

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2018-2028

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				122 015 920,80	27 140 669,16	44 393 567,57	10 403 489,51	1 261 175,85	63 415 654,82
1.a	- wydatki bieżące				46 844 029,50	9 116 675,56	8 476 393,21	8 443 489,51	1 261 175,85	17 824 124,14
1.b	- wydatki majątkowe				75 171 891,30	18 023 993,60	35 917 174,36	1 960 000,00	0,00	45 591 530,68
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:				47 843 729,82	16 019 559,99	13 851 019,83	1 708 113,46	0,00	21 526 859,90
1.1.1	- wydatki bieżące				3 371 305,23	1 697 295,71	716 789,30	248 113,46	0,00	2 354 575,13
1.1.1.1	Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	573 134,31	344 177,09	129 886,47	0,00	0,00	474 063,56
1.1.1.2	Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	159 470,00	134 233,27	0,00	0,00	0,00	79 150,00
1.1.1.3	Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín -	Urząd Miejski	2015	2018	272 792,79	185 247,34	0,00	0,00	0,00	185 247,34

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.4	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2015	2019	50 000,00	30 000,00	19 000,00	0,00	0,00	49 000,00
1.1.1.5	Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna -	Urząd Miejski	2017	2018	99 960,00	49 960,00	0,00	0,00	0,00	10 007,64
1.1.1.6	Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna – Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – współpraca -	Szkoła Podstawowa Nr 5	2017	2019	80 415,96	45 253,85	14 415,96	0,00	0,00	55 415,96
1.1.1.7	Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line -	Urząd Miejski	2016	2018	114 100,00	24 288,00	0,00	0,00	0,00	24 288,00
1.1.1.8	Warto umieć więcej -	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	338 663,14	128 922,15	61 304,59	0,00	0,00	158 660,60
1.1.1.9	Warto umieć więcej -	Szkoła Podstawowa Nr 1	2017	2019	133 120,00	83 416,03	39 520,00	0,00	0,00	108 160,00
1.1.1.10	Warto umieć więcej -	Szkoła Podstawowa Nr 2	2017	2019	140 800,00	86 901,56	41 800,00	0,00	0,00	114 400,00
1.1.1.11	Warto umieć więcej -	Szkoła Podstawowa Nr 4	2017	2019	133 120,00	81 186,13	39 520,00	0,00	0,00	108 160,00
1.1.1.12	Czeski Tesin/Cieszyn INEurope -	Urząd Miejski	2018	2019	91 367,73	40 559,88	50 807,85	0,00	0,00	91 367,73
1.1.1.13	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2018	287 707,00	135 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Warto umieć więcej 2 -	Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi	2018	2020	125 440,00	23 520,00	62 720,00	39 200,00	0,00	125 440,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.15	Warto umieć więcej 2 -	Szkoła Podstawowa Nr 7	2018	2020	125 440,00	23 520,00	62 720,00	39 200,00	0,00	125 440,00
1.1.1.16	Warto umieć więcej 2 -	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2020	258 560,00	48 480,00	129 280,00	80 800,00	0,00	258 560,00
1.1.1.17	Smacznie i zdrowo bez granic -	Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi	2018	2019	14 744,00	8 897,00	5 847,00	0,00	0,00	14 744,00
1.1.1.18	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap I -	Miejski Zarząd Dróg	2015	2019	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.1.19	Warto umieć więcej 2 -	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	357 470,30	208 589,41	59 967,43	88 913,46	0,00	357 470,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 472 424,59	14 322 264,28	13 134 230,53	1 460 000,00	0,00	19 172 284,77
1.1.2.1	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2018	17 274 910,70	3 999 202,78	0,00	0,00	0,00	382 977,80
1.1.2.2	Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	2 479 608,30	2 475 094,00	0,00	0,00	0,00	10 146,39
1.1.2.3	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I -	Urząd Miejski	2015	2019	2 120 897,60	50 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 084 391,20
1.1.2.4	Modernizacja Muzeum Drukarstwa -	Urząd Miejski	2017	2019	1 932 328,70	719 168,37	1 190 872,53	0,00	0,00	1 910 040,90
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap I	Miejski Zarząd Dróg	2015	2019	7 413 848,00	2 785 000,00	4 525 848,00	0,00	0,00	7 310 848,00
1.1.2.6	Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín -	Miejski Zarząd Dróg	2015	2018	1 600 852,81	1 471 667,31	0,00	0,00	0,00	1 471 667,31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.7	Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín -	Urząd Miejski	2015	2018	285 539,90	246 532,00	0,00	0,00	0,00	246 532,00
1.1.2.8	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2015	2019	934 510,00	545 000,00	353 510,00	0,00	0,00	198 326,03
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie -	Urząd Miejski	2013	2019	3 906 147,68	1 275 599,82	1 000 000,00	0,00	0,00	101 237,63
1.1.2.11	Likwidacja nisiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap II -	Urząd Miejski	2015	2019	871 333,20	595 000,00	263 000,00	0,00	0,00	76 962,51
1.1.2.12	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna- etap III -	Urząd Miejski	2015	2020	1 592 447,70	80 000,00	50 000,00	1 460 000,00	0,00	1 588 155,00
1.1.2.13	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku, Głębokiej oraz terenu w rejonie Mostu Przyjaźni w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej -	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	2 960 000,00	50 000,00	2 641 000,00	0,00	0,00	2 691 000,00
1.1.2.14	Przebudowa i remont sektora C targowiska rolno - spożywczego w Cieszynie -	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	1 100 000,00	30 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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				74 172 190,98	11 121 109,17	30 542 547,74	8 695 376,05	1 261 175,85	41 888 794,92
1.3.1	- wydatki bieżące				43 472 724,27	7 419 379,85	7 759 603,91	8 195 376,05	1 261 175,85	15 469 549,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe"	Urząd Miejski	2017	2018	48 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.2	Kampania informacyjno- edukacyjna w zakresie niskiej emisji i efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2016	2020	80 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	48 000,00
1.3.1.3	Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Cieszyna -	Urząd Miejski	2017	2019	151 700,00	91 000,00	60 700,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.4	Sprzedzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i i Kargera -	Urząd Miejski	2017	2019	57 731,00	39 835,85	5 000,00	0,00	0,00	821,47
1.3.1.5	Sprzedzenie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski	2017	2018	39 114,00	39 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2015	2021	39 914 698,37	6 552 100,00	6 807 903,91	7 564 376,05	1 261 175,85	14 485 000,00
1.3.1.7	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna -	Urząd Miejski	2013	2018	220 916,76	8 830,00	0,00	0,00	0,00	6 370,00
1.3.1.8	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej -	Urząd Miejski	2012	2020	1 920 797,29	315 000,00	400 000,00	440 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym -	Urząd Miejski	2012	2020	133 306,85	23 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.10	Wykonanie opinii z weryfikacji raportu (Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej 2012)	Urząd Miejski	2015	2018	7 460,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usługi zarządzania Dworcem Cieszyna -	Urząd Miejski	2018	2020	870 000,00	290 000,00	435 000,00	145 000,00	0,00	870 000,00
1.3.1.12	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna terenów wyłączonych spod zabudowy -	Urząd Miejski	2018	2019	29 000,00	24 000,00	5 000,00	0,00	0,00	15 357,54
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 699 466,71	3 701 729,32	22 782 943,83	500 000,00	0,00	26 419 245,91
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego -	Urząd Miejski	2017	2019	122 500,00	12 500,00	110 000,00	0,00	0,00	122 500,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej -	Urząd Miejski	2017	2018	80 017,30	80 000,00	0,00	0,00	0,00	71 679,05
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej -	Urząd Miejski	2017	2019	164 017,30	14 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 217,85
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej -	Urząd Miejski	2017	2019	172 000,00	22 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 072,30
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Czytelni Ludowej -	Urząd Miejski	2016	2018	120 995,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	288,07
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfantego -	Urząd Miejski	2016	2018	81 273,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Frysztackiej -	Urząd Miejski	2017	2018	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Barteczka - działki nr: 12/1 i 12/2 obr. 13 -	Urząd Miejski	2017	2018	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	82,19

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14 -	Urząd Miejski	2015	2018	505 000,00	248 318,32	0,00	0,00	0,00	248 318,32
1.3.2.11	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej -	Urząd Miejski	2018	2019	1 336 000,00	1 000,00	534 000,00	0,00	0,00	535 000,00
1.3.2.12	Modernizacja nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 (noclegownia schronisko, i mieszkanie chronione) -	Urząd Miejski	2017	2019	3 777 337,72	57 600,00	3 719 737,72	0,00	0,00	3 719 737,72
1.3.2.13	Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych -	Urząd Miejski	2017	2026	3 000 000,00	35 000,00	791 000,00	0,00	0,00	812 654,50
1.3.2.14	Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21 -	Urząd Miejski	2017	2019	10 118 107,11	1 000 000,00	9 088 206,11	0,00	0,00	10 040 030,91
1.3.2.15	Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza -	Urząd Miejski	2017	2019	400 000,00	220 000,00	180 000,00	0,00	0,00	396 925,00
1.3.2.16	Pielęgnacja drzewostanu stoków Góry Zamkowej -	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	175 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 39001S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb z przebudową mostu nad rzeką Bobrówką -	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych -	Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2019	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	Straż Miejska	2010	2018	390 908,28	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.20	Świetlny zaulek - modernizacja infrastruktury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż uliczki Ludwika Kluckiego na cele działań społecznych i artystycznych -	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	300 000,00	40 000,00	260 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu w rejonie węzła komunikacyjnego: ul. Zamkowa, ul. Michejdy, ul. Dojazdowa, ul. Bednarska z uwzględnieniem powiązań komunikacyjnych i parkingu -	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	240 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7 -	Urząd Miejski	2017	2019	4 960 000,00	1 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	4 892 440,00
1.3.2.24	Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) - etap I basen -	Urząd Miejski	2019	2020	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztackiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie -	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	3 207 011,00	7 011,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00