

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017-2028

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 514 600,07	44 787 562,45	23 532 038,63	4 403 276,47	166 000,00	71 075 070,57
1.a	- wydatki bieżące				26 305 874,22	10 239 757,50	1 908 148,47	630 886,47	16 000,00	10 958 935,72
1.b	- wydatki majątkowe				68 208 725,85	34 547 804,95	21 623 890,16	3 772 390,00	150 000,00	60 116 134,85
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:				48 282 887,17	27 132 674,45	14 658 538,63	3 765 276,47	0,00	44 938 682,57
1.1.1	- wydatki bieżące				3 702 418,60	2 370 057,50	461 648,47	142 886,47	0,00	2 334 735,72
1.1.1.1	Aktywni seniorzy w Cieszynie	Dom Spokojnej Starości	2017	2018	749 683,75	549 683,75	200 000,00	0,00	0,00	749 683,75
1.1.1.2	Aktywny Powiat Cieszyński- program aktywizacji społeczno- zawodowej w obszarze pomocy społecznej -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	696 009,00	356 524,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.1.4	Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej	Urząd Miejski	2015	2017	138 300,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00
1.1.1.5	Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	573 134,31	289 967,37	153 280,47	129 886,47	0,00	573 134,31
1.1.1.6	Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	158 850,00	79 700,00	79 150,00	0,00	0,00	158 850,00
1.1.1.7	Moje Przedszkole	Centrum Usług Wspólnych	2016	2017	719 618,75	418 128,75	0,00	0,00	0,00	134 796,87

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.8	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2015	2019	30 000,00	12 000,00	5 000,00	13 000,00	0,00	30 000,00
1.1.1.9	Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín -	Urząd Miejski	2015	2019	272 792,79	272 792,79	0,00	0,00	0,00	272 792,79
1.1.1.10	Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line -	Urząd Miejski	2016	2018	114 030,00	70 960,00	24 218,00	0,00	0,00	95 178,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 580 468,57	24 762 616,95	14 196 890,16	3 622 390,00	0,00	42 603 946,85
1.1.2.1	Aktywni seniorzy w Cieszynie	Dom Spokojnej Starości	2017	2018	15 690,00	15 690,00	0,00	0,00	0,00	15 690,00
1.1.2.2	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2018	17 598 842,51	14 728 979,74	2 457 576,16	0,00	0,00	17 186 555,90
1.1.2.3	Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	1 751 094,00	884 780,00	861 314,00	0,00	0,00	1 746 094,00
1.1.2.4	Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	21 840,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	21 840,00
1.1.2.5	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I	Urząd Miejski	2015	2018	3 319 434,84	76 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 076 000,00
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap I	Miejski Zarząd Dróg	2015	2018	7 400 000,00	4 100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00
1.1.2.7	Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	Miejski Zarząd Dróg	2015	2019	4 600 852,81	1 471 667,31	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 471 667,31
1.1.2.8	Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín -	Urząd Miejski	2015	2019	255 539,90	255 539,90	0,00	0,00	0,00	255 539,90
1.1.2.9	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2015	2019	954 510,00	274 120,00	458 000,00	222 390,00	0,00	954 510,00
1.1.2.10	Połączenie rynków Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	2 270 000,00	100 000,00	1 170 000,00	1 000 000,00	0,00	2 170 000,00
1.1.2.11	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2017	3 692 664,51	2 734 000,00	0,00	0,00	0,00	2 856 049,74
1.1.2.12	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	2 700 000,00	100 000,00	1 550 000,00	900 000,00	0,00	2 550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				46 231 712,90	17 654 888,00	8 873 500,00	638 000,00	166 000,00	26 136 388,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 603 455,62	7 869 700,00	1 446 500,00	488 000,00	16 000,00	8 624 200,00
1.3.1.1	Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe"	Urząd Miejski	2017	2018	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 (Hajduka Wschodnia)	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	979 000,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	979 000,00
1.3.1.3	Kampania informacyjno- edukacyjna w zakresie niskiej emisji i efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2016	2020	80 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	64 000,00
1.3.1.4	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę paliwa gazowego i energii elektrycznej	Urząd Miejski	2016	2017	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2013	2017	255 579,99	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.6	Świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych na terenie Gminy Cieszyn -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	346 200,00	171 200,00	0,00	0,00	0,00	171 200,00
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2015	2018	19 095 178,37	6 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00
1.3.1.8	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej	Urząd Miejski	2012	2019	1 660 244,25	290 000,00	370 000,00	440 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym	Urząd Miejski	2012	2019	113 793,01	25 000,00	28 000,00	32 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.10	Wykonanie opinii z weryfikacji raportu (Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej 2012)	Urząd Miejski	2015	2018	7 460,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 628 257,28	9 785 188,00	7 427 000,00	150 000,00	150 000,00	17 512 188,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	Szkoła Podstawowa Nr 7	2017	2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Czytelni Ludowej	Urząd Miejski	2016	2017	92 450,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfantego	Urząd Miejski	2016	2017	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.4	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 (Hajduka Wschodnia)	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	8 600 188,00	8 600 188,00	0,00	0,00	0,00	8 600 188,00
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 4	Urząd Miejski	2015	2018	460 000,00	159 000,00	117 000,00	0,00	0,00	276 000,00
1.3.2.6	Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie -	Gimnazjum Nr 1	2016	2017	715 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	Modernizacja murów oporowych	Urząd Miejski	2017	2020	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.8	Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna	Miejski Zarząd Dróg	2010	2017	5 063 943,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	Straż Miejska	2010	2018	390 908,28	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji-dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	Urząd Miejski	2015	2020	315 768,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	230 000,00
1.3.2.12	Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21 -	Urząd Miejski	2017	2018	7 500 000,00	400 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00