

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2013-2025

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				180 084 802,78	14 733 322,01	61 715 775,88	27 482 103,32	15 774 980,68	74 644 707,86
1.a	- wydatki bieżące				27 536 506,81	4 677 729,70	8 731 613,18	8 632 067,01	459 597,13	17 765 092,44
1.b	- wydatki majątkowe				152 548 295,97	10 055 592,31	52 984 162,70	18 850 036,31	15 315 383,55	56 879 615,42
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:				120 800 920,59	8 323 749,56	46 419 746,64	4 816 533,80	4 994 235,16	23 146 653,98
1.1.1	- wydatki bieżące				6 706 107,77	1 130 506,70	718 459,18	327 361,49	81 851,61	471 021,44
1.1.1.1	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
1.1.1.2	Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	Urząd Miejski	2012	2015	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	14 805,16
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Moja szkoła	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2012	2013	471 964,00	127 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego	Urząd Miejski	2013	2016	303 801,73	0,00	45 088,63	176 861,49	81 851,61	303 801,73
1.1.1.6	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
1.1.1.7	Plan gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna	Urząd Miejski	2013	2014	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.8	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
1.1.1.9	Strażacy bez granic	Urząd Miejski	2013	2014	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
1.1.1.10	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
1.1.1.11	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
1.1.1.12	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2015	2 499 734,44	456 935,08	533 020,55	150 500,00	0,00	14 838,55
1.1.1.13	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				114 094 812,82	7 193 242,86	45 701 287,46	4 489 172,31	4 912 383,55	22 675 632,54
1.1.2.1	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2016	9 470 000,00	70 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	4 900 000,00	9 400 000,00
1.1.2.2	Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	Urząd Miejski	2012	2015	1 488 260,00	299 700,00	581 500,00	580 000,00	0,00	1 360 606,40
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego	Urząd Miejski	2013	2016	544 515,97	0,00	171 618,91	360 513,51	12 383,55	544 515,97
1.1.2.5	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
1.1.2.6	Strażacy bez granic	Urząd Miejski	2013	2014	1 381 000,00	0,00	1 381 000,00	0,00	0,00	1 381 000,00
1.1.2.7	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2015	93 170 382,65	5 413 398,20	38 167 168,55	48 658,80	0,00	4 273 575,51

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.8	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
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				59 283 882,19	6 409 572,45	15 296 029,24	22 665 569,52	10 780 745,52	51 498 053,88
1.3.1	- wydatki bieżące				20 830 399,04	3 547 223,00	8 013 154,00	8 304 705,52	377 745,52	17 294 071,00
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	286 500,00	0,00
1.3.1.2	Dotacje z obszaru profilaktyki społecznej -	Urząd Miejski	2012	2016	344 311,04	55 000,00	55 000,00	88 065,52	91 245,52	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2015	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.7	Strategia Rozwoju Oświaty	Urząd Miejski	2013	2014	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	16 900,00
1.3.1.8	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.9	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	Urząd Miejski	2012	2015	1 479 980,00	95 000,00	519 330,00	807 940,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 453 483,15	2 862 349,45	7 282 875,24	14 360 864,00	10 403 000,00	34 203 982,88
1.3.2.1	"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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Modernizacja stadionu MOSiR w Cieszynie przy Al. Jana Łyska 21	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2009	2016	16 882 700,00	25 000,00	300 000,00	8 000 000,00	8 403 000,00	16 728 000,00
1.3.2.9	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	<i>Termomodernizacja budynku Miejskich Hal Targowych wraz z modernizacją centralnego ogrzewania</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2012	2015	873 000,00	102 000,00	358 000,00	268 000,00	0,00	728 000,00
1.3.2.11	<i>Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 w Cieszynie</i>	<i>Przedszkole Nr 20</i>	2013	2014	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.12	<i>Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2013	2014	666 000,00	66 000,00	600 000,00	0,00	0,00	655 422,00