

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI./21
Rady Miejskiej Cieszyzna
z dnia 28 stycznia 2021 roku
zmieniający Załącznik Nr 1
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				142 378 656,00	59 804 290,83	30 727 729,03	2 447 342,03	103 000,00	84 873 359,64
1.a	- wydatki bieżące				64 552 615,40	16 466 393,75	4 274 968,80	1 079 127,00	0,00	16 997 612,33
1.b	- wydatki majątkowe				77 826 040,60	43 337 897,08	26 452 760,23	1 368 215,03	103 000,00	67 875 747,31
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:				34 784 434,33	20 050 675,88	10 933 906,83	557 615,03	0,00	28 584 589,95
1.1.1	- wydatki bieżące				3 157 101,15	2 037 746,90	761 146,60	189 400,00	0,00	2 988 293,50
1.1.1.1	Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna – Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół- "How to make school attractive and creative - Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 5	2019	2021	101 903,20	66 940,52	0,00	0,00	0,00	66 940,52
1.1.1.2	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2023	818 305,00	80 500,00	548 405,00	189 400,00	0,00	818 305,00
1.1.1.3	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 1	2020	2022	50 880,00	42 400,00	8 480,00	0,00	0,00	50 880,00
1.1.1.4	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 2	2020	2022	407 040,00	339 200,00	67 840,00	0,00	0,00	407 040,00
1.1.1.5	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 4	2020	2022	111 936,00	93 280,00	18 656,00	0,00	0,00	111 936,00
1.1.1.6	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 7	2020	2022	30 528,00	25 440,00	5 088,00	0,00	0,00	30 528,00
1.1.1.7	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 8	2020	2022	61 056,00	50 880,00	10 176,00	0,00	0,00	61 056,00
1.1.1.8	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 9	2020	2022	17 808,00	14 840,00	2 968,00	0,00	0,00	17 808,00
1.1.1.9	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 16	2020	2022	50 880,00	42 400,00	8 480,00	0,00	0,00	50 880,00
1.1.1.10	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 17	2020	2022	15 264,00	12 720,00	2 544,00	0,00	0,00	15 264,00
1.1.1.11	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 18	2020	2022	25 440,00	21 200,00	4 240,00	0,00	0,00	25 440,00
1.1.1.12	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 19	2020	2022	30 528,00	25 440,00	5 088,00	0,00	0,00	30 528,00
1.1.1.13	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 20	2020	2022	165 360,00	137 800,00	27 560,00	0,00	0,00	165 360,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.14	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi	2020	2022	91 584,00	76 320,00	15 264,00	0,00	0,00	91 584,00
1.1.1.15	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	968 076,35	931 718,75	36 357,60	0,00	0,00	968 076,35
1.1.1.16	Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna – Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – współpraca - Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 2	2018	2021	102 066,60	42 805,42	0,00	0,00	0,00	42 805,42
1.1.1.17	Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna – Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – współpraca - Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2021	108 446,00	33 862,21	0,00	0,00	0,00	33 862,21
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 627 333,18	18 012 928,98	10 172 760,23	368 215,03	0,00	25 596 296,45
1.1.2.1	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna- etap IV - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2019	2021	1 722 164,48	1 658 977,08	0,00	0,00	0,00	1 658 977,08
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap II - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Miejski Zarząd Dróg	2019	2021	1 761 070,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.3	Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie-zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania - Podniesienie jakości i niezawodności taboru autobusowego komunikacji miejskiej.	Urząd Miejski	2020	2021	4 775 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00
1.1.2.4	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Miejski Zarząd Dróg	2017	2023	11 775 112,25	1 532 725,68	6 950 000,00	368 215,03	0,00	5 893 332,92
1.1.2.5	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2023	7 172 760,23	3 950 000,00	3 222 760,23	0,00	0,00	7 172 760,23
1.1.2.6	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	323 951,90	323 951,90	0,00	0,00	0,00	323 951,90
1.1.2.7	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki-Przebudowa ulicy Głębokiej, droga gminna nr 390104S w Cieszynie - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Miejski Zarząd Dróg	2017	2023	4 097 274,32	4 097 274,32	0,00	0,00	0,00	4 097 274,32
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				107 594 221,67	39 753 614,95	19 793 822,20	1 889 727,00	103 000,00	56 288 769,69
1.3.1	- wydatki bieżące				61 395 514,25	14 428 646,85	3 513 822,20	889 727,00	0,00	14 009 318,83
1.3.1.1	Monitorowanie skali problemów uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym - przeprowadzenie diagnozy - Rozpoznawanie problemu w zakresie uzależnień i przemocy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Promocja i zarządzanie Budżetem Obywatelskim - edycja na 2021 rok - Promowanie uczestnictwa mieszkańców w tworzeniu budżetu	Urząd Miejski	2021	2022	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.3	Realizacja programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców Cieszyna - Realizacja uchwalonych programów	Urząd Miejski	2018	2022	773 600,00	110 000,00	162 000,00	0,00	0,00	272 000,00
1.3.1.4	Realizacja programu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych obejmującego usługi aktywizacyjne - Aktywizacja osób bezdomnych	Urząd Miejski	2020	2021	74 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.5	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie gminy	Urząd Miejski	2020	2022	442 836,50	181 000,00	18 000,00	0,00	0,00	26 525,83

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Strategie rozwoju cieszyńskiej oświaty - Modernizacja systemu oświaty	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	73 185,00	21 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Strażacy OSP dla Bezpiecznego Cieszyna- zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek OSP Miasta Cieszyna (budżet obywatelski) - Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP Cieszyn	Urząd Miejski	2020	2021	105 240,00	105 240,00	0,00	0,00	0,00	105 240,00
1.3.1.8	Świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych na terenie Gminy Cieszyn	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	799 600,00	390 000,00	409 600,00	0,00	0,00	799 600,00
1.3.1.9	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Cieszyna - Racjonalna gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miejski	2015	2022	55 294 630,37	11 967 651,85	2 034 495,20	0,00	0,00	12 188 772,00
1.3.1.10	Wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc w formie schronienia (prowadzenie schroniska i noclegowni) - Pomoc w wychodzeniu z bezdomności	Urząd Miejski	2020	2021	511 450,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00
1.3.1.11	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej - Współfinansowanie zadań w celu zapewnienia dzieciom opieki i pobytu w odpowiednich placówkach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2023	2 576 972,55	650 000,00	810 000,00	820 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym - Współfinansowanie zadań w celu zapewnienia dzieciom opieki i pobytu w odpowiednich placówkach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2023	70 000,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Cieszyn - Zarządzanie finansami gminy	Urząd Miejski	2020	2023	119 181,00	39 727,00	39 727,00	39 727,00	0,00	119 181,00
1.3.1.14	Zarządzanie Dworcem Cieszyn - Zarządzanie majątkiem Miasta	Urząd Miejski	2020	2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Sprządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i i Kargera - Zapewnienie ładru przestrzennego na terenie gminy	Urząd Miejski	2017	2021	59 818,83	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 198 707,42	25 324 968,10	16 280 000,00	1 000 000,00	103 000,00	42 279 450,86
1.3.2.1	Bieżnia- bieg po zdrowie (budżet obywatelski) - Modernizacja infrastruktury społecznej	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2019	2021	1 040 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2017	2021	213 799,45	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej- II edycja- w rejonie ulicy Hallera - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2019	2021	387 075,14	252 053,14	0,00	0,00	0,00	41 827,69
1.3.2.5	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- II edycja- w rejonie ulicy Katowicka, Łanowa - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2018	2021	532 041,60	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.6	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- II edycja- w rejonie ulicy Kościelna, Ładna - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2019	2021	548 978,75	515 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.7	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Katowicka, Majowa - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2018	2021	776 000,00	750 575,90	0,00	0,00	0,00	750 575,90

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Kościuszki - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2018	2021	160 558,32	150 000,00	0,00	0,00	0,00	46 713,21
1.3.2.9	Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2020	2023	1 632 768,56	400 000,00	500 000,00	730 000,00	0,00	1 630 000,00
1.3.2.10	Modernizacja części dachu oraz naprawa elementów elewacji na budynku COK (Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy) - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2020	2021	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Modernizacja dróg gminnych - Modernizacja infrastruktury transportowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	1 626 337,03	1 626 337,03	0,00	0,00	0,00	1 626 337,03
1.3.2.12	Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2017	2022	3 000 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.13	Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21 - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2017	2022	10 148 857,64	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.14	Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2021	2022	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.15	Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- Zakup 2 autobusów komunikacji miejskiej spełniających normy emisji spalin Euro 6 - Podniesienie jakości i niezawodności taboru autobusowego komunikacji miejskiej	Urząd Miejski	2020	2021	2 337 000,00	2 337 000,00	0,00	0,00	0,00	2 337 000,00
1.3.2.16	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie - Modernizacja bazy turystycznej	Urząd Miejski	2019	2021	160 235,57	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2017	2022	708 014,62	585 000,00	0,00	0,00	0,00	469 995,00
1.3.2.18	Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury transportowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	820 896,10	356 700,00	0,00	0,00	0,00	356 700,00
1.3.2.19	Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) - etap I basen - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2019	2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.20	Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Modernizacja infrastruktury społecznej	Szkoła Podstawowa Nr 1	2019	2021	230 000,00	182 240,00	0,00	0,00	0,00	182 240,00
1.3.2.21	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna - etap II - Zwiększenie bezpieczeństwa w Mieście	Straż Miejska	2020	2023	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	180 000,00
1.3.2.23	Strażacy OSP dla Bezpiecznego Cieszyna- zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek OSP Miasta Cieszyna (budżet obywatelski) - Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP Cieszyn	Urząd Miejski	2020	2021	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 - Modernizacja infrastruktury społecznej	Przedszkole Nr 1	2018	2021	803 384,89	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.25	Twoje media w bibliotece (budżet obywatelski) - Rozszerzenie oferty kulturalnej	Urząd Miejski	2020	2021	67 700,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	67 700,00
1.3.2.26	Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Urząd Miejski	2018	2022	15 243 017,25	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ulicTrzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	1 542 440,00	542 440,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 542 440,00
1.3.2.28	Kompleksowa rozbudowa klimatyzacji budynku Ratusza - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2021	2024	603 000,00	70 000,00	220 000,00	210 000,00	103 000,00	603 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.29	SP 3 Modernizacja instalacji przeciwpożarowej - Modernizacja infrastruktury oświatowej	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2021	30 000,00	20 529,00	0,00	0,00	0,00	20 529,00
1.3.2.30	Wymiana więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 od strony Parku Kasztanowego - Modernizacja infrastruktury społecznej	Szkoła Podstawowa Nr 5	2019	2021	341 102,50	268 205,00	0,00	0,00	0,00	268 205,00
1.3.2.31	Przebudowa ulicy Łowieckiej - Modernizacja infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	237 000,00	232 016,76	0,00	0,00	0,00	232 016,76
1.3.2.32	Wykonanie miejsca do wysiadania- ulica Kajzara - Modernizacja infrastruktury transportowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	18 000,00	13 671,27	0,00	0,00	0,00	13 671,27
1.3.2.33	Wdrożenie systemu zarządzania obiegiem spraw i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Cieszynie - Poprawa jakości i warunków pracy	Urząd Miejski	2019	2021	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
1.3.2.34	Wymiana drzwi wiaty pełniącej rolę magazynu soli - Modernizacja infrastruktury transportowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00