

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)				98 995 186,90	45 187 305,65	25 440 718,63	6 703 276,47	816 000,00	75 263 938,56
1.a	- wydatki bieżące				26 412 076,62	10 295 999,90	1 958 108,47	630 886,47	16 000,00	10 974 339,08
1.b	- wydatki majątkowe				72 583 110,28	34 891 305,75	23 482 610,16	6 072 390,00	800 000,00	64 289 599,48
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:				49 970 195,17	26 829 022,45	15 508 498,63	4 965 276,47	0,00	46 535 191,53
1.1.1	- wydatki bieżące				3 808 621,00	2 426 299,90	511 608,47	142 886,47	0,00	2 350 139,08
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	43 997,83
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
1.1.1.11	Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna -	Urząd Miejski	2017	2018	99 960,00	50 000,00	49 960,00	0,00	0,00	99 960,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 161 574,17	24 402 722,55	14 996 890,16	4 822 390,00	0,00	44 185 052,45
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	17 527 342,51	14 657 479,74	2 457 576,16	0,00	0,00	17 115 055,90
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

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						
1.1.2.6	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
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	285 539,90	285 539,90	0,00	0,00	0,00	285 539,90
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
1.1.2.13	Modernizacja Muzeum Drukarni -	Urząd Miejski	2017	2019	2 050 000,00	50 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	2 050 000,00
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				49 024 991,73	18 358 283,20	9 932 220,00	1 738 000,00	816 000,00	28 728 747,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 pielęgniarsko- 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
----------	--	---------------	------	------	----------	----------	----------	------	------	------

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						
1.3.1.11	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 (Hajduka Wschodnia)	Urząd Miejski	2016	2017	979 000,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	979 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 421 536,11	10 488 583,20	8 485 720,00	1 250 000,00	800 000,00	20 104 547,03
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	120 995,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfantego	Urząd Miejski	2016	2017	42 121,18	35 848,18	0,00	0,00	0,00	35 848,18
1.3.2.4	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 (Hajduka Wschodnia)	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	7 859 379,00	7 859 379,00	0,00	0,00	0,00	7 859 379,00
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	557 318,37	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 -	Urząd Miejski	2017	2018	7 471 455,00	371 455,00	7 100 000,00	0,00	0,00	7 410 324,00
1.3.2.9	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym -	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2016	2017	355 664,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	8 103,20
1.3.2.10	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna -	Urząd Miejski	2010	2017	5 063 943,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	Straż Miejska	2010	2018	390 908,28	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	65 590,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej -	Urząd Miejski	2017	2018	136 000,00	14 000,00	122 000,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej -	Urząd Miejski	2017	2018	50 200,00	9 000,00	41 200,00	0,00	0,00	50 200,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu w rejonie węzła komunikacyjnego: ul. Zamkowa, ul. Michejdy, ul. Dojazdowa, ul. Bednarska z uwzględnieniem powiązań komunikacyjnych i parkingu -	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.18	Pielęgnacja drzewostanu stoków Góry Zamkowej -	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	175 000,00	8 000,00	167 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.19	Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza -	Urząd Miejski	2017	2020	2 150 000,00	180 000,00	220 000,00	1 100 000,00	650 000,00	2 150 000,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenów w rejonie Mostu Przyjaźni -	Urząd Miejski	2017	2018	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00

