

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2014-2025

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				177 828 862,08	57 670 041,90	35 699 946,48	18 017 745,52	1 450 000,00	62 326 956,70
1.a	- wydatki bieżące				21 566 952,86	6 801 618,14	6 807 374,00	377 745,52	0,00	548 725,55
1.b	- wydatki majątkowe				156 261 909,22	50 868 423,76	28 892 572,48	17 640 000,00	1 450 000,00	61 778 231,15
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:				123 726 471,33	46 521 539,69	11 517 527,21	5 890 000,00	0,00	27 400 809,46
1.1.1	- wydatki bieżące				5 132 099,04	926 486,14	282 851,41	0,00	0,00	478 225,55
1.1.1.1	Aktywna integracja Społeczna w Cieszynie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	2 411 780,60	231 035,59	132 351,41	0,00	0,00	363 387,00
1.1.1.2	Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji -	Urząd Miejski	2008	2015	25 504,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna	Urząd Miejski	2013	2014	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.1.4	Strażacy bez granic	Urząd Miejski	2013	2014	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Uczenie się przez całe życie/Comenius	Gimnazjum Nr 2	2012	2014	84 000,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2015	2 499 734,44	533 020,55	150 500,00	0,00	0,00	14 838,55
1.1.1.7	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarkówki w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2008	2014	17 080,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				118 594 372,29	45 595 053,55	11 234 675,80	5 890 000,00	0,00	26 922 583,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2016	9 470 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	4 900 000,00	0,00	9 400 000,00
1.1.2.2	Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	Urząd Miejski	2012	2015	1 488 260,00	581 500,00	580 000,00	0,00	0,00	1 360 606,40
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap 1	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	5 100 000,00	30 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.1.2.4	Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji -	Urząd Miejski	2008	2015	5 030 221,67	3 743 160,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 743 160,00
1.1.2.5	Przebudowa placów parkingowych przy al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i al. Łyska w Cieszynie	Urząd Miejski	2014	2015	845 242,00	9 225,00	836 017,00	0,00	0,00	845 242,00
1.1.2.6	Strażacy bez granic	Urząd Miejski	2013	2014	1 381 000,00	1 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2015	93 170 382,65	38 167 168,55	48 658,80	0,00	0,00	4 273 575,51
1.1.2.8	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach sportowo-hotelowych MOSiR w Cieszynie	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014	2016	1 200 000,00	10 000,00	200 000,00	990 000,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2008	2014	909 265,97	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				54 102 390,75	11 148 502,21	24 182 419,27	12 127 745,52	1 450 000,00	34 926 147,24
1.3.1	- wydatki bieżące				16 434 853,82	5 875 132,00	6 524 522,59	377 745,52	0,00	70 500,00
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	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Dotacje z obszaru profilaktyki społecznej -	Urząd Miejski	2012	2016	344 311,04	55 000,00	88 065,52	91 245,52	0,00	0,00
1.3.1.3	Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	Urząd Miejski	2013	2015	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.4	Opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami	Urząd Miejski	2013	2014	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru C (Bobrek, Liburnia, Pastwiska)	Urząd Miejski	2005	2014	91 602,97	34 700,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.6	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego teren położony w rejonie skrzyżowania ulic Hajduka i Bobreckiej	Urząd Miejski	2012	2014	18 623,51	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.7	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	2015	4 208,07	2 032,00	2 017,07	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Strategia Rozwoju Oświaty	Urząd Miejski	2013	2014	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cieszyn	Urząd Miejski	2013	2015	13 440 000,00	5 320 000,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	Urząd Miejski	2012	2015	1 022 708,23	117 000,00	807 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 667 536,93	5 273 370,21	17 657 896,68	11 750 000,00	1 450 000,00	34 855 647,24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	"Biblioteka+" - modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2014	328 202,00	272 642,00	0,00	0,00	0,00	272 642,00
1.3.2.2	Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	Urząd Miejski	2012	2017	8 575 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 450 000,00	8 575 000,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej dla SP nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 1	2012	2015	2 513 000,00	913 000,00	904 149,24	0,00	0,00	299 950,70
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Przepilińskiego	Urząd Miejski	2013	2014	37 808,68	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bielskiej	Urząd Miejski	2013	2014	32 567,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kątowej	Urząd Miejski	2013	2014	27 526,10	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Macierzy Szkolnej	Urząd Miejski	2013	2014	54 945,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wietrznej	Urząd Miejski	2013	2014	34 403,00	23 952,50	0,00	0,00	0,00	23 952,50
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Hażlaskiej	Urząd Miejski	2013	2014	53 444,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Dofinansowanie zadania - Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	Urząd Miejski	2012	2015	294 923,15	241 175,71	53 747,44	0,00	0,00	294 923,15
1.3.2.11	Dostosowanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy Pl. Wolności 7 w Cieszynie do obowiązujących wymogów technicznych	Szkoła Podstawowa Nr 4	2012	2014	119 718,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	111 600,00
1.3.2.12	Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	Urząd Miejski	2013	2015	3 150 000,00	500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.13	Modernizacja stadionu MOSiR w Cieszynie przy Al. Jana Łyska 21	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2009	2016	16 650 000,00	0,00	8 200 000,00	8 450 000,00	0,00	16 650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.14	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	2 830 000,00	30 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	2 830 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 w Cieszynie	Przedszkole Nr 20	2013	2014	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 319,49
1.3.2.16	Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2013	2015	2 516 000,00	600 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	2 450 259,40