

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 689 560,07	44 533 549,85	23 542 977,53	4 576 310,17	166 000,00	70 888 980,83
1.a	- wydatki bieżące				25 906 031,43	9 735 092,11	1 839 937,37	803 920,17	16 000,00	10 565 092,93
1.b	- wydatki majątkowe				67 783 528,64	34 798 457,74	21 703 040,16	3 772 390,00	150 000,00	60 323 887,90
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:				48 178 847,17	26 964 661,85	14 669 477,53	3 938 310,17	0,00	44 832 592,83
1.1.1	- wydatki bieżące				3 308 575,81	1 871 392,11	393 437,37	315 920,17	0,00	1 940 892,93
1.1.1.1	Aktywni seniorzy w Cieszynie	Dom Spokojnej Starości	2017	2018	749 683,75	549 683,75	200 000,00	0,00	0,00	749 683,75
1.1.1.2	Aktywny Powiat Cieszyński- program aktywizacji społeczno- zawodowej w obszarze pomocy społecznej -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	696 009,00	356 524,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.1.4	Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej	Urząd Miejski	2015	2017	138 300,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00
1.1.1.5	Kaj indzi inakrzy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	610 934,31	143 794,77	164 219,37	302 920,17	0,00	610 934,31
1.1.1.6	Moje Przedszkole	Centrum Usług Wspólnych	2016	2017	719 618,75	418 128,75	0,00	0,00	0,00	134 796,87
1.1.1.7	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2015	2019	30 000,00	12 000,00	5 000,00	13 000,00	0,00	30 000,00
1.1.1.8	Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line -	Urząd Miejski	2016	2018	114 030,00	70 960,00	24 218,00	0,00	0,00	95 178,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 870 271,36	25 093 269,74	14 276 040,16	3 622 390,00	0,00	42 891 699,90
1.1.2.1	Aktywni seniorzy w Cieszynie	Dom Spokojnej Starości	2017	2018	15 690,00	15 690,00	0,00	0,00	0,00	15 690,00
1.1.2.2	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2018	17 598 842,51	14 728 979,74	2 457 576,16	0,00	0,00	17 186 555,90
1.1.2.3	Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	1 909 944,00	964 480,00	940 464,00	0,00	0,00	1 904 944,00
1.1.2.4	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I	Urząd Miejski	2015	2018	3 319 434,84	76 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 076 000,00
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap I	Miejski Zarząd Dróg	2015	2018	7 400 000,00	4 100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00
1.1.2.6	Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	Miejski Zarząd Dróg	2015	2019	5 129 185,50	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.7	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2015	2019	954 510,00	274 120,00	458 000,00	222 390,00	0,00	954 510,00
1.1.2.8	Połączenie rynków Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	2 270 000,00	100 000,00	1 170 000,00	1 000 000,00	0,00	2 170 000,00
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2017	3 572 664,51	2 734 000,00	0,00	0,00	0,00	2 734 000,00
1.1.2.10	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	2 700 000,00	100 000,00	1 550 000,00	900 000,00	0,00	2 550 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				45 510 712,90	17 568 888,00	8 873 500,00	638 000,00	166 000,00	26 056 388,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 597 455,62	7 863 700,00	1 446 500,00	488 000,00	16 000,00	8 624 200,00
1.3.1.1	Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe"	Urząd Miejski	2017	2018	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 (Hajduka Wschodnia)	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	979 000,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	979 000,00
1.3.1.3	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	64 000,00
1.3.1.4	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2013	2017	255 579,99	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.5	Świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych na terenie Gminy Cieszyn -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	346 200,00	171 200,00	0,00	0,00	0,00	171 200,00
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2015	2018	19 095 178,37	6 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00
1.3.1.7	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej	Urząd Miejski	2012	2019	1 660 244,25	290 000,00	370 000,00	440 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym	Urząd Miejski	2012	2019	113 793,01	25 000,00	28 000,00	32 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie opinii z weryfikacji raportu (Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej 2012)	Urząd Miejski	2015	2018	7 460,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 913 257,28	9 705 188,00	7 427 000,00	150 000,00	150 000,00	17 432 188,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	Szkoła Podstawowa Nr 7	2017	2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Czytelni Ludowej	Urząd Miejski	2016	2017	92 450,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfantego	Urząd Miejski	2016	2017	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.4	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 (Hajduka Wschodnia)	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	8 600 188,00	8 600 188,00	0,00	0,00	0,00	8 600 188,00
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 4	Urząd Miejski	2015	2018	460 000,00	159 000,00	117 000,00	0,00	0,00	276 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Modernizacja murów oporowych	Urząd Miejski	2017	2020	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.7	Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2017	2018	7 500 000,00	400 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.8	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna	Miejski Zarząd Dróg	2010	2017	5 063 943,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	Straż Miejska	2010	2018	390 908,28	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.10	Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	Urząd Miejski	2015	2020	315 768,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	230 000,00