

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) | | | | 94 840 214,72 | 44 922 657,10 | 23 816 558,63 | 4 403 276,47 | 166 000,00 | 71 605 021,22 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 26 312 116,62 | 10 245 999,90 | 1 908 148,47 | 630 886,47 | 16 000,00 | 10 965 178,12 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 68 528 098,10 | 34 676 657,20 | 21 908 410,16 | 3 772 390,00 | 150 000,00 | 60 639 843,10 |
| 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: | | | | 47 861 735,17 | 26 770 522,45 | 14 658 538,63 | 3 765 276,47 | 0,00 | 44 517 530,57 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 708 661,00 | 2 376 299,90 | 461 648,47 | 142 886,47 | 0,00 | 2 340 978,12 |
| 1.1.1.1 | Aktywni seniorzy w Cieszynie | Dom Spokojnej Starości | 2017 | 2018 | 755 926,15 | 555 926,15 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 755 926,15 |
| 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 |
| 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 | | | | 44 153 074,17 | 24 394 222,55 | 14 196 890,16 | 3 622 390,00 | 0,00 | 42 176 552,45 |
| 1.1.2.1 | Aktywni seniorzy w Cieszynie | Dom Spokojnej Starości | 2017 | 2018 | 9 447,60 | 9 447,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 447,60 |
| 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 | 6 978 848,00 | 3 678 848,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 878 848,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.7 | 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 | 159 000,00 | 1 550 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 2 550 000,00 |
| 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 | | | | 46 978 479,55 | 18 152 134,65 | 9 158 020,00 | 638 000,00 | 166 000,00 | 27 087 490,65 |
| 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 |
| 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 | | | | 24 375 023,93 | 10 282 434,65 | 7 711 520,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 18 463 290,65 |
| 1.3.2.1 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7 | Szkola 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14 - | 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 |
| 1.3.2.9 | 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 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym - | Szkolne Schronisko Młodzieżowe | 2016 | 2017 | 355 664,00 | 165 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 |
| 1.3.2.11 | Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna | Miejski Zarząd Dróg | 2010 | 2017 | 5 063 943,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna | Straż Miejska | 2010 | 2018 | 390 908,28 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.13 | Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji | Urząd Miejski | 2015 | 2020 | 355 450,65 | 119 682,65 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 269 682,65 |
| 1.3.2.14 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego - | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 94 820,00 | 48 000,00 | 46 820,00 | 0,00 | 0,00 | 94 820,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej - | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 120 600,00 | 8 900,00 | 111 700,00 | 0,00 | 0,00 | 120 600,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej - | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 136 000,00 | 10 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 |