

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)				103 327 258,55	36 652 902,93	38 741 221,46	4 200 473,72	16 000,00	57 906 578,69
1.a	- wydatki bieżące				34 029 148,27	10 644 420,78	7 720 391,99	1 878 083,72	16 000,00	12 108 410,73
1.b	- wydatki majątkowe				69 298 110,28	26 008 482,15	31 020 829,47	2 322 390,00	0,00	45 798 167,96
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:				46 171 376,82	20 752 709,24	19 730 796,24	2 682 473,72	0,00	30 201 545,95
1.1.1	- wydatki bieżące				4 694 802,65	2 711 206,00	895 686,77	360 083,72	0,00	3 236 320,73
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

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
1.1.1.11	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
1.1.1.13	Warto umieć więcej -	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	805 765,69	259 906,10	343 078,30	202 781,29	0,00	805 765,69
1.1.1.14	Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna – Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – współpraca -	Szkoła Podstawowa Nr 5	2017	2019	80 415,96	25 000,00	41 000,00	14 415,96	0,00	80 415,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 476 574,17	18 041 503,24	18 835 109,47	2 322 390,00	0,00	26 965 225,22
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	17 427 342,51	14 557 479,74	2 457 576,16	0,00	0,00	4 941 139,41
1.1.2.3	Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	2 336 094,00	884 780,00	1 451 314,00	0,00	0,00	2 335 233,00
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	10 000,00	6 525 848,00	0,00	0,00	6 535 848,00
1.1.2.7	Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	Miejski Zarząd Dróg	2015	2019	1 600 852,81	0,00	1 471 667,31	0,00	0,00	1 471 667,31
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

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						
1.1.2.10	Połączenie rynków Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2018	3 692 664,51	1 613 296,00	1 120 704,00	0,00	0,00	2 734 000,00
1.1.2.12	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Modernizacja Muzeum Drukarstwa -	Urząd Miejski	2017	2019	2 050 000,00	50 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	2 050 000,00
1.1.2.14	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku i ulicy Głębokiej -	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	2 800 000,00	259 000,00	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				57 155 881,73	15 900 193,69	19 010 425,22	1 518 000,00	16 000,00	27 705 032,74
1.3.1	- wydatki bieżące				29 334 345,62	7 933 214,78	6 824 705,22	1 518 000,00	16 000,00	8 872 090,00
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	28 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2015	2019	25 245 178,37	6 017 000,00	6 170 000,00	1 025 000,00	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
1.3.1.11	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 (Hajduka Wschodnia)	Urząd Miejski	2016	2017	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00	0,00	979 000,00
1.3.1.12	Sprządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i i Kargera -	Urząd Miejski	2017	2019	77 890,00	38 984,78	33 905,22	5 000,00	0,00	77 890,00
1.3.1.13	Sprządzenie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski	2017	2018	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.14	Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Cieszyna -	Urząd Miejski	2017	2018	150 000,00	45 700,00	104 300,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 821 536,11	7 966 978,91	12 185 720,00	0,00	0,00	18 832 942,74
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	Szkoła Podstawowa Nr 7	2017	2020	2 060 000,00	60 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00
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

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						
1.3.2.4	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 (Hajduka Wschodnia)	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	7 859 379,00	5 187 774,71	0,00	0,00	0,00	5 187 774,71
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/Szkole Podstawowej 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	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	2018	5 063 943,00	400 000,00	400 000,00	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	255 450,65	119 682,65	50 000,00	0,00	0,00	169 682,65
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	400 000,00	180 000,00	220 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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

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						
1.3.2.21	Opracowanie i zaprojektowanie ulicy Katowickiej -	Urząd Miejski	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Likwidacja zwężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztańskiej w Cieszynie -	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wybudowanie ronda ul. Wiślańska i Bielska -	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wymiana wiat przystankowych -	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.25	Most na ul. Brodzińskiego -	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	1 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00