

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XX/./20
z dnia 27 sierpnia 2020 roku
zmieniający Załącznik Nr 1
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Cieszyna na lata 2020-2035**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				145 827 575,17	49 426 721,16	31 650 479,05	12 600 000,00	1 153 215,03	68 120 015,67
1.a	- wydatki bieżące				49 574 883,99	9 701 516,99	3 190 479,05	810 000,00	0,00	1 409 992,69
1.b	- wydatki majątkowe				96 252 691,18	39 725 204,17	28 460 000,00	11 790 000,00	1 153 215,03	66 710 022,98
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:				45 213 565,48	7 849 868,21	17 666 903,20	11 200 000,00	1 093 215,03	29 864 634,27
1.1.1	- wydatki bieżące				1 220 368,30	513 172,99	16 903,20	0,00	0,00	530 076,19
1.1.1.1	Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna – Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – współpraca - Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 2	2018	2020	102 066,60	51 498,80	0,00	0,00	0,00	51 498,80
1.1.1.2	Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna – Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – współpraca - Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2020	108 446,00	46 914,00	0,00	0,00	0,00	46 914,00
1.1.1.3	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	70 388,14	16 903,20	0,00	0,00	87 291,34
1.1.1.4	Warto umieć więcej 2 - Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2020	258 560,00	128 924,23	0,00	0,00	0,00	128 924,23
1.1.1.5	Warto umieć więcej 2 - Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi	2018	2020	125 440,00	49 613,50	0,00	0,00	0,00	49 613,50
1.1.1.6	Warto umieć więcej 2 - Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 7	2018	2020	125 440,00	51 885,99	0,00	0,00	0,00	51 885,99
1.1.1.7	Warto umieć więcej 2 - Rozszerzenie oferty edukacyjnej	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	398 512,50	113 948,33	0,00	0,00	0,00	113 948,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 993 197,18	7 336 695,22	17 650 000,00	11 200 000,00	1 093 215,03	29 334 558,08
1.1.2.1	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna- etap III - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2015	2020	2 277 791,26	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 148 888,05
1.1.2.2	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna- etap IV - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2019	2021	1 604 704,50	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.3	Modernizacja Muzeum Drukarstwa - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2020	2 032 328,70	1 080 276,13	0,00	0,00	0,00	80 508,17
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap II - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Miejski Zarząd Dróg	2019	2021	1 511 070,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego - Poprawa jakości usług	Urząd Miejski	2015	2020	1 031 450,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	109 899,92
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2013	2020	4 131 261,54	983 547,65	0,00	0,00	0,00	69 850,00
1.1.2.7	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Miejski Zarząd Dróg	2017	2023	25 359 591,18	1 950 000,00	10 050 000,00	11 200 000,00	1 093 215,03	19 162 711,94
1.1.2.8	Przebudowa sektora C targowiska rolno - spożywczego w Cieszynie - Poprawa jakości usług	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	1 270 000,00	862 871,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	25 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 762 700,00
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				100 614 009,69	41 576 852,95	13 983 575,85	1 400 000,00	60 000,00	38 255 381,40
1.3.1	- wydatki bieżące				48 354 515,69	9 188 344,00	3 173 575,85	810 000,00	0,00	879 916,50
1.3.1.1	Kampania informacyjno- edukacyjna w zakresie niskiej emisji i efektywności energetycznej - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2016	2020	80 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Elektromobilności Miasta Cieszyna w latach 2020-2030 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.3	Promocja i zarządzanie Budżetem Obywatelskim - edycja na 2020 rok - Promowanie uczestnictwa mieszkańców w tworzeniu budżetu	Urząd Miejski	2019	2020	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.4	Realizacja programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców Cieszyna - Realizacja uchwalonych programów	Urząd Miejski	2018	2022	773 600,00	150 000,00	156 400,00	162 000,00	0,00	468 400,00
1.3.1.5	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	2021	42 585 858,37	8 000 010,00	1 781 175,85	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usługi zarządzania Dworcem Cieszyna - Zarządzanie majątkiem Miasta	Urząd Miejski	2018	2020	782 416,27	140 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej - Współfinansowanie zadań w celu zapewnienia dzieciom opieki i pobytu w odpowiednich placówkach	Urząd Miejski	2012	2020	1 368 753,24	113 527,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym - Współfinansowanie zadań w celu zapewnienia dzieciom opieki i pobytu w odpowiednich placówkach	Urząd Miejski	2015	2020	66 712,13	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sprządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskięj, Morcinka i i Kargera - Zapewnienie ład u przestrzennego na terenie gminy	Urząd Miejski	2017	2020	58 416,63	9 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Zapewnienie ład u przestrzennego na terenie gminy	Urząd Miejski	2020	2022	442 836,50	243 836,50	181 000,00	18 000,00	0,00	320 516,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2022	1 436 972,55	296 972,55	540 000,00	600 000,00	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	2022	78 500,00	18 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Realizacja programu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych obejmującego usługi aktywizacyjne - Aktywizacja osób bezdomnych	Urząd Miejski	2020	2021	74 000,00	14 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc w formie schronienia (prowadzenie schroniska i noclegowni) - Pomoc w wychodzeniu z bezdomności	Urząd Miejski	2020	2021	511 450,00	98 450,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 259 494,00	32 388 508,95	10 810 000,00	590 000,00	60 000,00	37 375 464,90
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2017	2021	213 799,45	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa kanału burzowego i przelewu na istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Schodowej w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury technicznej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	327 348,12	302 490,00	0,00	0,00	0,00	302 490,00
1.3.2.3	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2019	2021	1 040 000,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 015 400,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7 - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2017	2020	5 832 560,00	5 079 251,55	0,00	0,00	0,00	91 386,71
1.3.2.5	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2018	2021	1 336 000,00	264 000,00	270 000,00	0,00	0,00	498 017,58
1.3.2.6	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej - II edycja - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2019	2021	1 030 000,00	330 000,00	700 000,00	0,00	0,00	973 979,65
1.3.2.7	Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2020	2022	1 300 000,00	570 000,00	200 000,00	530 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.8	Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2017	2026	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	Modernizacja nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 (noclegownia schronisko, i mieszkanie chronione) - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2017	2020	4 366 282,77	1 667 334,90	0,00	0,00	0,00	318 945,05
1.3.2.10	Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21 - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2017	2021	10 148 617,00	3 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.11	Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2017	2022	623 075,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej nr 390011S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb wraz z budową mostu nad rzeką Bobrówka w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury transportowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2020	3 779 077,00	3 702 030,00	0,00	0,00	0,00	3 702 030,00
1.3.2.13	Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury transportowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	579 433,08	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.15	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	60 000,00	240 000,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 - Modernizacja infrastruktury społecznej	Przedszkole Nr 1	2018	2021	803 384,89	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.17	Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Urząd Miejski	2018	2020	15 243 017,25	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.18	Wdrożenie systemu Rejestracji Czasu Pracy i Portalu Pracowniczego w Urzędzie Miejskim w Cieszynie - Poprawa jakości i warunków pracy	Urząd Miejski	2019	2020	75 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	49 300,00
1.3.2.19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2017	2020	124 278,18	21 000,00	0,00	0,00	0,00	813,41
1.3.2.20	Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14 - Poprawa jakości i warunków pracy	Urząd Miejski	2015	2020	677 715,69	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Kossak- Szatkowskiej - Modernizacja infrastruktury transportowej	Miejski Zarząd Dróg	2019	2020	88 370,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.22	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie - Modernizacja bazy turystycznej	Urząd Miejski	2019	2020	160 235,57	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	Wymiana więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 od strony Parku Kasztanowego - Modernizacja infrastruktury społecznej	Szkoła Podstawowa Nr 5	2019	2020	271 000,00	243 102,50	0,00	0,00	0,00	243 102,50