

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Cieszyzna
z dnia 24 listopada 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)				242 369 143,44	81 409 348,16	82 290 965,87	5 274 468,10	1 304 000,00	1 668 000,00
1.a	- wydatki bieżące				103 987 114,11	23 499 309,08	20 488 208,62	3 118 979,10	179 000,00	168 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				138 382 029,33	57 910 039,08	61 802 757,25	2 155 489,00	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:				62 806 923,26	37 190 242,97	17 498 401,64	209 095,90	19 000,00	8 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 365 984,09	6 189 275,05	3 272 297,94	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 17	2020	2023	21 412,00	15 747,82	795,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"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
1.1.1.3	"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
1.1.1.4	"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
1.1.1.5	"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
1.1.1.6	"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
1.1.1.7	"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
1.1.1.8	"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
1.1.1.9	"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
1.1.1.10	"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
1.1.1.11	"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 7	2020	2023	36 888,00	25 799,09	1 590,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 665 000,00	1 660 000,00	150 546 864,78
1.a	165 000,00	160 000,00	40 789 278,20
1.b	1 500 000,00	1 500 000,00	109 757 586,58
1.1	5 000,00	0,00	38 892 618,12
1.1.1	5 000,00	0,00	7 616 691,98
1.1.1.1	0,00	0,00	7 487,08
1.1.1.2	0,00	0,00	51 480,58
1.1.1.3	0,00	0,00	11 140,73
1.1.1.4	0,00	0,00	21 304,94
1.1.1.5	0,00	0,00	148 776,89
1.1.1.6	0,00	0,00	24 743,54
1.1.1.7	0,00	0,00	40 792,36
1.1.1.8	0,00	0,00	46 548,56
1.1.1.9	0,00	0,00	5 321,64
1.1.1.10	0,00	0,00	8 366,81
1.1.1.11	0,00	0,00	30 472,57
1.1.1.12	0,00	0,00	12 127,71
1.1.1.13	0,00	0,00	211 031,49

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	946 423,95	915 531,19	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 1	2022	2023	34 580,00	13 300,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie - Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	463 754,65	423 754,05	40 000,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie - Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 2	2022	2023	94 230,00	41 030,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie - Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 4	2022	2023	116 190,00	57 530,00	58 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	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
1.1.1.32	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
1.1.1.33	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
1.1.1.34	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego	Szkoła Podstawowa Nr 5	2022	2023	29 000,00	18 075,00	10 925,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	21 325,00	6 000,00	15 325,00	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	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00	45 000,00
1.1.1.32	0,00	0,00	322 700,00
1.1.1.33	5 000,00	0,00	175 088,03
1.1.1.34	0,00	0,00	29 000,00
1.1.1.35	0,00	0,00	21 325,00

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						
1.1.1.36	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego	Urząd Miejski	2022	2023	103 800,00	36 300,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				52 440 939,17	31 000 967,92	14 226 103,70	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	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 775 387,00	1 730 000,00	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	271 369,08	711 608,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rewitalizacja i modernizacja zabytkowej infrastruktury, w tym cieszyńskiego teatru i czeskocieszyńskiego 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	251 003,95	251 003,95	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	9 651 565,23	6 857 462,98	1 872 000,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.36	0,00	0,00	103 800,00
1.1.2	0,00	0,00	31 275 926,14
1.1.2.1	0,00	0,00	2 526,97
1.1.2.2	0,00	0,00	3 085,90
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	994,60
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	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	3 242 883,71
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

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						
1.2.1	- 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				179 562 220,18	44 219 105,19	64 792 564,23	5 065 372,20	1 285 000,00	1 660 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				93 621 130,02	17 310 034,03	17 215 910,68	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
1.3.1.2	Dostosowanie baz danych BDOT500 i GESUT do wymogów rozporządzeń wynikających z ustawy Prawo Geodezyjne i kartograficzne - Poprawa jakości usług	Urząd Miejski	2022	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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 7	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2030 - Programowanie rozwoju lokalnego	Urząd Miejski	2021	2023	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	Realizacja oraz promocja programu "Czyste powietrze" na terenie Cieszyna - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2021	2023	108 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	111 654 246,66
1.3.1	160 000,00	160 000,00	33 172 586,22
1.3.1.1	0,00	0,00	2 620,00
1.3.1.2	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	84 300,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	149 100,00
1.3.1.9	0,00	0,00	163 200,00
1.3.1.10	0,00	0,00	40 325,00
1.3.1.11	0,00	0,00	9 710,00
1.3.1.12	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	3 368,06
1.3.1.14	0,00	0,00	10 519,16
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	160 000,00	160 000,00	1 090 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	27 944,00
1.3.1.19	0,00	0,00	510 000,00

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						
1.3.1.20	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie gminy	Urząd Miejski	2020	2023	526 016,52	50 799,00	23 739,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych na terenie Gminy Cieszyn - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	592 329,25	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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	2 519 494,57	805 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	12 120,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	Zarządzanie Dworcem Cieszyn - Zarządzanie majątkiem Miasta	Urząd Miejski	2021	2022	310 200,00	310 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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				85 941 090,16	26 909 071,16	47 576 653,55	2 155 489,00	1 125 000,00	1 500 000,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Hallera w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury technicznej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Hallera w Cieszynie-pomoc dla Powiatu - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2021	2022	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem ciśnieniowym w rejonie ulic. Zajęczy, 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
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2017	2023	313 799,45	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Budowa targowiska przemysłowego przy ulicy Jana Sarkandra w Cieszynie - Poprawa jakości usług	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	90 405,00	90 405,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	30 252 500,00
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	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	639 000,00
1.3.2	1 500 000,00	1 500 000,00	78 481 660,44
1.3.2.1	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	535 695,00
1.3.2.3	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 122 995,00
1.3.2.5	0,00	0,00	291 636,00
1.3.2.6	0,00	0,00	108 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	284 303,55

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						
1.3.2.10	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
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	130 000,00	130 000,00	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 pomoc dla Powiatu - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2023	300 000,00	0,00	300 000,00	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 odwodnienia dachu hali widowiskowo-sportowej" - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2021	2022	94 950,50	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21 - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2017	2023	11 580 517,96	8 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja systemów informatycznych i obsługi w MZD - Modernizacja infrastruktury	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	84 009,14	74 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2017	2023	1 269 075,00	281 000,00	786 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie koncepcji modernizacji Kąpieliska Miejskiego - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2021	2022	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów kompleksu sportowego "Pod Waiką" oraz budowa skateparku - Modernizacja infrastruktury sportowej	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2021	2023	881 222,46	46 995,76	834 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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
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	111 550,00
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	300 000,00
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	65 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	11 472 940,00
1.3.2.25	0,00	0,00	30 701,97
1.3.2.26	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	917 671,42
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	880 995,76

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						
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury transportowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2022	802 565,10	24 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa Śrutarska 39 - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2021	2022	70 000,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Rozbudowa oświetlenia publicznego - Modernizacja infrastruktury miejskiej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	346 365,16	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	Wykonanie przepustów pod droga publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodnienia terenów zalewowych - Modernizacja dróg publicznych	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	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	15 410 550,00	161 250,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	5 432 562,96
1.3.2.31	0,00	0,00	6 250 529,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	95,60
1.3.2.34	0,00	0,00	2 565,00
1.3.2.35	0,00	0,00	1 165 837,00
1.3.2.36	500 000,00	500 000,00	1 550 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	162 975,00
1.3.2.38	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	38 275,69
1.3.2.40	0,00	0,00	244 040,00
1.3.2.41	0,00	0,00	57 929,70
1.3.2.42	0,00	0,00	368 350,00
1.3.2.43	1 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	15 571 800,00
1.3.2.46	0,00	0,00	17 636 078,00