

# 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<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--|---|---------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------------|
|         |  |   | od                  | do   |                             |               |               |              |            |                     |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                     |      | 96 228 842,59               | 45 560 726,53 | 27 022 002,15 | 3 161 057,76 | 16 000,00  | 60 373 677,76       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                     |      | 27 515 732,31               | 10 619 420,78 | 2 509 391,99  | 838 667,76   | 16 000,00  | 12 027 994,77       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                     |      | 68 713 110,28               | 34 941 305,75 | 24 512 610,16 | 2 322 390,00 | 0,00       | 48 345 682,99       |
| 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: |   |                     |      | 45 505 960,86               | 26 988 928,55 | 13 181 576,93 | 2 668 057,76 | 0,00       | 29 997 040,73       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                     |      | 4 614 386,69                | 2 686 206,00  | 854 686,77    | 345 667,76   | 0,00       | 3 155 904,77        |
| 1.1.1.1 | Aktywni seniorzy w Cieszynie   | Dom Spokojnej Starości                          | 2017                | 2018 | 755 926,15                  | 555 926,15    | 200 000,00    | 0,00         | 0,00       | 755 926,15          |
| 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           |

| 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   |                          |                      |                      |                     |             |                      |
| 1.1.1.5      | Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja COK "Dom Narodowy"                                       | Urząd Miejski                             | 2013             | 2019 | 573 134,31               | 289 967,37           | 153 280,47           | 129 886,47          | 0,00        | 573 134,31           |
| 1.1.1.6      | Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"                               | Urząd Miejski                             | 2013             | 2019 | 158 850,00               | 79 700,00            | 79 150,00            | 0,00                | 0,00        | 158 850,00           |
| 1.1.1.7      | Moje Przedszkole  | Centrum Usług Wspólnych                   | 2016             | 2017 | 719 618,75               | 418 128,75           | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 43 997,83            |
| 1.1.1.8      | 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            |
| 1.1.1.9      | Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín -   | Urząd Miejski                             | 2015             | 2019 | 272 792,79               | 272 792,79           | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 272 792,79           |
| 1.1.1.10     | 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            |
| 1.1.1.11     | Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna -   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 99 960,00                | 50 000,00            | 49 960,00            | 0,00                | 0,00        | 99 960,00            |
| 1.1.1.13     | Warto umieć więcej -  | Centrum Usług Wspólnych                   | 2017             | 2019 | 805 765,69               | 259 906,10           | 343 078,30           | 202 781,29          | 0,00        | 805 765,69           |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>40 891 574,17</b>     | <b>24 302 722,55</b> | <b>12 326 890,16</b> | <b>2 322 390,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26 841 135,96</b> |
| 1.1.2.1      | Aktywni seniorzy w Cieszynie  | Dom Spokojnej Starości                    | 2017             | 2018 | 9 447,60                 | 9 447,60             | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 9 447,60             |
| 1.1.2.2      | Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie  | Urząd Miejski                             | 2013             | 2018 | 17 427 342,51            | 14 557 479,74        | 2 457 576,16         | 0,00                | 0,00        | 4 941 139,41         |
| 1.1.2.3      | Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"                               | Urząd Miejski                             | 2013             | 2019 | 1 751 094,00             | 884 780,00           | 861 314,00           | 0,00                | 0,00        | 1 746 094,00         |



| 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   |                          |                      |                      |                   |                  |                      |
| 1.2.1   | - 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     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>   |   |                  |      | <b>50 722 881,73</b>     | <b>18 571 797,98</b> | <b>13 840 425,22</b> | <b>493 000,00</b> | <b>16 000,00</b> | <b>30 376 637,03</b> |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 22 901 345,62            | 7 933 214,78         | 1 654 705,22         | 493 000,00        | 16 000,00        | 8 872 090,00         |
| 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            |
| 1.3.1.2 | Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 (Hajduka Wschodnia)  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2017 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| 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 | Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę paliwa gazowego i energii elektrycznej  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2017 | 6 000,00                 | 6 000,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| 1.3.1.5 | Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna   | Urząd Miejski                             | 2013             | 2017 | 255 579,99               | 28 830,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| 1.3.1.6 | 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           |
| 1.3.1.7 | 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         |
| 1.3.1.8 | 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                 |

| 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   |                          |                      |                      |             |             |                      |
| 1.3.1.9      | 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                 |
| 1.3.1.10     | 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                 |
| 1.3.1.11     | Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 (Hajduka Wschodnia)  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2017 | 979 000,00               | 979 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 979 000,00           |
| 1.3.1.12     | Sprzedzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i i Kargera -                          | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 77 890,00                | 38 984,78            | 33 905,22            | 5 000,00    | 0,00        | 77 890,00            |
| 1.3.1.13     | Sprzedzenie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 70 000,00                | 0,00                 | 70 000,00            | 0,00        | 0,00        | 70 000,00            |
| 1.3.1.14     | Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Cieszyna -                      | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 150 000,00               | 45 700,00            | 104 300,00           | 0,00        | 0,00        | 150 000,00           |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>27 821 536,11</b>     | <b>10 638 583,20</b> | <b>12 185 720,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21 504 547,03</b> |
| 1.3.2.1      | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7  | Szkoła Podstawowa Nr 7                    | 2017             | 2020 | 2 060 000,00             | 60 000,00            | 2 000 000,00         | 0,00        | 0,00        | 2 060 000,00         |
| 1.3.2.2      | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Czytelni Ludowej  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2017 | 120 995,00               | 113 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 113 000,00           |
| 1.3.2.3      | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfantego  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2017 | 42 121,18                | 35 848,18            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 35 848,18            |
| 1.3.2.4      | Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 (Hajduka Wschodnia)  | Miejski Zarząd Dróg                       | 2016             | 2017 | 7 859 379,00             | 7 859 379,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 7 859 379,00         |

| 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   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.3.2.5  | Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14 -  | Urząd Miejski                             | 2015             | 2018 | 460 000,00               | 159 000,00 | 117 000,00   | 0,00       | 0,00       | 276 000,00       |
| 1.3.2.6  | Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie/Szkole Podstawowej nr 1 w Cieszynie -  | Gimnazjum Nr 1                            | 2016             | 2017 | 715 000,00               | 557 318,37 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2.7  | Modernizacja murów oporowych  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2020 | 200 000,00               | 100 000,00 | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.8  | Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21 -  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 7 471 455,00             | 371 455,00 | 7 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 7 410 324,00     |
| 1.3.2.9  | Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym -  | Szkolne Schronisko Młodzieżowe            | 2016             | 2017 | 355 664,00               | 335 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 8 103,20         |
| 1.3.2.10 | Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna -   | Urząd Miejski                             | 2010             | 2018 | 5 063 943,00             | 400 000,00 | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna  | Straż Miejska                             | 2010             | 2018 | 390 908,28               | 60 000,00  | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 65 590,00        |
| 1.3.2.12 | Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji-dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji | Urząd Miejski                             | 2015             | 2020 | 255 450,65               | 119 682,65 | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 169 682,65       |
| 1.3.2.13 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego -  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 94 820,00                | 48 000,00  | 46 820,00    | 0,00       | 0,00       | 94 820,00        |
| 1.3.2.14 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej -  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 120 600,00               | 8 900,00   | 111 700,00   | 0,00       | 0,00       | 120 600,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej -  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 136 000,00               | 14 000,00  | 122 000,00   | 0,00       | 0,00       | 136 000,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej -   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 50 200,00                | 9 000,00   | 41 200,00    | 0,00       | 0,00       | 50 200,00        |

| 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   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.3.2.17 | Zagospodarowanie terenu w rejonie węzła komunikacyjnego: ul. Zamkowa, ul. Michejdy, ul. Dojazdowa, ul. Bednarska z uwzględnieniem powiązań komunikacyjnych i parkingu - | Miejski Zarząd Dróg                       | 2017             | 2018 | 240 000,00               | 40 000,00  | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 240 000,00       |
| 1.3.2.18 | Pielęgnacja drzewostanu stoków Góry Zamkowej -  | Miejski Zarząd Dróg                       | 2017             | 2018 | 175 000,00               | 8 000,00   | 167 000,00   | 0,00       | 0,00       | 175 000,00       |
| 1.3.2.19 | Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza -   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2020 | 400 000,00               | 180 000,00 | 220 000,00   | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.20 | Zagospodarowanie terenów w rejonie Mostu Przyjaźni -  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 160 000,00               | 10 000,00  | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.3.2.21 | Opracowanie i zaprojektowanie ulicy Katowickiej -   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.22 | Likwidacja zwężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztańskiej w Cieszynie -   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.23 | Wybudowanie ronda ul. Wiślańska i Bielska -   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.24 | Wymiana wiat przystankowych -   | Miejski Zarząd Dróg                       | 2017             | 2019 | 300 000,00               | 0,00       | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.25 | Most na ul. Brodzińskiego -   | Miejski Zarząd Dróg                       | 2017             | 2018 | 1 150 000,00             | 150 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 150 000,00     |