

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2014-2025

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				178 808 827,86	37 832 853,90	56 592 036,91	18 047 745,52	1 450 000,00	63 677 850,46
1.a	- wydatki bieżące				21 695 944,67	6 760 410,85	6 951 874,00	407 745,52	0,00	681 808,88
1.b	- wydatki majątkowe				157 112 883,19	31 072 443,05	49 640 162,91	17 640 000,00	1 450 000,00	62 996 041,58
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:				123 806 162,94	26 641 558,98	31 548 887,64	5 890 000,00	0,00	27 968 285,20
1.1.1	- wydatki bieżące				5 125 395,56	851 486,14	357 851,41	0,00	0,00	500 316,46
1.1.1.1	Aktywna integracja Społeczna w Cieszynie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	2 411 780,60	231 035,59	132 351,41	0,00	0,00	363 387,00
1.1.1.2	Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji -	Urząd Miejski	2008	2015	25 504,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna	Urząd Miejski	2013	2015	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.1.4	Strażacy bez granic	Urząd Miejski	2013	2014	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Uczenie się przez całe życie/Comenius	Gimnazjum Nr 2	2012	2014	84 000,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2015	2 493 030,96	533 020,55	150 500,00	0,00	0,00	36 929,46
1.1.1.7	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarkówki w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2008	2014	17 080,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				118 680 767,38	25 790 072,84	31 191 036,23	5 890 000,00	0,00	27 467 968,74

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2016	9 470 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	4 900 000,00	0,00	9 400 000,00
1.1.2.2	Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	Urząd Miejski	2012	2015	1 488 260,00	581 500,00	580 000,00	0,00	0,00	1 360 606,40
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap 1	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	5 100 000,00	30 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.1.2.4	Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji -	Urząd Miejski	2008	2015	5 030 221,67	3 743 160,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 743 160,00
1.1.2.5	Przebudowa placów parkingowych przy al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i al. Łyska w Cieszynie	Urząd Miejski	2014	2015	845 242,00	9 225,00	836 017,00	0,00	0,00	845 242,00
1.1.2.6	Strażacy bez granic	Urząd Miejski	2013	2014	1 381 000,00	1 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2015	93 168 815,53	18 274 225,63	20 005 019,23	0,00	0,00	4 730 998,13
1.1.2.8	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach sportowo-hotelowych MOSiR w Cieszynie	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014	2016	1 200 000,00	10 000,00	200 000,00	990 000,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2008	2014	997 228,18	760 962,21	0,00	0,00	0,00	87 962,21
<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>
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
<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>55 002 664,92</b>	<b>11 191 294,92</b>	<b>25 043 149,27</b>	<b>12 157 745,52</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>35 709 565,26</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				16 570 549,11	5 908 924,71	6 594 022,59	407 745,52	0,00	181 492,42
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	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Dotacje z obszaru profilaktyki społecznej -	Urząd Miejski	2012	2016	344 311,04	55 000,00	88 065,52	91 245,52	0,00	0,00
1.3.1.3	Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	Urząd Miejski	2013	2015	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.4	Monitorowanie skali problemów uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym - przeprowadzenie diagnozy - Monitorowanie skali problemów uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym - przeprowadzenie diagnozy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.5	Opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami	Urząd Miejski	2013	2014	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru C (Bobrek, Liburnia, Pastwiska)	Urząd Miejski	2005	2014	91 602,97	34 700,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00
1.3.1.7	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego teren położony w rejonie skrzyżowania ulic Hajduka i Bobreckiej	Urząd Miejski	2012	2014	16 416,22	3 692,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2014	2015	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.9	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	2015	4 208,07	2 032,00	2 017,07	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2013	2016	91 902,58	23 100,00	38 500,00	30 000,00	0,00	80 012,42
1.3.1.11	Strategia Rozwoju Oświaty	Urząd Miejski	2013	2014	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.12	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cieszyn	Urząd Miejski	2013	2015	13 440 000,00	5 320 000,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	Urząd Miejski	2012	2015	1 022 708,23	117 000,00	807 940,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>38 432 115,81</b>	<b>5 282 370,21</b>	<b>18 449 126,68</b>	<b>11 750 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>35 528 072,84</b>
1.3.2.1	"Biblioteka+" - modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2014	328 202,00	272 642,00	0,00	0,00	0,00	272 642,00
1.3.2.2	Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	Urząd Miejski	2012	2017	8 575 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 450 000,00	8 575 000,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej dla SP nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 1	2012	2015	2 513 000,00	913 000,00	904 149,24	0,00	0,00	299 950,70
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Przepilińskiego	Urząd Miejski	2013	2014	37 808,68	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bielskiej	Urząd Miejski	2013	2014	32 567,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kątowej	Urząd Miejski	2013	2014	27 526,10	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Macierzy Szkolnej	Urząd Miejski	2013	2014	54 945,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wietrznej	Urząd Miejski	2013	2014	34 403,00	23 952,50	0,00	0,00	0,00	23 952,50
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Hażlaskiej	Urząd Miejski	2013	2014	53 444,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Dofinansowanie zadania - Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	Urząd Miejski	2012	2015	294 923,15	241 175,71	53 747,44	0,00	0,00	294 923,15
1.3.2.11	Dostosowanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy Pl. Wolności 7 w Cieszynie do obowiązujących wymogów technicznych	Szkoła Podstawowa Nr 4	2012	2014	119 948,00	111 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	Urząd Miejski	2013	2015	3 150 000,00	500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.13	Modernizacja stadionu MOSiR w Cieszynie przy Al. Jana Łyska 21	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2009	2016	16 650 000,00	0,00	8 200 000,00	8 450 000,00	0,00	16 650 000,00
1.3.2.14	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	2 830 000,00	30 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	2 830 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 w Cieszynie	Przedszkole Nr 20	2013	2014	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 319,49
1.3.2.16	Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2013	2015	2 480 348,88	600 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	2 443 055,00
1.3.2.17	Wykonanie instalacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic wraz z drenażem	Szkoła Podstawowa Nr 4	2014	2015	220 000,00	8 770,00	211 230,00	0,00	0,00	211 230,00
1.3.2.18	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Domu Spokojnej Starości przy ulicy Mickiewicza 13	Dom Spokojnej Starości	2014	2015	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00