

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII//22
Rady Miejskiej Cieszyzna
z dnia 25 sierpnia 2022 roku
zmieniający Załącznik Nr 1
do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				241 397 047,32	82 870 646,93	64 359 634,34	20 685 018,10	1 304 000,00	1 668 000,00
1.a	- wydatki bieżące				103 804 361,90	23 555 710,75	20 216 035,90	3 118 979,10	179 000,00	168 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				137 592 685,42	59 314 936,18	44 143 598,44	17 566 039,00	1 125 000,00	1 500 000,00
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:				61 750 798,26	38 064 899,50	15 567 620,11	209 095,90	19 000,00	8 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 200 213,04	6 170 676,72	3 125 125,22	209 095,90	19 000,00	8 000,00
1.1.1.1	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 4	2020	2023	134 726,00	96 856,89	6 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 16	2020	2023	59 360,00	45 721,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 19	2020	2023	49 555,00	37 608,25	3 021,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 18	2020	2023	18 868,00	13 683,68	1 113,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Centrum Usług Wspólnych	2020	2023	1 080 078,41	931 305,55	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 20	2020	2023	165 360,00	118 162,37	8 109,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 9	2020	2023	20 352,00	14 449,95	636,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 7	2020	2023	36 888,00	25 799,09	1 590,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 8	2020	2023	66 356,00	47 736,69	795,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 17	2020	2023	21 412,00	15 747,82	795,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 1	2020	2023	68 052,00	50 202,75	3 816,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Nr 2	2020	2023	309 997,00	228 181,80	19 610,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi	2020	2023	107 378,00	79 094,62	5 724,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 665 000,00	1 660 000,00	151 028 164,50
1.a	165 000,00	160 000,00	40 840 039,20
1.b	1 500 000,00	1 500 000,00	110 188 125,30
1.1	5 000,00	0,00	39 084 941,99
1.1.1	5 000,00	0,00	7 712 066,98
1.1.1.1	0,00	0,00	46 548,56
1.1.1.2	0,00	0,00	21 304,94
1.1.1.3	0,00	0,00	24 743,54
1.1.1.4	0,00	0,00	8 366,81
1.1.1.5	0,00	0,00	211 031,49
1.1.1.6	0,00	0,00	51 480,58
1.1.1.7	0,00	0,00	5 321,64
1.1.1.8	0,00	0,00	12 127,71
1.1.1.9	0,00	0,00	11 140,73
1.1.1.10	0,00	0,00	7 487,08
1.1.1.11	0,00	0,00	30 472,57
1.1.1.12	0,00	0,00	148 776,89
1.1.1.13	0,00	0,00	40 792,36

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.14	Cieszyn - miasto samowystarczalne - Modernizacja infrastruktury miejskiej	Urząd Miejski	2021	2024	2 319 539,37	1 118 438,91	1 082 904,62	118 195,84	0,00	0,00
1.1.1.15	Cieszyn miasto samowystarczalne- Zamek Cieszyn - Modernizacja infrastruktury miejskiej	Urząd Miejski	2022	2024	1 783 998,02	1 090 143,83	657 954,13	35 900,06	0,00	0,00
1.1.1.16	Cieszyn/Cesky Tesin wspólnie - Promowanie współpracy transgranicznej	Urząd Miejski	2021	2022	77 882,00	12 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Kreatywna 5 - Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 5	2021	2022	49 400,00	29 020,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Kreatywna 5 - Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	219 951,25	138 991,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Modernizacja infrastruktury miejskiej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	53 422,72	53 422,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Modernizacja infrastruktury miejskiej	Dom Spokojnej Starości	2022	2023	16 026,80	16 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Modernizacja infrastruktury Miejskiej	Urząd Miejski	2022	2023	1 861 955,14	999 846,67	862 108,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Projekt programu Erasmus + Rumunia - Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 5	2022	2023	55 999,21	44 799,37	11 199,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Projekt programu Erasmus+ Turcja - Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 5	2022	2023	55 999,21	44 799,37	11 199,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Projekt Programu Erasmus+-Edukacja Szkolna-Akcja2-Partnerstwa strategiczne-współpraca szkół-"How to make school attractive and creative" - Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 5	2019	2022	101 903,20	39 107,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Projekt Programu Erasmus+Polska - Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 5	2022	2023	65 561,21	52 448,96	13 112,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Projekt programu Erasmus+Portugalia - Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 5	2022	2023	87 682,37	70 145,90	17 536,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie - Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 2	2022	2023	95 730,00	42 530,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie - Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 4	2022	2023	117 690,00	59 030,00	58 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie - Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 1	2022	2023	36 080,00	14 800,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie - Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	447 608,60	407 608,00	40 000,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2023	380 313,50	169 800,00	159 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Miejski Zarząd Dróg	2017	2023	60 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Śląskie. Przywracamy błękit. - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.	Urząd Miejski	2022	2027	175 088,03	33 088,03	55 000,00	55 000,00	19 000,00	8 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 550 585,22	31 894 222,78	12 442 494,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Wybieram cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Centrum Usług Wspólnych	2020	2023	125 949,84	125 949,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Adaptacja tarasu na ogród zimowy w Przedszkolu Nr 2- Integracyjnym, w ramach projektu Wybieram Cieszyńskie Przedszkole - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Centrum Usług Wspólnych	2020	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.14	0,00	0,00	2 319 539,37
1.1.1.15	0,00	0,00	1 783 998,02
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	53 422,72
1.1.1.20	0,00	0,00	16 026,80
1.1.1.21	0,00	0,00	1 861 955,14
1.1.1.22	0,00	0,00	55 999,21
1.1.1.23	0,00	0,00	55 999,21
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	65 561,21
1.1.1.26	0,00	0,00	87 682,37
1.1.1.27	0,00	0,00	95 730,00
1.1.1.28	0,00	0,00	117 690,00
1.1.1.29	0,00	0,00	36 080,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00	322 700,00
1.1.1.32	0,00	0,00	45 000,00
1.1.1.33	5 000,00	0,00	175 088,03
1.1.2	0,00	0,00	31 372 875,01
1.1.2.1	0,00	0,00	2 526,97
1.1.2.2	0,00	0,00	3 085,90

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.3	Budowa kładki pieszo- rowerowej w rejonie mostu kolejowego wraz z rozbudową sieci ścieżek rowerowych - Modernizacja infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2019	2022	1 005 820,00	920 759,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cieszyn - miasto samowystarczalne - Modernizacja infrastruktury miejskiej	Urząd Miejski	2021	2024	11 099 636,32	3 865 384,07	7 234 252,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Cieszyn IT-Modernizacja pomieszczeń Cieszyńskiego Centrum Informacji Turystycznej w Ratuszu w celu podniesienia standardu obsługi turystów - Poprawa jakości i warunków pracy	Urząd Miejski	2021	2022	98 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Cieszyn miasto samowystarczalne- Zamek Cieszyn - Modernizacja infrastruktury miejskiej	Urząd Miejski	2022	2024	124 047,57	124 047,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna- etap IV - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2019	2022	1 711 842,48	1 628 632,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap II - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Miejski Zarząd Dróg	2019	2022	1 845 387,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	2022	4 643 250,00	4 624 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Modernizacja infrastruktury Miejskiej	Urząd Miejski	2022	2023	982 977,89	982 977,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rewitalizacja i modernizacja zabytkowej infrastruktury, w tym cieszyńskiego teatru i czeskokieszyńskiego kina do realizowania współpracy transgranicznej w zakresie festiwalowych produktów turystycznych obu miast - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie - Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	262 650,00	262 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2023	8 679 565,23	6 957 462,98	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Miejski Zarząd Dróg	2017	2023	16 685 117,28	10 253 081,90	4 208 242,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki-Przebudowa ulicy Głębokiej, droga gminna nr 390104S w Cieszynie - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Miejski Zarząd Dróg	2017	2023	4 000 341,61	176 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Zakup wyposażenia dla Oddziałów Przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 6 w ramach projektu "Wybieram Cieszyńskie przedszkole" - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji	Centrum Usług Wspólnych	2020	2023	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				179 646 249,06	44 805 747,43	48 792 014,23	20 475 922,20	1 285 000,00	1 660 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				93 604 148,86	17 385 034,03	17 090 910,68	2 909 883,20	160 000,00	160 000,00
1.3.1.1	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	253 564,83
1.1.2.5	0,00	0,00	11 099 636,32
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	124 047,57
1.1.2.8	0,00	0,00	1 627 402,98
1.1.2.9	0,00	0,00	78 350,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	982 977,89
1.1.2.12	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	262 650,00
1.1.2.14	0,00	0,00	2 999 827,18
1.1.2.15	0,00	0,00	13 733 499,31
1.1.2.16	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	306,06
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 660 000,00	1 660 000,00	111 943 222,51
1.3.1	160 000,00	160 000,00	33 127 972,22
1.3.1.1	0,00	0,00	2 620,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.2	Laboratoria przyszłości - Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 2	2021	2022	149 100,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Laboratoria przyszłości - Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 5	2021	2022	84 300,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Laboratoria przyszłości - Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 7	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Laboratoria przyszłości - Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 1	2021	2022	93 400,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Laboratoria przyszłości - Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 4	2021	2022	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Laboratoria przyszłości - Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi	2021	2022	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Laboratoria przyszłości - Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 3	2021	2022	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2022	2024	40 325,00	8 563,00	7 237,00	24 525,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Cieszyna - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2030 - Programowanie rozwoju lokalnego	Urząd Miejski	2021	2023	90 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Promocja i zarządzanie Budżetem Obywatelskim - edycja na 2021 rok - Promowanie uczestnictwa mieszkańców w tworzeniu budżetu	Urząd Miejski	2021	2022	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Promocja i zarządzanie Budżetem Obywatelskim - edycja na 2022 rok - Promowanie uczestnictwa mieszkańców w tworzeniu budżetu	Urząd Miejski	2022	2023	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Cieszyn - Zarządzanie finansami gminy	Urząd Miejski	2020	2023	108 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Prowadzenie Muzeum Drukarstwa w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski	2022	2028	1 090 000,00	130 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
1.3.1.16	Raport o stanie gminy - Zarządzanie gminą	Urząd Miejski	2021	2023	26 137,50	13 068,75	13 068,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Realizacja oraz promocja programu "Czyste powietrze" na terenie Cieszyna - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2021	2022	73 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Realizacja programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców Cieszyna - Realizacja uchwalonych programów	Urząd Miejski	2018	2024	1 151 600,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Zapewnienie ładru przestrzennego na terenie gminy	Urząd Miejski	2020	2023	526 016,52	50 799,00	23 739,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych na terenie Gminy Cieszyn - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	650 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	2024	85 547 130,37	14 528 169,47	15 289 665,93	2 555 358,20	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	149 100,00
1.3.1.3	0,00	0,00	84 300,00
1.3.1.4	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	163 200,00
1.3.1.9	0,00	0,00	40 325,00
1.3.1.10	0,00	0,00	9 710,00
1.3.1.11	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	3 368,06
1.3.1.13	0,00	0,00	10 519,16
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	160 000,00	160 000,00	1 090 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	23 330,00
1.3.1.18	0,00	0,00	510 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	30 252 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.22	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	2 514 842,66	780 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	17 120,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Współorganizacja wydarzenia sportowego pn. "12 Cieszyński FORTUNA Bieg" - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2020	2022	26 863,40	26 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Współorganizacja wydarzenia sportowego pn. "12 Cieszyński FORTUNA Bieg" - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miejski	2020	2022	42 333,41	42 210,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych - Podniesienie jakości i niezawodności taboru autobusowego komunikacji miejskiej	Urząd Miejski	2021	2022	19 680,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zarządzanie Dworcem Cieszyn - Zarządzanie majątkiem Miasta	Urząd Miejski	2021	2022	310 200,00	310 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zarządzanie Dworcem Cieszyn okres 2022-2023 - Zarządzanie majątkiem Miasta	Urząd Miejski	2022	2023	639 000,00	127 800,00	511 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 042 100,20	27 420 713,40	31 701 103,55	17 566 039,00	1 125 000,00	1 500 000,00
1.3.2.1	Adaptacja lokalu mieszkalnego na salę zajęć w Przedszkolu Nr 7 - Modernizacja infrastruktury społecznej	Przedszkole Nr 7	2021	2022	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ulicy Gospodarskiej w Cieszynie do połączenia z ulicą Myśliwską w Puńcowie gm. Golezów - Modernizacja Infrastruktury transportowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Hallera w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury technicznej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Hallera w Cieszynie - pomoc dla Powiatu - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2021	2022	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem ciśnieniowym w rejonie ulic. Zajęczej, Lisiej, Kościelnej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Langer, Ładna - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2022	2023	1 122 995,00	90 000,00	1 032 995,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2017	2023	213 799,45	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa targowiska przemysłowego przy ulicy Jana Sarkandra w Cieszynie - Poprawa jakości usług	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dostosowanie COK Dom Narodowy do wymogów p.poż. - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2022	2023	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14 - Poprawa jakości i warunków pracy	Urząd Miejski	2015	2023	1 142 584,25	188 157,96	96 145,59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Laboratoria przyszłości - Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 4	2021	2022	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Laboratoria przyszłości - Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi	2021	2022	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Laboratoria przyszłości - Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 1	2021	2022	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	639 000,00
1.3.2	1 500 000,00	1 500 000,00	78 815 250,29
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 122 995,00
1.3.2.6	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	284 303,55
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.13	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- II edycja- w rejonie ulicy Katowicka, Łanowa - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2019	2022	422 041,60	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Katowicka, Majowa - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2018	2022	736 000,00	710 575,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Mickiewicza - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2021	2022	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2020	2023	1 726 468,56	500 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2022	2024	1 565 291,00	102 407,00	1 006 645,00	456 239,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja drogi powiatowej 2607S-ulica Wiślańska w Cieszynie na odcinku ok. 1 km od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta - Modernizacja infrastruktury transportowej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja dróg gminnych (RFIL) - Modernizacja infrastruktury transportowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	2 896 195,81	2 560 402,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej- dokumentacja techniczna-Szkoła Podstawowa Nr 3 - Modernizacja infrastruktury oświatowej	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2022	63 579,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja monitoringu wizyjnego Cieszyna - Zwiększenie bezpieczeństwa w mieście	Straż Miejska	2022	2024	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2017	2022	1 163 345,50	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21 - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2017	2023	11 580 517,96	8 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja systemów informatycznych i obsługi w MZD - Modernizacja infrastruktury	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	69 321,14	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie - Modernizacja bazy turystycznej	Urząd Miejski	2019	2022	160 235,57	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2017	2023	1 434 075,00	446 000,00	786 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie koncepcji modernizacji Kąpieliska Miejskiego - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów kompleksu sportowego "Pod Walką" oraz budowa skateparku - Modernizacja infrastruktury społecznej	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2021	2023	950 000,00	75 600,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej nr 390072s-ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al.Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8 (Polski Ład) - Modernizacja infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	5 432 562,96	50 000,00	5 382 562,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak Szatkowskiej w Cieszynie (Polski Ład) - Modernizacja infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	6 260 000,00	500 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury transportowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2022	807 596,10	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa Śrutarska 39 - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2021	2022	70 000,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	57 758,80
1.3.2.15	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	1 565 291,00
1.3.2.18	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	633 033,99
1.3.2.20	0,00	0,00	43 050,00
1.3.2.21	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	11 472 940,00
1.3.2.24	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	1 232 840,00
1.3.2.27	0,00	0,00	13 100,00
1.3.2.28	0,00	0,00	909 600,00
1.3.2.29	0,00	0,00	5 432 562,96
1.3.2.30	0,00	0,00	6 250 529,00
1.3.2.31	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	95,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.33	Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Modernizacja infrastruktury społecznej	Szkoła Podstawowa Nr 1	2019	2024	1 356 031,00	111 000,00	701 837,00	353 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów- Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn-Skoczów-Bielsko-Biała-Wadowice-Kraków) - Modernizacja infrastruktury kolejowej	Urząd Miejski	2021	2028	1 550 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	500 000,00
1.3.2.36	Rozbudowa drogi powiatowej 2619S ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku ok. 1 km wraz z głównymi skrzyżowaniami- z ul. Stawową i ul. Wiślańską- pomoc dla Powiatu - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2021	2022	162 975,00	162 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa drogi powiatowej 2702S- ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera- pomoc dla Powiatu - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna - Zwiększenie bezpieczeństwa w Mieście	Straż Miejska	2020	2022	55 000,00	38 275,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa oświetlenia publicznego - Modernizacja infrastruktury miejskiej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	276 365,16	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 - Modernizacja infrastruktury społecznej	Przedszkole Nr 1	2018	2022	803 384,89	599 664,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Urządzenia kanalizacyjne - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2022	2025	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.42	Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2022	2028	7 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.43	Wykonanie projektu przebudowy dachu Hali Widowiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2021	2022	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wykonanie przepustów pod droga publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodnienia terenów zalewowych - Modernizacja dróg publicznych	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych - Podniesienie jakości i niezawodności taboru transportowego komunikacji miejskiej	Urząd Miejski	2022	2024	15 579 795,00	7 995,00	0,00	15 571 800,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Urząd Miejski	2018	2023	17 860 095,25	8 134 000,00	9 502 078,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa sieci wodociągowej w rejonie węzła drogi ekspresowej S52 w Krasnej w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury miejskiej	Urząd Miejski	2022	2023	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	2 565,00
1.3.2.34	0,00	0,00	1 165 837,00
1.3.2.35	500 000,00	500 000,00	1 550 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	162 975,00
1.3.2.37	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	38 275,69
1.3.2.39	0,00	0,00	228 340,00
1.3.2.40	0,00	0,00	57 929,70
1.3.2.41	0,00	0,00	368 350,00
1.3.2.42	1 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	15 571 800,00
1.3.2.46	0,00	0,00	17 636 078,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00