

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2015-2025

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015    | Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |               |               |               |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 171 606 476,68           | 40 942 494,79 | 14 131 575,52 | 11 565 532,00 | 7 938 000,00 | 3 225 092,00 | 55 015 085,31    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 20 878 495,48            | 6 392 324,00  | 467 745,52    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 307 904,94       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 150 727 981,20           | 34 550 170,79 | 13 663 830,00 | 11 565 532,00 | 7 938 000,00 | 3 225 092,00 | 54 707 180,37    |
| 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: |   |                  |      | 135 391 478,76           | 27 998 371,96 | 10 205 830,00 | 7 435 532,00  | 5 920 000,00 | 1 225 092,00 | 36 903 098,45    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 983 205,56             | 360 741,41    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 61 929,46        |
| 1.1.1.1 | Aktywna integracja Społeczna w Cieszynie   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2008             | 2015 | 2 411 780,60             | 132 351,41    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 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         | 0,00         | 25 000,00        |
| 1.1.1.3 | Plan gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna  | Urząd Miejski                             | 2013             | 2015 | 52 890,00                | 52 890,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.4 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej   | Urząd Miejski                             | 2007             | 2015 | 2 493 030,96             | 150 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 36 929,46        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 130 408 273,20           | 27 637 630,55 | 10 205 830,00 | 7 435 532,00  | 5 920 000,00 | 1 225 092,00 | 36 841 168,99    |
| 1.1.2.1 | Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie   | Urząd Miejski                             | 2013             | 2016 | 10 889 250,00            | 4 470 000,00  | 6 319 250,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 10 572 284,57    |
| 1.1.2.2 | Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej  | Urząd Miejski                             | 2012             | 2015 | 1 488 260,00             | 807 594,32    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 807 594,32       |
| 1.1.2.3 | Likwidacja niksiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I   | Urząd Miejski                             | 2015             | 2017 | 5 250 600,00             | 475 000,00    | 2 387 800,00  | 2 387 800,00  | 0,00         | 0,00         | 5 250 600,00     |
| 1.1.2.4 | Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I i etap II  | Miejski Zarząd Dróg                       | 2014             | 2016 | 400 000,00               | 0,00          | 400 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 400 000,00       |
| 1.1.2.5 | Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 11 279 100,00            | 0,00          | 0,00          | 4 134 008,00  | 5 920 000,00 | 1 225 092,00 | 11 279 100,00    |

| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015           | Limit 2016          | Limit 2017          | Limit 2018          | Limit 2019          | Limit zobowiązań     |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|              |   |   | od               | do   |                          |                      |                     |                     |                     |                     |                      |
| 1.1.2.6      | Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji -   | Urząd Miejski                             | 2008             | 2015 | 5 030 501,67             | 1 000 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 908 070,97           |
| 1.1.2.7      | Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie - Termomodernizacja budynku Ratusza  | Urząd Miejski                             | 2015             | 2016 | 888 780,00               | 30 000,00            | 858 780,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 888 780,00           |
| 1.1.2.8      | Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie - Termomodernizacja budynku USC  | Urząd Miejski                             | 2015             | 2017 | 67 724,00                | 14 000,00            | 0,00                | 53 724,00           | 0,00                | 0,00                | 67 724,00            |
| 1.1.2.9      | Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie - wymiana okien w budynku Teatru im. A. Mickiewicza  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2017 | 400 000,00               | 0,00                 | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00                | 0,00                | 400 000,00           |
| 1.1.2.10     | Przebudowa placów parkingowych przy al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i al. Łyska w Cieszynie  | Urząd Miejski                             | 2014             | 2015 | 845 242,00               | 836 017,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 836 017,00           |
| 1.1.2.11     | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej  | Urząd Miejski                             | 2007             | 2015 | 93 168 815,53            | 20 005 019,23        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4 730 998,13         |
| 1.1.2.12     | Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach sportowo-hotelowych MOSiR w Cieszynie   | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji        | 2014             | 2017 | 700 000,00               | 0,00                 | 40 000,00           | 660 000,00          | 0,00                | 0,00                | 700 000,00           |
| <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>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>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>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>36 214 997,92</b>     | <b>12 944 122,83</b> | <b>3 925 745,52</b> | <b>4 130 000,00</b> | <b>2 018 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>18 111 986,86</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>15 895 289,92</b>     | <b>6 031 582,59</b>  | <b>467 745,52</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>245 975,48</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          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 1.3.1.2      | Dotacje z obszaru profilaktyki społecznej -   | Urząd Miejski                             | 2012             | 2016 | 344 311,04               | 88 065,52            | 91 245,52           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 1.3.1.3      | Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy   | Urząd Miejski                             | 2013             | 2015 | 50 000,00                | 50 000,00            | 0,00                | 0,00                | 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                | 5 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |

| L.p.         | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015          | Limit 2016          | Limit 2017          | Limit 2018          | Limit 2019          | Limit zobowiązań     |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|              |  |   | od               | do   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 1.3.1.5      | Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego  | Urząd Miejski                             | 2014             | 2015 | 26 000,00                | 26 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 26 000,00            |
| 1.3.1.6      | 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                 | 2 017,07            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 1.3.1.7      | Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna  | Urząd Miejski                             | 2013             | 2016 | 205 502,58               | 90 000,00           | 90 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 169 975,48           |
| 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 | 13 440 000,00            | 5 320 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 1.3.1.9      | Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym  | Urząd Miejski                             | 2012             | 2015 | 378 768,23               | 164 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>20 319 708,00</b>     | <b>6 912 540,24</b> | <b>3 458 000,00</b> | <b>4 130 000,00</b> | <b>2 018 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>17 866 011,38</b> |
| 1.3.2.1      | Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi   | Urząd Miejski                             | 2012             | 2019 | 9 560 990,50             | 1 500 000,00        | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 9 500 000,00         |
| 1.3.2.2      | Budowa i wyposażenie miasteczka ruchu drogowego  | Straż Miejska                             | 2015             | 2016 | 200 000,00               | 10 000,00           | 190 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 200 000,00           |
| 1.3.2.3      | Budowa sali gimnastycznej dla SP nr 1  | Szkoła Podstawowa Nr 1                    | 2012             | 2015 | 2 513 000,00             | 933 610,24          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 281 081,38           |
| 1.3.2.4      | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bielskiej  | Urząd Miejski                             | 2013             | 2015 | 36 567,00                | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 30 000,00            |
| 1.3.2.5      | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wietrznej  | Urząd Miejski                             | 2013             | 2015 | 90 450,50                | 80 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 80 000,00            |
| 1.3.2.6      | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej   | Urząd Miejski                             | 2014             | 2015 | 280 000,00               | 255 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 255 000,00           |
| 1.3.2.7      | Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy  | Urząd Miejski                             | 2013             | 2015 | 3 150 000,00             | 3 150 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3 150 000,00         |
| 1.3.2.8      | Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej  | Urząd Miejski                             | 2014             | 2015 | 350 000,00               | 270 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 270 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |            |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.9  | Podnoszenie jakości usług MOPS oraz świadczenie usług elektronicznych  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2015             | 2018 | 211 700,00               | 157 700,00 | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00  | 0,00       | 211 700,00       |
| 1.3.2.10 | Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku  | Miejski Zarząd Dróg                       | 2014             | 2017 | 2 830 000,00             | 250 000,00 | 1 000 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 800 000,00     |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna   | Straż Miejska                             | 2010             | 2017 | 175 000,00               | 55 000,00  | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 175 000,00       |
| 1.3.2.12 | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic wraz z drenażem budynku przy ul. Pl. Wolności 7 w Cieszynie | Szkoła Podstawowa Nr 4                    | 2014             | 2015 | 220 000,00               | 211 230,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 211 230,00       |
| 1.3.2.13 | Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Domu Spokojnej Starości przy ulicy Mickiewicza 13                                       | Dom Spokojnej Starości                    | 2014             | 2017 | 702 000,00               | 10 000,00  | 190 000,00   | 502 000,00   | 0,00       | 0,00       | 702 000,00       |