

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2013-2025

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013    | Limit 2014    | Limit 2015    | Limit 2016    | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |               |               |               |               |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 166 491 658,60           | 29 176 551,82 | 39 078 414,94 | 27 077 325,43 | 10 780 745,52 | 62 410 702,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 27 478 141,11            | 4 923 412,76  | 8 686 277,52  | 8 455 205,52  | 377 745,52    | 17 744 631,35    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 139 013 517,49           | 24 253 139,06 | 30 392 137,42 | 18 622 119,91 | 10 403 000,00 | 44 666 070,65    |
| 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: |   |                  |      | 107 082 602,89           | 22 671 979,37 | 23 752 212,18 | 4 411 755,91  | 0,00          | 10 817 648,12    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 6 617 568,55             | 1 376 189,76  | 642 950,00    | 150 500,00    | 0,00          | 450 560,35       |
| 1.1.1.1 | Aktywna integracja Społeczna w Cieszynie   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2008             | 2013 | 2 048 393,60             | 369 957,58    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.2 | Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej  | Urząd Miejski                             | 2012             | 2015 | 38 800,00                | 38 800,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 38 800,00        |
| 1.1.1.3 | Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie  | Szkolne Schronisko Młodzieżowe            | 2009             | 2013 | 4 200,00                 | 4 200,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.4 | Moja szkoła  | Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych      | 2012             | 2013 | 471 964,00               | 127 940,13    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.5 | Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji -  | Urząd Miejski                             | 2008             | 2014 | 27 000,00                | 0,00          | 25 000,00     | 0,00          | 0,00          | 26 496,00        |
| 1.1.1.6 | Plan gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna  | Urząd Miejski                             | 2013             | 2014 | 75 000,00                | 5 000,00      | 70 000,00     | 0,00          | 0,00          | 75 000,00        |
| 1.1.1.7 | Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju   | Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych      | 2011             | 2013 | 1 031 872,00             | 41 417,20     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |

|              |   |                                |      |      |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------|---|--------------------------------|------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.1.1.8      | Uczenie się przez całe życie - Comenius   | Gimnazjum Nr 3                 | 2011 | 2013 | 85 262,00             | 13 176,71            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.1.9      | Uczenie się przez całe życie/Comenius   | Gimnazjum Nr 2                 | 2012 | 2014 | 84 000,00             | 56 000,00            | 26 350,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.1.10     | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej  | Urząd Miejski                  | 2007 | 2015 | 2 733 996,95          | 702 618,14           | 521 600,00           | 150 500,00           | 0,00                 | 293 184,35           |
| 1.1.1.11     | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie  | Miejski Zarząd Dróg            | 2008 | 2013 | 17 080,00             | 17 080,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 17 080,00            |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                                |      |      | <b>100 465 034,34</b> | <b>21 295 789,61</b> | <b>23 109 262,18</b> | <b>4 261 255,91</b>  | <b>0,00</b>          | <b>10 367 087,77</b> |
| 1.1.2.1      | Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej   | Urząd Miejski                  | 2012 | 2015 | 1 488 260,00          | 299 700,00           | 581 500,00           | 580 000,00           | 0,00                 | 1 461 200,00         |
| 1.1.2.2      | Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie   | Szkolne Schronisko Młodzieżowe | 2009 | 2013 | 2 050 236,56          | 135 300,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.2.3      | Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - Most Europejski   | Urząd Miejski                  | 2007 | 2015 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.2.4      | Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji -                   | Urząd Miejski                  | 2008 | 2014 | 5 081 151,67          | 383 000,00           | 4 400 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 4 824 090,00         |
| 1.1.2.5      | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej  | Urząd Miejski                  | 2007 | 2015 | 90 936 120,14         | 19 585 944,95        | 18 127 762,18        | 3 681 255,91         | 0,00                 | 3 189 953,11         |
| 1.1.2.6      | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie  | Miejski Zarząd Dróg            | 2008 | 2013 | 909 265,97            | 891 844,66           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 891 844,66           |
| <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>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</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>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</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>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>59 409 055,71</b>  | <b>6 504 572,45</b>  | <b>15 326 202,76</b> | <b>22 665 569,52</b> | <b>10 780 745,52</b> | <b>51 593 053,88</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |                                |      |      | <b>20 860 572,56</b>  | <b>3 547 223,00</b>  | <b>8 043 327,52</b>  | <b>8 304 705,52</b>  | <b>377 745,52</b>    | <b>17 294 071,00</b> |

|              |  |               |      |      |                      |                     |                     |                      |                      |                      |
|--------------|--|---------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.3.1.1      | Dotacje z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  | Urząd Miejski | 2012 | 2016 | 1 426 500,00         | 286 500,00          | 286 500,00          | 286 500,00           | 286 500,00           | 0,00                 |
| 1.3.1.2      | Dotacje z obszaru profilaktyki społecznej -  | Urząd Miejski | 2012 | 2016 | 374 484,56           | 55 000,00           | 85 173,52           | 88 065,52            | 91 245,52            | 0,00                 |
| 1.3.1.3      | Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy  | Urząd Miejski | 2013 | 2015 | 50 000,00            | 0,00                | 30 000,00           | 20 000,00            | 0,00                 | 50 000,00            |
| 1.3.1.4      | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla śródmieścia Cieszyna  | Urząd Miejski | 2003 | 2013 | 164 054,00           | 56 736,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.1.5      | Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 4 254,00             | 1 030,00            | 3 224,00            | 0,00                 | 0,00                 | 4 254,00             |
| 1.3.1.6      | Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Cieszynie   | Urząd Miejski | 2013 | 2015 | 15 000,00            | 15 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 15 000,00            |
| 1.3.1.7      | Strategia Rozwoju Oświaty  | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 16 900,00            | 0,00                | 16 900,00           | 0,00                 | 0,00                 | 16 900,00            |
| 1.3.1.8      | Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cieszyn   | Urząd Miejski | 2013 | 2015 | 17 204 400,00        | 3 000 000,00        | 7 102 200,00        | 7 102 200,00         | 0,00                 | 17 204 400,00        |
| 1.3.1.9      | Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym  | Urząd Miejski | 2012 | 2015 | 1 479 980,00         | 95 000,00           | 519 330,00          | 807 940,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.1.10     | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna   | Urząd Miejski | 2010 | 2013 | 125 000,00           | 37 957,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 3 517,00             |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |               |      |      | <b>38 548 483,15</b> | <b>2 957 349,45</b> | <b>7 282 875,24</b> | <b>14 360 864,00</b> | <b>10 403 000,00</b> | <b>34 298 982,88</b> |
| 1.3.2.1      | "Biblioteka+" - modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie  | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 435 660,00           | 55 660,00           | 380 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 435 660,00           |
| 1.3.2.2      | Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi   | Urząd Miejski | 2012 | 2016 | 7 150 000,00         | 625 000,00          | 2 000 000,00        | 2 500 000,00         | 2 000 000,00         | 7 150 000,00         |

|          |  |                                    |      |      |               |            |              |              |              |               |
|----------|--|------------------------------------|------|------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.3.2.3  | Budowa budynku socjalnego przy ul. Wiślańskiej   | Urząd Miejski                      | 2011 | 2013 | 4 100 000,00  | 939 905,54 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 171 177,23    |
| 1.3.2.4  | Budowa sali gimnastycznej dla SP nr 1  | Szkoła Podstawowa Nr 1             | 2012 | 2015 | 2 600 000,00  | 657 136,00 | 700 000,00   | 1 192 864,00 | 0,00         | 2 599 200,50  |
| 1.3.2.5  | Dofinansowanie zadania - Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego   | Urząd Miejski                      | 2012 | 2014 | 294 923,15    | 250 047,91 | 44 875,24    | 0,00         | 0,00         | 294 923,15    |
| 1.3.2.6  | Dostosowanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy Pl. Wolności 7 w Cieszynie do obowiązujących wymogów technicznych | Szkoła Podstawowa Nr 4             | 2012 | 2013 | 101 200,00    | 91 600,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 91 600,00     |
| 1.3.2.7  | Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy  | Urząd Miejski                      | 2013 | 2015 | 2 900 000,00  | 0,00       | 500 000,00   | 2 400 000,00 | 0,00         | 2 900 000,00  |
| 1.3.2.8  | Modernizacja stadionu MOSiR w Cieszynie przy Al. Jana Łyska 21   | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2009 | 2016 | 16 882 700,00 | 25 000,00  | 300 000,00   | 8 000 000,00 | 8 403 000,00 | 16 728 000,00 |
| 1.3.2.9  | Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Cieszynie   | Urząd Miejski                      | 2013 | 2015 | 2 000 000,00  | 0,00       | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 2 000 000,00  |
| 1.3.2.10 | Termomodernizacja budynku Miejskich Hal Targowych wraz z modernizacją centralnego ogrzewania   | Miejski Zarząd Dróg                | 2012 | 2015 | 968 000,00    | 197 000,00 | 358 000,00   | 268 000,00   | 0,00         | 823 000,00    |
| 1.3.2.11 | Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 w Cieszynie  | Przedszkole Nr 20                  | 2013 | 2014 | 450 000,00    | 50 000,00  | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 450 000,00    |
| 1.3.2.12 | Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej   | Urząd Miejski                      | 2013 | 2014 | 666 000,00    | 66 000,00  | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         | 655 422,00    |