

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)				170 578 147,44	40 587 726,79	13 941 575,52	11 063 532,00	7 938 000,00	3 225 092,00	50 387 635,96
1.a	- wydatki bieżące				21 114 167,24	6 581 852,00	467 745,52	0,00	0,00	0,00	340 456,02
1.b	- wydatki majątkowe				149 463 980,20	34 005 874,79	13 473 830,00	11 063 532,00	7 938 000,00	3 225 092,00	50 047 179,94
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:				135 581 799,52	28 178 373,96	10 205 830,00	7 435 532,00	5 920 000,00	1 225 092,00	33 586 563,52
1.1.1	- wydatki bieżące				5 210 267,32	549 039,41	0,00	0,00	0,00	0,00	93 250,54
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	Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	Urząd Miejski	2012	2015	47 096,00	8 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 296,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Plan gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna	Urząd Miejski	2013	2015	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2015	2 672 996,72	330 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 954,54
1.1.2	- wydatki majątkowe				130 371 532,20	27 629 334,55	10 205 830,00	7 435 532,00	5 920 000,00	1 225 092,00	33 493 312,98
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

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							
1.1.2.2	Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	Urząd Miejski	2012	2015	1 452 904,00	799 298,32	0,00	0,00	0,00	0,00	799 298,32
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
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	93 167 430,53	20 005 019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 438,12
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				34 996 347,92	12 409 352,83	3 735 745,52	3 628 000,00	2 018 000,00	2 000 000,00	16 801 072,44
1.3.1	- wydatki bieżące				15 903 899,92	6 032 812,59	467 745,52	0,00	0,00	0,00	247 205,48

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							
1.3.1.1	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
1.3.1.5	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2014	2015	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.6	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	2 017,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2013	2016	205 502,58	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	169 975,48
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	Urząd Miejski	2012	2015	378 768,23	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepłą wodę, energię elektryczną i paliwa gazowe	Urząd Miejski	2014	2015	8 610,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 092 448,00	6 376 540,24	3 268 000,00	3 628 000,00	2 018 000,00	2 000 000,00	16 553 866,96
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	Urząd Miejski	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

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							
1.3.2.2	Budowa i wyposażenie miasteczka ruchu drogowego	Straż Miejska	2015	2016	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej dla SP nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 1	2012	2015	2 513 000,00	933 610,24	0,00	0,00	0,00	0,00	281 081,38
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bielskiej	Urząd Miejski	2013	2015	36 567,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wietrznej	Urząd Miejski	2013	2015	90 450,50	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej	Urząd Miejski	2014	2015	280 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego	Urząd Miejski	2014	2015	85 740,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,58
1.3.2.8	Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	Urząd Miejski	2013	2015	2 539 000,00	2 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 000,00
1.3.2.9	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski	2014	2015	350 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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