

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2016-2025

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				75 230 506,29	23 284 475,34	34 296 799,84	8 677 209,00	96 000,00	16 000,00	60 282 880,16
1.a	- wydatki bieżące				13 926 425,66	9 639 186,01	1 669 999,84	640 409,00	46 000,00	16 000,00	3 756 893,16
1.b	- wydatki majątkowe				61 304 080,63	13 645 289,33	32 626 800,00	8 036 800,00	50 000,00	0,00	56 525 987,00
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:				42 857 101,02	8 401 558,67	25 847 799,84	7 893 209,00	0,00	0,00	41 901 108,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1 340 109,00	886 700,16	429 999,84	23 409,00	0,00	0,00	1 340 109,00
1.1.1.1	Aktywny Powiat Cieszyński- program aktywizacji społeczno- zawodowej w obszarze pomocy społecznej -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	696 009,00	339 484,16	356 524,84	0,00	0,00	0,00	696 009,00
1.1.1.2	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.1.3	E-udostępnienie cieszyńskiego dorobku piśmienniczego	Urząd Miejski	2016	2018	114 100,00	40 216,00	63 475,00	10 409,00	0,00	0,00	114 100,00
1.1.1.4	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2015	2018	30 000,00	7 000,00	10 000,00	13 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 516 992,02	7 514 858,51	25 417 800,00	7 869 800,00	0,00	0,00	40 560 999,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.1	Budowa dwukierunkowej ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Alei Piastowskiej w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	5 120 000,00	100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 019 001,00
1.1.2.2	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2017	17 598 842,51	4 434 460,01	12 840 000,00	0,00	0,00	0,00	17 210 000,00
1.1.2.3	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I	Urząd Miejski	2015	2018	3 320 000,00	76 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap I	Miejski Zarząd Dróg	2015	2018	5 400 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	5 350 000,00
1.1.2.5	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2016	2018	960 988,50	164 398,50	477 800,00	299 800,00	0,00	0,00	941 998,50
1.1.2.6	Połączenie rynków Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	2 270 000,00	100 000,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2017	4 147 161,01	990 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00
1.1.2.8	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	2 700 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>32 373 405,27</b>	<b>14 882 916,67</b>	<b>8 449 000,00</b>	<b>784 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>18 381 771,66</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				12 586 316,66	8 752 485,85	1 240 000,00	617 000,00	46 000,00	16 000,00	2 416 784,16
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	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.2	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego część 3 (Hajduka Wschodnia)	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.3	Dotacje z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Urząd Miejski	2012	2016	1 426 500,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dotacje z obszaru profilaktyki społecznej -	Urząd Miejski	2012	2016	311 245,52	91 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Kampania informacyjno- edukacyjna w zakresie niskiej emisji i efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2016	2020	80 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	80 000,00
1.3.1.6	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2015	2016	66 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.1.7	Opracowanie studium transportowego dla miasta Cieszyna	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	244 524,00	244 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 524,00
1.3.1.8	Remont ulicy Ciencialy	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	44 776,33	44 776,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2013	2016	205 502,58	95 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 784,16
1.3.1.10	Świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych na terenie Gminy Cieszyn -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2016	175 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
1.3.1.11	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cieszyn	Urząd Miejski	2015	2017	6 800 000,00	6 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	60 476,00
1.3.1.12	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej	Urząd Miejski	2012	2018	1 588 768,23	270 000,00	400 000,00	540 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.13	Współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo- leczniczym i pielęgnacyjno- opiekuńczym	Urząd Miejski	2015	2018	84 000,00	19 000,00	24 000,00	31 000,00	0,00	0,00	24 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 787 088,61	6 130 430,82	7 209 000,00	167 000,00	50 000,00	0,00	15 964 987,50
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	Urząd Miejski	2013	2016	2 428 380,10	886 274,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego	Urząd Miejski	2014	2016	84 884,41	84 144,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego część 3 (Hajduka Wschodnia)	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.4	Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 4	Urząd Miejski	2015	2018	460 000,00	151 000,00	159 000,00	117 000,00	0,00	0,00	427 000,00
1.3.2.5	Modernizacja boiska sportowego	Gimnazjum Nr 1	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2018	3 445 869,60	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 500,00
1.3.2.7	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2016	2018	29 011,50	29 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29 011,50
1.3.2.8	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna	Miejski Zarząd Dróg	2010	2016	6 088 943,00	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 000,00
1.3.2.9	Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	Urząd Miejski	2015	2019	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00