

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)				103 447 115,32	36 583 712,93	39 123 221,46	4 331 593,72	16 000,00	57 136 237,50
1.a	- wydatki bieżące				34 149 005,04	10 575 090,78	8 102 391,99	2 009 203,72	16 000,00	11 337 929,54
1.b	- wydatki majątkowe				69 298 110,28	26 008 622,15	31 020 829,47	2 322 390,00	0,00	45 798 307,96
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

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						
1.1.1.5	<i>Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja COK "Dom Narodowy"</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2013	2019	573 134,31	289 967,37	153 280,47	129 886,47	0,00	573 134,31
1.1.1.6	<i>Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2013	2019	158 850,00	79 700,00	79 150,00	0,00	0,00	158 850,00
1.1.1.7	<i>Moje Przedszkole</i>	<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	2016	2017	719 618,75	418 128,75	0,00	0,00	0,00	43 997,83
1.1.1.8	<i>Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2015	2019	30 000,00	12 000,00	5 000,00	13 000,00	0,00	30 000,00
1.1.1.9	<i>Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín -</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2015	2019	272 792,79	272 792,79	0,00	0,00	0,00	272 792,79
1.1.1.10	<i>Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line -</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2016	2018	114 030,00	70 960,00	24 218,00	0,00	0,00	95 178,00
1.1.1.11	<i>Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna -</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2017	2018	99 960,00	50 000,00	49 960,00	0,00	0,00	99 960,00
1.1.1.13	<i>Warto umieć więcej -</i>	<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	2017	2019	805 765,69	259 906,10	343 078,30	202 781,29	0,00	805 765,69
1.1.1.14	<i>Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna – Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – współpraca -</i>	<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	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	<i>Aktywni seniorzy w Cieszynie</i>	<i>Dom Spokojnej Starości</i>	2017	2018	9 447,60	9 447,60	0,00	0,00	0,00	9 447,60

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						
1.1.2.13	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				57 275 738,50	15 831 003,69	19 392 425,22	1 649 120,00	16 000,00	26 934 691,55
1.3.1	- wydatki bieżące				29 454 202,39	7 863 884,78	7 206 705,22	1 649 120,00	16 000,00	8 101 608,81
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	2018	220 916,76	26 370,00	8 830,00	0,00	0,00	6 370,00
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	25 429 698,37	6 017 000,00	6 552 000,00	1 110 420,00	0,00	6 662 520,00
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	2020	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	Sprzedzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i i Kargera -	Urząd Miejski	2017	2019	77 890,00	17 814,78	55 075,22	5 000,00	0,00	7 632,81
1.3.1.13	Sprzedzenie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski	2017	2018	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	886,00
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	2019	150 000,00	0,00	104 300,00	45 700,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 821 536,11	7 967 118,91	12 185 720,00	0,00	0,00	18 833 082,74

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						
1.3.2.1	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
1.3.2.4	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 (Hajduka Wschodnia)	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	7 859 379,00	5 187 914,71	0,00	0,00	0,00	5 187 914,71
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

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						
1.3.2.24	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