

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

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 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				182 926 713,74	43 272 275,65	13 584 245,52	20 580 750,00	4 484 000,00	9 676 000,00	3 578 000,00	62 639 980,31
1.a	- wydatki bieżące				21 402 937,24	6 662 476,54	618 745,52	16 000,00	46 000,00	46 000,00	16 000,00	524 563,94
1.b	- wydatki majątkowe				161 523 776,50	36 609 799,11	12 965 500,00	20 564 750,00	4 438 000,00	9 630 000,00	3 562 000,00	62 115 416,37
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:				146 667 595,82	30 105 213,82	9 647 500,00	16 886 750,00	2 370 000,00	7 580 000,00	3 512 000,00	44 672 050,55
1.1.1	- wydatki bieżące				5 210 267,32	604 724,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 271,14
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	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	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	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	0,00
1.1.1.5	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2015	2 672 996,72	386 187,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 975,14
1.1.2	- wydatki majątkowe				141 457 328,50	29 500 488,87	9 647 500,00	16 886 750,00	2 370 000,00	7 580 000,00	3 512 000,00	44 578 779,41
1.1.2.1	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2017	10 889 250,00	300 000,00	4 170 000,00	6 319 250,00	0,00	0,00	0,00	10 571 955,00
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	0,00	799 298,32
1.1.2.3	Likwidacja nikszej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I	Urząd Miejski	2015	2017	5 250 000,00	475 000,00	2 387 500,00	2 387 500,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00

1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I i etap II	Miejski Zarząd Dróg	2014	2020	8 500 000,00	50 000,00	3 000 000,00	2 350 000,00	0,00	1 100 000,00	2 000 000,00	8 500 000,00
1.1.2.5	Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2017	2019	11 300 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	2 260 000,00	4 940 000,00	0,00	11 300 000,00
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	0,00	908 070,97
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	Urząd Miejski	2015	2020	3 600 000,00	20 000,00	40 000,00	1 060 000,00	60 000,00	1 240 000,00	1 180 000,00	3 600 000,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie - Termomodernizacja budynku Ratusza	Urząd Miejski	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie - Termomodernizacja budynku USC	Urząd Miejski	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie - wymiana okien w budynku Teatru im. A. Mickiewicza	Urząd Miejski	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	0,00	836 017,00
1.1.2.12	System monitoringu kosztów i zużycia nośników energii i wody w miejskich budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2016	2017	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.13	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2015	93 167 430,83	26 000 173,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 438,12
1.1.2.14	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach sportowo-hotelowych MOSiR w Cieszynie	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2014	2020	1 402 000,00	20 000,00	40 000,00	660 000,00	50 000,00	300 000,00	332 000,00	1 402 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				36 259 117,92	13 167 061,83	3 936 745,52	3 694 000,00	2 114 000,00	2 096 000,00	66 000,00	17 967 929,76
1.3.1	- wydatki bieżące				16 192 669,92	6 057 751,59	618 745,52	16 000,00	46 000,00	46 000,00	16 000,00	431 292,80
1.3.1.1	Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe"	Urząd Miejski	2018	2019	60 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00

1.3.1.2	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	0,00
1.3.1.3	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	0,00
1.3.1.4	Kampania informacyjno- edukacyjna w zakresie niskiej emisji i efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2016	2020	80 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	80 000,00
1.3.1.5	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	0,00	50 000,00
1.3.1.6	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	0,00
1.3.1.7	Plan mobilności miejskiej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.8	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	0,00	26 000,00
1.3.1.9	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	0,00
1.3.1.10	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2013	2016	205 502,58	99 939,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 292,80
1.3.1.11	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	0,00
1.3.1.12	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	0,00
1.3.1.13	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepłą wodę, energię elektryczną i paliwa gazowe	Urząd Miejski	2014	2015	7 380,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 066 448,00	7 109 310,24	3 318 000,00	3 678 000,00	2 068 000,00	2 050 000,00	50 000,00	17 536 636,96
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	0,00	9 500 000,00
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	0,00	200 000,00

