejski	2012	2015	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2009	2013	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Moja szkoła	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2012	2013	471 964,00	127 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji -	Urząd Miejski	2008	2014	27 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	26 496,00
Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2011	2013	1 031 872,00	41 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Uczenie się przez całe życie - Comenius	Gimnazjum Nr 3	2011	2013	85 262,00	13 176,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Uczenie się przez całe życie/Comenius	Gimnazjum Nr 2	2012	2014	84 000,00	56 000,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2015	2 733 996,95	541 085,79	521 600,00	150 500,00	0,00	293 184,35
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2008	2013	17 080,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	17 080,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
- wydatki majątkowe				104 036 766,03	18 195 204,14	26 409 262,18	4 461 255,91	0,00	13 894 087,77
Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	Urząd Miejski	2012	2015	1 498 260,00	309 700,00	581 500,00	580 000,00	0,00	1 471 200,00
Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2009	2013	2 050 236,56	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - Most Europejski	Urząd Miejski	2007	2015	3 561 731,69	17 000,00	3 300 000,00	200 000,00	0,00	3 517 000,00
Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji -	Urząd Miejski	2008	2014	5 081 151,67	383 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 824 090,00
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2015	90 936 120,14	16 458 359,48	18 127 762,18	3 681 255,91	0,00	3 189 953,11
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2008	2013	909 265,97	891 844,66	0,00	0,00	0,00	891 844,66
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				42 526 355,71	6 479 572,45	15 026 202,76	14 665 569,52	2 377 745,52	34 865 053,88
- wydatki bieżące				20 860 572,56	3 547 223,00	8 043 327,52	8 304 705,52	377 745,52	17 294 071,00
Dotacje z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Urząd Miejski	2012	2016	1 426 500,00	286 500,00	286 500,00	286 500,00	286 500,00	0,00
Dotacje z obszaru profilaktyki społecznej -	Urząd Miejski	2012	2016	374 484,56	55 000,00	85 173,52	88 065,52	91 245,52	0,00
Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	Urząd Miejski	2013	2015	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla śródmieścia Cieszyna	Urząd Miejski	2003	2013	164 054,00	56 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	Urząd Miejski	2013	2014	4 254,00	1 030,00	3 224,00	0,00	0,00	4 254,00
Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2015	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Strategia Rozwoju Oświaty	Urząd Miejski	2013	2014	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	16 900,00
Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cieszyn	Urząd Miejski	2013	2015	17 204 400,00	3 000 000,00	7 102 200,00	7 102 200,00	0,00	17 204 400,00
Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	Urząd Miejski	2012	2015	1 479 980,00	95 000,00	519 330,00	807 940,00	0,00	0,00
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2010	2013	125 000,00	37 957,00	0,00	0,00	0,00	3 517,00
- wydatki majątkowe				21 665 783,15	2 932 349,45	6 982 875,24	6 360 864,00	2 000 000,00	17 570 982,88
"Biblioteka+" - modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2014	435 660,00	55 660,00	380 000,00	0,00	0,00	435 660,00
Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	Urząd Miejski	2012	2016	7 150 000,00	625 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	7 150 000,00
Budowa budynku socjalnego przy ul. Wiślańskiej	Urząd Miejski	2011	2013	4 100 000,00	939 905,54	0,00	0,00	0,00	171 177,23
Budowa sali gimnastycznej dla SP nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 1	2012	2015	2 600 000,00	657 136,00	700 000,00	1 192 864,00	0,00	2 599 200,50
Dofinansowanie zadania - Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	Urząd Miejski	2012	2014	294 923,15	250 047,91	44 875,24	0,00	0,00	294 923,15
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	101 200,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	91 600,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Dostosowanie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej do potrzeb specjalnych grup użytkowników	Urząd Miejski	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	Urząd Miejski	2013	2015	2 900 000,00	0,00	500 000,00	2 400 000,00	0,00	2 900 000,00
Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2015	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Termomodernizacja budynku Miejskich Hal Targowych wraz z modernizacją centralnego ogrzewania	Miejski Zarząd Dróg	2012	2015	968 000,00	197 000,00	358 000,00	268 000,00	0,00	823 000,00
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2014	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	450 000,00
Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2013	2014	666 000,00	66 000,00	600 000,00	0,00	0,00	655 422,00