

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) | | | | 82 501 491,45 | 22 603 909,75 | 40 220 763,59 | 9 841 218,00 | 331 390,00 | 16 000,00 | 66 056 244,79 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 21 376 946,82 | 10 062 907,01 | 7 697 913,59 | 1 646 218,00 | 59 000,00 | 16 000,00 | 10 376 215,53 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 61 124 544,63 | 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 | 2019 | 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 | | | | 38 875 240,18 | 14 107 843,58 | 14 078 730,00 | 1 784 000,00 | 96 000,00 | 16 000,00 | 24 000 456,04 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 19 178 989,07 | 8 835 080,85 | 6 770 000,00 | 1 617 000,00 | 46 000,00 | 16 000,00 | 8 892 716,78 |
| 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 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 | Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostwę paliwa gazowego i enrrgii elektrycznej | Urząd Miejski | 2016 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Remont ulicy Cienciąły | Miejski Zarząd Dróg | 2015 | 2016 | 44 776,33 | 44 776,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Sporządzenie 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 |
| 1.3.1.11 | 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 |
| 1.3.1.12 | Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cieszyn | Urząd Miejski | 2015 | 2018 | 13 428 595,00 | 6 128 595,00 | 6 300 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 560 066,00 |
| 1.3.1.13 | 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 |
| 1.3.1.14 | 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 | | | | 19 696 251,11 | 5 272 762,73 | 7 308 730,00 | 167 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 15 107 739,26 |

| 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | 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 |
| 1.3.2.12 | Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego | Urząd Miejski | 2016 | 2019 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| 1.3.2.13 | Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna | Miejski Zarząd Dróg | 2010 | 2016 | 5 063 943,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |

| 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.14 | <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 |