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)**				**188 607 018,69**	**34 936 598,76**	**20 619 355,68**	**27 469 549,84**	**4 946 209,00**	**9 698 000,00**	**3 578 000,00**	**70 784 187,64**
1.a	**- wydatki bieżące**				**29 752 206,67**	**7 101 636,97**	**7 209 445,68**	**1 267 999,84**	**91 409,00**	**68 000,00**	**16 000,00**	**8 414 697,80**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**158 854 812,02**	**27 834 961,79**	**13 409 910,00**	**26 201 550,00**	**4 854 800,00**	**9 630 000,00**	**3 562 000,00**	**62 369 489,84**
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:**				**145 083 388,65**	**22 012 768,81**	**10 327 610,16**	**22 794 549,84**	**2 693 209,00**	**7 580 000,00**	**3 512 000,00**	**48 688 516,73**
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*

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								
1.1.1.7	*Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiekszenie 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*
1.1.1.8	*Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej*	*Urząd Miejski*	*2007*	*2015*	*2 656 678,36*	*369 869,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**139 070 736,02**	**21 445 767,55**	**9 940 910,00**	**22 364 550,00**	**2 669 800,00**	**7 580 000,00**	**3 512 000,00**	**47 815 111,73**
1.1.2.1	*Budowa dwukierunkowej ścieżki pieszo - rowerowe 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*	*1 439 009,88*	*785 404,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*799 298,32*
1.1.2.4	*Likwidacja niksiej emisji zanieczyszczzeń 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 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*
1.1.2.6	*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*	*4 615 620,51*	*988 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*280 848,41*
1.1.2.8	*Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiekszenie 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	*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*

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								
1.1.2.11	*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*
1.1.2.12	*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*
1.1.2.13	*Przebudowa placów parkingowych przy al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska 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*
1.1.2.14	*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*
1.1.2.15	*Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej*	*Urząd Miejski*	*2007*	*2015*	*85 458 603,63*	*18 291 346,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.16	*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*
1.1.2.17	*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**				**43 523 630,04**	**12 923 829,95**	**10 291 745,52**	**4 675 000,00**	**2 253 000,00**	**2 118 000,00**	**66 000,00**	**22 095 670,91**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**23 739 554,04**	**6 534 635,71**	**6 822 745,52**	**838 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**16 000,00**	**7 541 292,80**
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	*Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej*	*Urząd Miejski*	*2012*	*2016*	*13 894,12*	*13 894,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*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*

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								
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Kampania inormacyjno- 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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Ogród dwoch brzegów 2013-2015 - Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	Urząd Miejski	2008	2015	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2015	2016	66 000,00	20 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania adminstracyjnych 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
1.3.1.12	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Ślaskiego/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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	Świadczenie uslug opiekuńczych w tym specjalistycznych na terenie Gminy Cieszyn - Świadczenie uslug 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

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								
1.3.1.15	*Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cieszyn*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2017*	*20 632 000,00*	*5 712 000,00*	*6 000 000,00*	*800 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 800 000,00*
1.3.1.16	*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*
1.3.1.17	*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*
1.3.1.18	*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*
1.3.1.19	*Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Domu Spokojnej Starości przy ulicy Mickiewicza 13*	*Dom Spokojnej Starości*	*2014*	*2017*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**19 784 076,00**	**6 389 194,24**	**3 469 000,00**	**3 837 000,00**	**2 185 000,00**	**2 050 000,00**	**50 000,00**	**14 554 378,11**
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 wodociagowej 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*	*0,00*	*855,58*

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								
1.3.2.8	Dofinansowanie zadania - Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	Urząd Miejski	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kompleksowa modrnizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 4	Urząd Miejski	2015	2018	460 000,00	33 000,00	151 000,00	159 000,00	117 000,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.10	Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	Urząd Miejski	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	0,00	270 000,00
1.3.2.12	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	0,00	211 700,00
1.3.2.13	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	2 609 963,00	9 963,00	1 000 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 559 963,00
1.3.2.14	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	Straż Miejska	2010	2017	175 000,00	55 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.15	Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	Urząd Miejski	2015	2020	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00
1.3.2.16	Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna-projekt pilotażowy	Urząd Miejski	2013	2015	2 334 321,00	2 334 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	377 600,00	377 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 778,15
1.3.2.18	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Domu Spokojnej Starości przy ulicy Mickiewicza 13	Dom Spokojnej Starości	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00