

**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)				82 447 896,45	22 475 314,75	40 220 763,59	9 841 218,00	331 390,00	16 000,00	65 996 178,79
1.a	- wydatki bieżące				21 248 351,82	9 934 312,01	7 697 913,59	1 646 218,00	59 000,00	16 000,00	10 316 149,53
1.b	- wydatki majątkowe				61 199 544,63	12 541 002,74	32 522 850,00	8 195 000,00	272 390,00	0,00	55 680 029,26
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:				43 626 251,27	8 496 066,17	26 142 033,59	8 057 218,00	235 390,00	0,00	42 055 788,75
1.1.1	- wydatki bieżące				2 197 957,75	1 227 826,16	927 913,59	29 218,00	13 000,00	0,00	1 483 498,75
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	Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej	Urząd Miejski	2015	2017	138 300,00	68 000,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	119 850,00
1.1.1.4	Moje Przedszkole	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2016	2017	719 618,75	301 490,00	418 128,75	0,00	0,00	0,00	719 618,75
1.1.1.5	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2015	2019	30 000,00	0,00	12 000,00	5 000,00	13 000,00	0,00	30 000,00
1.1.1.6	Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line -	Urząd Miejski	2016	2018	114 030,00	18 852,00	70 960,00	24 218,00	0,00	0,00	114 030,00

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				41 428 293,52	7 268 240,01	25 214 120,00	8 028 000,00	222 390,00	0,00	40 572 290,00
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	954 510,00	0,00	274 120,00	458 000,00	222 390,00	0,00	954 510,00
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	4 055 755,51	898 594,50	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 978 594,50
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				38 821 645,18	13 979 248,58	14 078 730,00	1 784 000,00	96 000,00	16 000,00	23 940 390,04
1.3.1	- wydatki bieżące				19 050 394,07	8 706 485,85	6 770 000,00	1 617 000,00	46 000,00	16 000,00	8 832 650,78

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 Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Cienciąły	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	2017	235 579,99	95 440,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	85 126,78
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	13 300 000,00	6 000 000,00	6 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
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

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							
1.3.1.13	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				19 771 251,11	5 272 762,73	7 308 730,00	167 000,00	50 000,00	0,00	15 107 739,26
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 kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej	Urząd Miejski	2014	2016	415 744,00	46 318,33	0,00	0,00	0,00	0,00	46 318,33
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Czytelni Ludowej	Urząd Miejski	2016	2017	92 450,00	39 450,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	92 450,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfantego	Urząd Miejski	2016	2017	30 000,00	12 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Orzeszkowej	Urząd Miejski	2016	2017	40 730,00	12 000,00	28 730,00	0,00	0,00	0,00	40 730,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski	2014	2016	350 000,00	52 325,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20 764,93
1.3.2.10	Modernizacja boiska sportowego	Gimnazjum Nr 1	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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

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							
1.3.2.12	<i>Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2016	2018	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
1.3.2.13	<i>Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna</i>	<i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2010	2016	5 138 943,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.14	<i>Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji-dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2015	2019	267 750,00	67 750,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00