

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXII./20
z dnia 24 września 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)				145 205 459,48	34 425 644,62	42 610 492,49	15 853 833,20	1 998 215,03	60 223 313,51
1.a	- wydatki bieżące				60 373 078,89	9 684 671,89	11 743 885,05	2 833 833,20	270 000,00	12 124 827,95
1.b	- wydatki majątkowe				84 832 380,59	24 740 972,73	30 866 607,44	13 020 000,00	1 728 215,03	48 098 485,56
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:				45 141 655,87	7 849 868,21	17 411 903,20	11 140 000,00	1 408 215,03	27 626 343,39
1.1.1	- wydatki bieżące				2 085 368,30	513 172,99	231 903,20	380 000,00	270 000,00	1 204 293,92
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	43 154,89
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	34 949,10
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	70 840,09
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	81 925,19
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	26 885,61
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	27 495,85
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	54 043,19
1.1.1.8	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2023	865 000,00	0,00	215 000,00	380 000,00	270 000,00	865 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 056 287,57	7 336 695,22	17 180 000,00	10 760 000,00	1 138 215,03	26 422 049,47
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	74 482,77
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	1 434 933,00
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	88 163,94

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						
1.1.2.4	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	1 465 323,00
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	12 139,52
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	15 872 386,57	1 950 000,00	5 630 000,00	6 950 000,00	368 215,03	9 990 607,24
1.1.2.8	Przebudowa sektora C targowiska rolno - spożywczego w Cieszynie - Poprawa jakości usług	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	1 290 295,00	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	4 756 550,00
1.1.2.10	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2023	8 530 000,00	0,00	3 950 000,00	3 810 000,00	770 000,00	8 530 000,00
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				100 063 803,61	26 575 776,41	25 198 589,29	4 713 833,20	590 000,00	32 596 970,12
1.3.1	- wydatki bieżące				58 287 710,59	9 171 498,90	11 511 981,85	2 453 833,20	0,00	10 920 534,03
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	4 748,30
1.3.1.3	Promocja i zarządzanie Budżetem Obywatelskim - edycja na 2020 rok - Promowanie uczestnictwa mieszkańców w tworzeniu budżetu	Urząd Miejski	2019	2020	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	338 995,00
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	2022	52 430 658,37	8 000 010,00	10 014 341,85	1 643 833,20	0,00	9 844 800,00
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- Szatkowskiej, Morcinka i i Kargera - Zapewnienie ład przestrzennego na terenie gminy	Urząd Miejski	2017	2020	59 191,53	9 938,40	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.10	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie gminy	Urząd Miejski	2020	2022	442 836,50	243 836,50	181 000,00	18 000,00	0,00	25 300,73
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	74 000,00
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	511 450,00
1.3.1.16	Strażacy OSP dla Bezpiecznego Cieszyzna (budżet obywatelski) - Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP Cieszyzn	Urząd Miejski	2020	2021	105 240,00	0,00	105 240,00	0,00	0,00	105 240,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 776 093,02	17 404 277,51	13 686 607,44	2 260 000,00	590 000,00	21 676 436,09
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 Cieszyźnie - Modernizacja infrastruktury technicznej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2020	327 348,12	302 490,00	0,00	0,00	0,00	1 113,54
1.3.2.3	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyzna - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2019	2021	1 040 000,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 010 480,00
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	81 651,54
1.3.2.5	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej - II edycja - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszyźnie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2020	2023	1 300 000,00	2 768,56	567 231,44	200 000,00	530 000,00	1 297 231,44
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	29 749,20
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	2022	10 148 617,00	1 000 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	9 892 816,00
1.3.2.11	Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2017	2022	623 075,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	381 920,00

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						
1.3.2.12	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	3 799 077,00	3 702 030,00	0,00	0,00	0,00	75 454,88
1.3.2.13	Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie - Modernizacja infrastruktury transportowej	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	820 896,10	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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	0,00
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	3 243 017,25	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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	6 877,30
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	163 529,00
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	11 003,00
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	130 500,00
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
1.3.2.24	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	33 000,00	182 240,00	0,00	0,00	215 240,00
1.3.2.25	Twoje media w bibliotece (budżet obywatelski) - Rozszerzenie oferty kulturalnej	Urząd Miejski	2020	2021	67 700,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	67 700,00
1.3.2.26	Strażacy OSP dla Bezpiecznego Cieszyna (budżet obywatelski) - Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP Cieszyn	Urząd Miejski	2020	2021	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	94 500,00
1.3.2.27	Bieżnia- bieg po zdrowie (budżet obywatelski) - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2020	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	Modernizacja dróg gminnych - Modernizacja infrastruktury transportowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	544 936,00	0,00	544 936,00	0,00	0,00	544 936,00
1.3.2.29	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Kościuszki - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2018	2021	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	150 441,68
1.3.2.30	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Katowicka, Majowa - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2018	2021	776 000,00	103 000,00	673 000,00	0,00	0,00	750 575,90
1.3.2.31	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- II edycja- w rejonie ulicy Katowicka, Łanowa - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2019	2021	533 000,00	23 000,00	510 000,00	0,00	0,00	510 958,40
1.3.2.32	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- II edycja- w rejonie ulicy Kościelna, Ładna - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2019	2021	550 000,00	35 000,00	515 000,00	0,00	0,00	516 021,25

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						
1.3.2.33	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej- II edycja- w rejonie ulicy Hallera - Modernizacja infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2019	2021	464 000,00	272 000,00	192 000,00	0,00	0,00	440 876,00