

# 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 167 244 977,70           | 29 081 551,82 | 39 297 844,89 | 27 612 466,28 | 10 874 493,82 | 63 164 021,10    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 27 781 944,24            | 4 923 412,76  | 8 734 088,56  | 8 629 832,86  | 459 110,27    | 18 048 434,48    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 139 463 033,46           | 24 158 139,06 | 30 563 756,33 | 18 982 633,42 | 10 415 383,55 | 45 115 586,62    |
| 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: |                                           |                  |      | 107 930 921,99           | 22 671 979,37 | 23 971 642,13 | 4 946 896,76  | 93 748,30     | 11 665 967,22    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 6 921 371,68             | 1 376 189,76  | 690 761,04    | 325 127,34    | 81 364,75     | 754 363,48       |
| 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 | Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski                             | 2013             | 2016 | 303 803,13               | 0,00          | 47 811,04     | 174 627,34    | 81 364,75     | 303 803,13       |
| 1.1.1.6 | 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        |
| 1.1.1.7 | Plan gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski                             | 2013             | 2014 | 75 000,00                | 5 000,00      | 70 000,00     | 0,00          | 0,00          | 75 000,00        |

|              |                                                                                                               |                                      |      |      |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.1.1.8      | 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                 |
| 1.1.1.9      | 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                 |
| 1.1.1.10     | 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                 |
| 1.1.1.11     | 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           |
| 1.1.1.12     | 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>101 009 550,31</b> | <b>21 295 789,61</b> | <b>23 280 881,09</b> | <b>4 621 769,42</b>  | <b>12 383,55</b>     | <b>10 911 603,74</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      | Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego                                     | Urząd Miejski                        | 2013 | 2016 | 544 515,97            | 0,00                 | 171 618,91           | 360 513,51           | 12 383,55            | 544 515,97           |
| 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>59 314 055,71</b>  | <b>6 409 572,45</b>  | <b>15 326 202,76</b> | <b>22 665 569,52</b> | <b>10 780 745,52</b> | <b>51 498 053,88</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      | <i>Dotacje z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>                                                                                                                                                    | 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      | <i>Dotacje z obszaru profilaktyki społecznej -</i>                                                                                                                                                                              | 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      | <i>Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy</i>                                                                                                                                                    | Urząd Miejski | 2013 | 2015 | 50 000,00            | 0,00                | 30 000,00           | 20 000,00            | 0,00                 | 50 000,00            |
| 1.3.1.4      | <i>Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla śródmieścia Cieszyna</i>                                                                                                                          | Urząd Miejski | 2003 | 2013 | 164 054,00           | 56 736,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.1.5      | <i>Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym</i> | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 4 254,00             | 1 030,00            | 3 224,00            | 0,00                 | 0,00                 | 4 254,00             |
| 1.3.1.6      | <i>Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Cieszynie</i>                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski | 2013 | 2015 | 15 000,00            | 15 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 15 000,00            |
| 1.3.1.7      | <i>Strategia Rozwoju Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 16 900,00            | 0,00                | 16 900,00           | 0,00                 | 0,00                 | 16 900,00            |
| 1.3.1.8      | <i>Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cieszyn</i>                                                                             | 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      | <i>Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym</i>                                                            | 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     | <i>Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna</i>                                                                                                                                   | 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>38 453 483,15</b> | <b>2 862 349,45</b> | <b>7 282 875,24</b> | <b>14 360 864,00</b> | <b>10 403 000,00</b> | <b>34 203 982,88</b> |
| 1.3.2.1      | <i>"Biblioteka+" - modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie</i>                                                                                                                          | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 435 660,00           | 55 660,00           | 380 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 435 660,00           |
| 1.3.2.2      | <i>Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi</i>                                                                                                                                                                     | 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 | 873 000,00    | 102 000,00 | 358 000,00   | 268 000,00   | 0,00         | 728 000,00    |
| 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    |