

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 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				200 610 373,41	42 286 181,32	20 100 655,52	32 249 550,00	4 935 800,00	9 698 000,00	3 578 000,00	77 130 151,46
1.a	- wydatki bieżące				33 565 521,91	6 664 061,21	6 690 745,52	6 048 000,00	81 000,00	68 000,00	16 000,00	12 689 563,94
1.b	- wydatki majątkowe				167 044 851,50	35 622 120,11	13 409 910,00	26 201 550,00	4 854 800,00	9 630 000,00	3 562 000,00	64 440 587,52
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:				152 282 200,49	29 618 808,49	9 947 910,00	22 374 550,00	2 682 800,00	7 580 000,00	3 512 000,00	49 812 043,55
1.1.1	- wydatki bieżące				5 218 861,99	583 319,62	7 000,00	10 000,00	13 000,00	0,00	0,00	123 271,14
1.1.1.1	Aktywna integracja Społeczna w Cieszynie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	2 390 375,27	110 946,08	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 Wenejii -	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	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2015	2018	30 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00	13 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.6	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				147 063 338,50	29 035 488,87	9 940 910,00	22 364 550,00	2 669 800,00	7 580 000,00	3 512 000,00	49 688 772,41
1.1.2.1	Budowa dwukierunkowej ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Alei Piastowskiej w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	5 120 000,00	20 000,00	100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Likwidacja niksiej 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

1.1.2.5	Modernizacja oświaty 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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2016	2018	971 010,00	0,00	193 410,00	477 800,00	299 800,00	0,00	0,00	971 010,00
1.1.2.9	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
1.1.2.10	Przebudowa placów parkingowych przy al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Myriska Brama i al. Łyska w Cieszynie	Urząd Miejski	2014	2015	505 242,00	496 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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
1.1.2.12	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2015	93 022 430,83	25 855 173,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 438,12
1.1.2.13	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				48 328 172,92	12 667 372,83	10 152 745,52	9 875 000,00	2 253 000,00	2 118 000,00	66 000,00	27 318 107,91
1.3.1	- wydatki bieżące				28 346 659,92	6 080 741,59	6 683 745,52	6 038 000,00	68 000,00	68 000,00	16 000,00	12 566 292,80
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	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyzna	Urząd Miejski	2015	2016	66 000,00	20 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2015	2018	18 990,00	18 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyzna	Urząd Miejski	2013	2016	205 502,58	99 939,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 292,80
1.3.1.12	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cieszyń	Urząd Miejski	2013	2017	25 440 000,00	5 320 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.1.13	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
1.3.1.14	Współfinansowanie pobytu dzieci pozbawionych opieki rodziców, umieszczonych przez sąd w zakładzie opiekuńczo - leczniczym , zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2019	95 000,00	10 000,00	19 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	95 000,00
1.3.1.15	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				19 981 513,00	6 586 631,24	3 469 000,00	3 837 000,00	2 185 000,00	2 050 000,00	50 000,00	14 751 815,11
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
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 1	2012	2015	2 576 000,00	996 610,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 081,38
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	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	0,00	80 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej	Urząd Miejski	2014	2015	415 744,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zeromskiego	Urząd Miejski	2014	2015	85 740,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,58

