

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) | | | | 75 257 441,79 | 23 311 410,84 | 34 296 799,84 | 8 677 209,00 | 96 000,00 | 16 000,00 | 59 627 055,66 |
| 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 | 3 060 884,16 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 61 331 016,13 | 13 672 224,83 | 32 626 800,00 | 8 036 800,00 | 50 000,00 | 0,00 | 56 566 171,50 |
| 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: | | | | 42 866 286,52 | 8 410 744,17 | 25 847 799,84 | 7 893 209,00 | 0,00 | 0,00 | 41 295 284,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 340 109,00 | 886 700,16 | 429 999,84 | 23 409,00 | 0,00 | 0,00 | 644 100,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 |

| 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 | - wydatki majątkowe | | | | 41 526 177,52 | 7 524 044,01 | 25 417 800,00 | 7 869 800,00 | 0,00 | 0,00 | 40 651 184,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa dwukierunkowej ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Alei Piastowskiej w Cieszynie | Miejski Zarząd Dróg | 2015 | 2017 | 5 129 185,50 | 109 185,50 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 109 185,50 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 32 391 155,27 | 14 900 666,67 | 8 449 000,00 | 784 000,00 | 96 000,00 | 16 000,00 | 18 331 771,66 |
| 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 |

| 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 | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | | |
| 1.3.1.12 | 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 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 804 838,61 | 6 148 180,82 | 7 209 000,00 | 167 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 15 914 987,50 |
| 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 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 |
| 1.3.2.6 | 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 |
| 1.3.2.7 | 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 |
| 1.3.2.8 | Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji | Urząd Miejski | 2015 | 2019 | 267 750,00 | 67 750,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |