

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2018-2028

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 818 471,53	41 461 905,82	6 141 955,71	486 000,00	0,00	42 420 349,72
1.a	- wydatki bieżące				30 203 575,47	8 103 412,98	1 952 567,02	486 000,00	0,00	8 068 995,29
1.b	- wydatki majątkowe				60 614 896,06	33 358 492,84	4 189 388,69	0,00	0,00	34 351 354,43
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:				43 123 490,98	21 699 122,60	2 778 475,39	0,00	0,00	21 266 535,67
1.1.1	- wydatki bieżące				2 095 506,20	968 607,76	345 447,02	0,00	0,00	1 175 586,48
1.1.1.1	Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	573 134,31	153 280,47	129 886,47	0,00	0,00	283 166,94
1.1.1.2	Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	159 470,00	134 233,27	0,00	0,00	0,00	79 150,00
1.1.1.3	Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín -	Urząd Miejski	2015	2018	272 792,79	185 247,34	0,00	0,00	0,00	185 247,34

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.4	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2015	2019	50 000,00	30 000,00	19 000,00	0,00	0,00	49 000,00
1.1.1.5	Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna -	Urząd Miejski	2017	2018	99 960,00	49 960,00	0,00	0,00	0,00	10 007,64
1.1.1.6	Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna – Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – współpraca -	Szkoła Podstawowa Nr 5	2017	2019	80 415,96	45 253,85	14 415,96	0,00	0,00	55 415,96
1.1.1.7	Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line -	Urząd Miejski	2016	2018	114 030,00	24 218,00	0,00	0,00	0,00	24 218,00
1.1.1.8	Warto umieć więcej -	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	338 663,14	114 111,11	61 304,59	0,00	0,00	158 660,60
1.1.1.9	Warto umieć więcej -	Szkoła Podstawowa Nr 1	2017	2019	133 120,00	75 736,03	39 520,00	0,00	0,00	108 160,00
1.1.1.10	Warto umieć więcej -	Szkoła Podstawowa Nr 2	2017	2019	140 800,00	81 501,56	41 800,00	0,00	0,00	114 400,00
1.1.1.11	Warto umieć więcej -	Szkoła Podstawowa Nr 4	2017	2019	133 120,00	75 066,13	39 520,00	0,00	0,00	108 160,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 027 984,78	20 730 514,84	2 433 028,37	0,00	0,00	20 090 949,19
1.1.2.1	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2018	17 427 342,51	2 457 576,16	0,00	0,00	0,00	2 001 799,31
1.1.2.2	Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	2 715 608,30	2 711 094,00	0,00	0,00	0,00	794 460,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I -	Urząd Miejski	2015	2019	3 319 434,84	2 560 000,00	440 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.4	Modernizacja Muzeum Drukarstwa -	Urząd Miejski	2017	2019	1 391 671,74	719 168,37	648 518,37	0,00	0,00	1 367 686,74
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap I	Miejski Zarząd Dróg	2015	2018	6 978 848,00	6 525 848,00	0,00	0,00	0,00	6 525 848,00
1.1.2.6	Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín -	Miejski Zarząd Dróg	2015	2018	1 600 852,81	1 471 667,31	0,00	0,00	0,00	1 471 667,31
1.1.2.7	Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín -	Urząd Miejski	2015	2018	285 539,90	246 532,00	0,00	0,00	0,00	246 532,00
1.1.2.8	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2015	2019	934 510,00	545 000,00	353 510,00	0,00	0,00	198 326,03
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie -	Urząd Miejski	2013	2018	3 574 176,68	1 943 629,00	0,00	0,00	0,00	1 943 629,00
1.1.2.10	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku i ulicy Głębokiej -	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	2 800 000,00	1 550 000,00	991 000,00	0,00	0,00	2 541 000,00
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				47 694 980,55	19 762 783,22	3 363 480,32	486 000,00	0,00	21 153 814,05
1.3.1	- wydatki bieżące				28 108 069,27	7 134 805,22	1 607 120,00	486 000,00	0,00	6 893 408,81

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe"	Urząd Miejski	2017	2018	48 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.2	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	0,00	48 000,00
1.3.1.3	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	104 300,00	45 700,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.4	Sprządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i i Kargera -	Urząd Miejski	2017	2019	77 890,00	55 075,22	5 000,00	0,00	0,00	7 632,81
1.3.1.5	Sprządzenie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski	2017	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	886,00
1.3.1.6	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	6 552 100,00	1 110 420,00	0,00	0,00	6 662 520,00
1.3.1.7	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna -	Urząd Miejski	2013	2018	220 916,76	8 830,00	0,00	0,00	0,00	6 370,00
1.3.1.8	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej -	Urząd Miejski	2012	2020	1 920 797,29	315 000,00	400 000,00	440 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.9	Współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym -	Urząd Miejski	2012	2020	133 306,85	23 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 586 911,28	12 627 978,00	1 756 360,32	0,00	0,00	14 260 405,24
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7 -	Szkoła Podstawowa Nr 7	2017	2018	2 060 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego -	Urząd Miejski	2017	2018	94 820,00	46 820,00	0,00	0,00	0,00	46 820,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej -	Urząd Miejski	2017	2018	50 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej -	Urząd Miejski	2017	2018	136 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej -	Urząd Miejski	2017	2018	120 600,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	99 690,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Czytelni Ludowej -	Urząd Miejski	2016	2018	119 500,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	1 076,92
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfantego -	Urząd Miejski	2016	2018	80 100,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Frysztańskiej -	Urząd Miejski	2017	2018	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Barteczka - działki nr: 12/1 i 12/2 obr. 13 -	Urząd Miejski	2017	2018	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14 -	Urząd Miejski	2015	2018	460 000,00	203 318,32	0,00	0,00	0,00	203 318,32
1.3.2.11	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej -	Urząd Miejski	2018	2019	1 435 000,00	100 000,00	435 000,00	0,00	0,00	535 000,00
1.3.2.12	Modernizacja budynku schroniska i noclegowni przy ul. Błogockiej 30 -	Urząd Miejski	2017	2018	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00
1.3.2.13	Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych -	Urząd Miejski	2017	2026	3 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21 -	Urząd Miejski	2017	2019	7 525 483,00	6 238 639,68	861 360,32	0,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2.15	Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza -	Urząd Miejski	2017	2018	400 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.16	Pielęgnacja drzewostanu stoków Góry Zamkowej -	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	175 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 39001S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb z przebudową mostu nad rzeką Bobrówką -	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych -	Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2019	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	Straż Miejska	2010	2018	390 908,28	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.20	Świetlny zaulek - modernizacja infrastruktury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż uliczki Ludwika Kluckiego na cele działań społecznych i artystycznych -	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	300 000,00	40 000,00	260 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenów w rejonie Mostu Przyjaźni -	Urząd Miejski	2017	2018	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00