

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2015-2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				171 606 476,68	40 942 494,79	14 131 575,52	11 565 532,00	7 938 000,00	3 225 092,00	55 015 085,31
1.a	- wydatki bieżące				20 878 495,48	6 392 324,00	467 745,52	0,00	0,00	0,00	307 904,94
1.b	- wydatki majątkowe				150 727 981,20	34 550 170,79	13 663 830,00	11 565 532,00	7 938 000,00	3 225 092,00	54 707 180,37
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:				135 391 478,76	27 998 371,96	10 205 830,00	7 435 532,00	5 920 000,00	1 225 092,00	36 903 098,45
1.1.1	- wydatki bieżące				4 983 205,56	360 741,41	0,00	0,00	0,00	0,00	61 929,46
1.1.1.1	Aktywna integracja Społeczna w Cieszynie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	2 411 780,60	132 351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	25 000,00
1.1.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna	Urząd Miejski	2013	2015	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2015	2 493 030,96	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 929,46
1.1.2	- wydatki majątkowe				130 408 273,20	27 637 630,55	10 205 830,00	7 435 532,00	5 920 000,00	1 225 092,00	36 841 168,99
1.1.2.1	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2016	10 889 250,00	4 470 000,00	6 319 250,00	0,00	0,00	0,00	10 572 284,57
1.1.2.2	Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	Urząd Miejski	2012	2015	1 488 260,00	807 594,32	0,00	0,00	0,00	0,00	807 594,32
1.1.2.3	Likwidacja niksiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I	Urząd Miejski	2015	2017	5 250 600,00	475 000,00	2 387 800,00	2 387 800,00	0,00	0,00	5 250 600,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I i etap II	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.5	Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2017	2019	11 279 100,00	0,00	0,00	4 134 008,00	5 920 000,00	1 225 092,00	11 279 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.6	Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji -	Urząd Miejski	2008	2015	5 030 501,67	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 070,97
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie - Termomodernizacja budynku Ratusza	Urząd Miejski	2015	2016	888 780,00	30 000,00	858 780,00	0,00	0,00	0,00	888 780,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie - Termomodernizacja budynku USC	Urząd Miejski	2015	2017	67 724,00	14 000,00	0,00	53 724,00	0,00	0,00	67 724,00
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie - wymiana okien w budynku Teatru im. A. Mickiewicza	Urząd Miejski	2016	2017	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.10	Przebudowa placów parkingowych przy al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i al. Łyska w Cieszynie	Urząd Miejski	2014	2015	845 242,00	836 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 017,00
1.1.2.11	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2015	93 168 815,53	20 005 019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 998,13
1.1.2.12	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach sportowo-hotelowych MOSiR w Cieszynie	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014	2017	700 000,00	0,00	40 000,00	660 000,00	0,00	0,00	700 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				36 214 997,92	12 944 122,83	3 925 745,52	4 130 000,00	2 018 000,00	2 000 000,00	18 111 986,86
1.3.1	- wydatki bieżące				15 895 289,92	6 031 582,59	467 745,52	0,00	0,00	0,00	245 975,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacje z obszaru profilaktyki społecznej -	Urząd Miejski	2012	2016	344 311,04	88 065,52	91 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	Urząd Miejski	2013	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.4	Monitorowanie skali problemów uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym - przeprowadzenie diagnozy - Monitorowanie skali problemów uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym - przeprowadzenie diagnozy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.5	<i>Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2014	2015	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.6	<i>Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2013	2015	4 208,07	2 017,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	<i>Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2013	2016	205 502,58	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	169 975,48
1.3.1.8	<i>Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cieszyn</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2013	2015	13 440 000,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	<i>Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2012	2015	378 768,23	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 319 708,00	6 912 540,24	3 458 000,00	4 130 000,00	2 018 000,00	2 000 000,00	17 866 011,38
1.3.2.1	<i>Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2012	2019	9 560 990,50	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 500 000,00
1.3.2.2	<i>Budowa i wyposażenie miasteczka ruchu drogowego</i>	<i>Straż Miejska</i>	2015	2016	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	<i>Budowa sali gimnastycznej dla SP nr 1</i>	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	2012	2015	2 513 000,00	933 610,24	0,00	0,00	0,00	0,00	281 081,38
1.3.2.4	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bielskiej</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2013	2015	36 567,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wietrznej</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2013	2015	90 450,50	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.6	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2014	2015	280 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.7	<i>Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2013	2015	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.8	<i>Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2014	2015	350 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.9	Podnoszenie jakości usług MOPS oraz świadczenie usług elektronicznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2018	211 700,00	157 700,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	211 700,00
1.3.2.10	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	2 830 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	Straż Miejska	2010	2017	175 000,00	55 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.12	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic wraz z drenażem budynku przy ul. Pl. Wolności 7 w Cieszynie	Szkoła Podstawowa Nr 4	2014	2015	220 000,00	211 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 230,00
1.3.2.13	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Domu Spokojnej Starości przy ulicy Mickiewicza 13	Dom Spokojnej Starości	2014	2017	702 000,00	10 000,00	190 000,00	502 000,00	0,00	0,00	702 000,00