

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)				194 015 336,85	34 742 035,76	20 619 355,68	32 669 549,84	4 946 209,00	9 698 000,00	3 578 000,00	76 808 847,20
1.a	- wydatki bieżące				34 534 312,55	6 683 742,85	7 209 445,68	6 467 999,84	91 409,00	68 000,00	16 000,00	13 614 697,80
1.b	- wydatki majątkowe				159 481 024,30	28 058 292,91	13 409 910,00	26 201 550,00	4 854 800,00	9 630 000,00	3 562 000,00	63 194 149,40
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:				145 512 163,93	22 038 662,93	10 327 610,16	22 794 549,84	2 693 209,00	7 580 000,00	3 512 000,00	49 315 739,29
1.1.1	- wydatki bieżące				6 012 652,63	567 001,26	386 700,16	429 999,84	23 409,00	0,00	0,00	873 405,00
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	Aktywny Powiat Cieszyński- program aktywizacji społeczno- zawodowej w obszarze pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	696 009,00	0,00	339 484,16	356 524,84	0,00	0,00	0,00	696 009,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	E-udostępnienie cieszyńskiego dorobku piśmienniczego	Urząd Miejski	2016	2018	114 100,00	0,00	40 216,00	63 475,00	10 409,00	0,00	0,00	114 100,00
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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

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								
1.1.2.13	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				48 503 172,92	12 703 372,83	10 291 745,52	9 875 000,00	2 253 000,00	2 118 000,00	66 000,00	27 493 107,91
1.3.1	- wydatki bieżące				28 521 659,92	6 116 741,59	6 822 745,52	6 038 000,00	68 000,00	68 000,00	16 000,00	12 741 292,80
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 Cieszyzna - 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	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

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								
1.3.1.9	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 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
1.3.1.12	Świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych na terenie Gminy Cieszyn - Świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych na terenie Gminy Cieszyn	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2016	175 000,00	36 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.13	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cieszyn	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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

