

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2014-2025

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				175 708 571,93	57 770 230,81	33 429 287,41	18 111 980,68	1 450 000,00	62 089 227,28
1.a	- wydatki bieżące				21 850 800,52	6 842 898,77	6 982 218,42	459 597,13	0,00	871 527,28
1.b	- wydatki majątkowe				153 857 771,41	50 927 332,04	26 447 068,99	17 652 383,55	1 450 000,00	61 217 700,00
1.1	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:				123 729 547,03	46 849 022,23	11 098 885,21	5 984 235,16	0,00	28 803 885,16
1.1.1	- wydatki bieżące				5 435 900,77	971 574,77	459 712,90	81 851,61	0,00	801 027,28
1.1.1.1	Aktywna integracja Społeczna w Cieszynie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	2 411 780,60	231 035,59	132 351,41	0,00	0,00	363 387,00
1.1.1.2	Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego	Urząd Miejski	2013	2016	303 801,73	45 088,63	176 861,49	81 851,61	0,00	303 801,73
1.1.1.3	Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji -	Urząd Miejski	2008	2015	25 504,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.4	Plan gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna	Urząd Miejski	2013	2014	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.1.5	Strażacy bez granic	Urząd Miejski	2013	2014	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.1.1.6	Uczenie się przez całe życie/Comenius	Gimnazjum Nr 2	2012	2014	84 000,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2015	2 499 734,44	533 020,55	150 500,00	0,00	0,00	14 838,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				51 979 024,90	10 921 208,58	22 330 402,20	12 127 745,52	1 450 000,00	33 285 342,12
1.3.1	- wydatki bieżące				16 414 899,75	5 871 324,00	6 522 505,52	377 745,52	0,00	70 500,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacje z obszaru profilaktyki społecznej -	Urząd Miejski	2012	2016	344 311,04	55 000,00	88 065,52	91 245,52	0,00	0,00
1.3.1.3	Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	Urząd Miejski	2013	2015	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru C (Bobrek, Liburnia, Pastwiska)	Urząd Miejski	2005	2014	91 602,97	34 700,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego teren położony w rejonie skrzyżowania ulic Hajduka i Bobreckiej	Urząd Miejski	2012	2014	18 623,51	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.6	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	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Strategia Rozwoju Oświaty	Urząd Miejski	2013	2014	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cieszyn	Urząd Miejski	2013	2015	13 440 000,00	5 320 000,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	Urząd Miejski	2012	2015	1 022 708,23	117 000,00	807 940,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 564 125,15	5 049 884,58	15 807 896,68	11 750 000,00	1 450 000,00	33 214 842,12
1.3.2.1	"Biblioteka+" - modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2014	328 202,00	272 642,00	0,00	0,00	0,00	272 642,00
1.3.2.2	Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	Urząd Miejski	2012	2017	8 575 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 450 000,00	8 575 000,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej dla SP nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 1	2012	2015	2 600 000,00	1 000 000,00	904 149,24	0,00	0,00	386 950,70
1.3.2.4	Dofinansowanie zadania - Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	Urząd Miejski	2012	2015	294 923,15	227 242,58	53 747,44	0,00	0,00	280 990,02
1.3.2.5	Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	Urząd Miejski	2013	2015	3 150 000,00	500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.6	Modernizacja stadionu MOSiR w Cieszynie przy Al. Jana Łyska 21	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2009	2016	16 650 000,00	0,00	8 200 000,00	8 450 000,00	0,00	16 650 000,00
1.3.2.7	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	2 850 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 w Cieszynie	Przedszkole Nr 20	2013	2014	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2013	2014	666 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	649 259,40