

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Cieszyna na lata 2019-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				132 029 342,19	47 622 398,04	32 090 109,81	11 907 575,85	2 462 000,00	74 828 735,09
1.a	- wydatki bieżące				50 216 333,38	9 984 720,96	9 884 780,50	2 207 575,85	162 000,00	19 342 332,12
1.b	- wydatki majątkowe				81 813 008,81	37 637 677,08	22 205 329,31	9 700 000,00	2 300 000,00	55 486 402,97
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:				46 729 959,77	19 484 595,12	9 869 020,45	9 200 000,00	2 300 000,00	28 700 550,77
1.1.1	- wydatki bieżące				3 091 031,68	1 293 885,87	309 020,45	0,00	0,00	1 421 341,04
1.1.1.1	Czeski Tesin/Cieszyn INEurope -	Urząd Miejski	2018	2019	96 367,73	65 861,37	0,00	0,00	0,00	65 861,37
1.1.1.2	Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	573 134,31	129 886,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	159 470,00	78 382,92	0,00	0,00	0,00	78 382,92
1.1.1.4	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap I -	Miejski Zarząd Dróg	2015	2019	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín -	Urząd Miejski	2015	2019	257 731,44	160 405,84	0,00	0,00	0,00	123 727,02
1.1.1.6	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2015	2019	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.1.7	Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna – Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – współpraca -	Szkoła Podstawowa Nr 2	2018	2020	102 066,60	67 912,95	26 207,69	0,00	0,00	94 120,65
1.1.1.8	Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna – Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – współpraca -	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2020	108 446,00	68 232,49	31 146,00	0,00	0,00	99 378,49
1.1.1.9	Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna – Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne – współpraca -	Szkoła Podstawowa Nr 5	2017	2019	80 415,96	27 595,07	0,00	0,00	0,00	27 595,07
1.1.1.10	Smacznie i zdrowo bez granic -	Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi	2018	2019	14 744,00	7 953,79	0,00	0,00	0,00	7 953,79
1.1.1.11	Warto umieć więcej -	Szkoła Podstawowa Nr 1	2017	2019	140 800,00	61 219,01	0,00	0,00	0,00	61 219,01
1.1.1.12	Warto umieć więcej -	Szkoła Podstawowa Nr 2	2017	2019	146 200,00	67 524,66	0,00	0,00	0,00	67 524,66
1.1.1.13	Warto umieć więcej -	Szkoła Podstawowa Nr 4	2017	2019	139 240,00	60 135,59	0,00	0,00	0,00	60 135,59
1.1.1.14	Warto umieć więcej -	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	319 463,14	70 507,76	0,00	0,00	0,00	70 507,76
1.1.1.15	Warto umieć więcej 2 -	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2020	258 560,00	153 512,58	80 800,00	0,00	0,00	234 312,58
1.1.1.16	Warto umieć więcej 2 -	Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi	2018	2020	125 440,00	69 985,11	39 200,00	0,00	0,00	109 185,11
1.1.1.17	Warto umieć więcej 2 -	Szkoła Podstawowa Nr 7	2018	2020	125 440,00	71 205,92	39 200,00	0,00	0,00	110 405,92
1.1.1.18	Warto umieć więcej 2 -	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	398 512,50	103 564,34	92 466,76	0,00	0,00	196 031,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 638 928,09	18 190 709,25	9 560 000,00	9 200 000,00	2 300 000,00	27 279 209,73
1.1.2.1	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I -	Urząd Miejski	2015	2019	2 120 897,60	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	2 037 409,47
1.1.2.2	Likwidacja nisiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap II -	Urząd Miejski	2015	2019	871 333,20	263 000,00	0,00	0,00	0,00	78 131,01
1.1.2.3	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna- etap III -	Urząd Miejski	2015	2020	1 592 447,70	50 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.1.2.4	Modernizacja Muzeum Drukarstwa -	Urząd Miejski	2017	2019	1 932 328,70	1 908 318,90	0,00	0,00	0,00	208 318,90
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap I	Miejski Zarząd Dróg	2015	2019	7 413 848,00	7 299 678,00	0,00	0,00	0,00	545 988,00
1.1.2.6	Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín -	Miejski Zarząd Dróg	2015	2019	3 208 583,85	3 026 484,85	0,00	0,00	0,00	13 222,50
1.1.2.7	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2015	2019	1 031 450,00	646 450,00	0,00	0,00	0,00	329 362,35
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie -	Urząd Miejski	2013	2020	4 131 261,54	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.9	Przebudowa i remont sektora C targowiska rolno - spożywczego w Cieszynie -	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	1 300 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
1.1.2.10	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki -	Miejski Zarząd Dróg	2017	2022	20 036 777,50	886 777,50	7 600 000,00	9 200 000,00	2 300 000,00	19 986 777,50
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				85 299 382,42	28 137 802,92	22 221 089,36	2 707 575,85	162 000,00	46 128 184,32
1.3.1	- wydatki bieżące				47 125 301,70	8 690 835,09	9 575 760,05	2 207 575,85	162 000,00	17 920 991,08
1.3.1.1	Kampania informacyjno- edukacyjna w zakresie niskiej emisji i efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2016	2020	80 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.2	Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Cieszyna -	Urząd Miejski	2017	2019	142 676,25	65 000,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00
1.3.1.3	Prace restauratorskie nagrobków zlokalizowanych przy murze Zakonu Ojców Bonifratrów -	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	41 251,50	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
1.3.1.4	Realizacja programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców Cieszyna -	Urząd Miejski	2018	2022	773 600,00	152 400,00	150 000,00	156 400,00	162 000,00	620 800,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i i Kargera -	Urząd Miejski	2017	2019	57 309,63	17 620,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.3.1.6	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna -	Urząd Miejski	2013	2019	232 086,76	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna terenów wyłączonych spod zabudowy -	Urząd Miejski	2018	2019	27 582,63	9 259,18	0,00	0,00	0,00	501,08
1.3.1.8	Świadczenie usługi zarządzania Dworcem Cieszyna -	Urząd Miejski	2018	2020	782 416,27	421 152,00	140 384,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	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	42 585 858,37	7 607 903,91	8 764 376,05	1 581 175,85	0,00	17 156 160,00
1.3.1.10	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej -	Urząd Miejski	2012	2021	2 192 565,76	340 000,00	400 000,00	440 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym -	Urząd Miejski	2012	2021	134 954,53	23 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Promocja i zarządzanie Budżetem Obywatelskim - edycja na 2020 rok	Urząd Miejski	2019	2020	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.13	Opracowanie Strategii Elektromobilności Miasta Cieszyna w latach 2020-2030	Urząd Miejski	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 174 080,72	19 446 967,83	12 645 329,31	500 000,00	0,00	28 207 193,24
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7 -	Urząd Miejski	2017	2020	5 932 560,00	2 500 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	5 865 000,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej wraz z salami przedszkolnymi przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Cieszynie -	Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi	2018	2019	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Czytelni Ludowej -	Urząd Miejski	2016	2019	125 706,93	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Fryszackiej -	Urząd Miejski	2017	2019	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	85 300,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego -	Urząd Miejski	2017	2019	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	116 741,82
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej -	Urząd Miejski	2017	2019	146 338,25	138 000,00	0,00	0,00	0,00	646,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfanego -	Urząd Miejski	2016	2019	81 739,52	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej -	Urząd Miejski	2017	2019	163 799,45	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej -	Urząd Miejski	2017	2019	277 927,70	257 000,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00
1.3.2.10	Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14 -	Urząd Miejski	2015	2019	585 000,00	147 742,25	0,00	0,00	0,00	147 742,25
1.3.2.11	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej -	Urząd Miejski	2018	2020	1 336 000,00	34 000,00	500 000,00	0,00	0,00	534 000,00
1.3.2.12	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej - II edycja -	Urząd Miejski	2019	2020	1 030 000,00	200 000,00	830 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie -	Urząd Miejski	2019	2020	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.14	Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych -	Urząd Miejski	2017	2026	3 000 000,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00
1.3.2.15	Modernizacja nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 (noclegownia schronisko, i mieszkanie chronione) -	Urząd Miejski	2017	2020	4 346 708,77	4 139 108,77	150 000,00	0,00	0,00	308 945,05
1.3.2.16	Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21 -	Urząd Miejski	2017	2020	10 118 107,12	3 493 676,81	5 594 529,31	0,00	0,00	9 088 206,12
1.3.2.17	Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza -	Urząd Miejski	2017	2019	400 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.18	Oprojektowanie zadania dotyczącego uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul.Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku - dopływu do Bobrówki -	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	14 646,00	14 646,00	0,00	0,00	0,00	14 646,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 39001S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb z przebudową mostu nad rzeką Bobrówką -	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	1 885 977,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 390072 S ul. Mickiewicza, jako alternatywnej drogi wyłączonej z użytkowania ul. Błogockiej na odcinku od ul. Aleja Łyska do budynku mieszkalnego wielorodzinnego Mickiewicza 8 w Cieszynie -	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztańskiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie -	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	2 707 011,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.22	Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie -	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	437 471,51	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Hażlaskiej w Cieszynie -	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	116 994,00	116 994,00	0,00	0,00	0,00	32 226,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Katowickiej DP 2712 S w Cieszynie -	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	811 316,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.25	Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych -	Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2019	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 -	Przedszkole Nr 1	2018	2020	535 472,10	256 500,00	256 500,00	0,00	0,00	513 000,00
1.3.2.27	Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) - etap I basen -	Urząd Miejski	2019	2021	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.28	Budowa obiektu sportowego z funkcją parkingu przy ul. 3 Maja w Cieszynie -	Urząd Miejski	2019	2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.29	Pielęgnacja drzewostanu stoków Góry Zamkowej -	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	225 630,00	181 440,00	0,00	0,00	0,00	181 440,00
1.3.2.30	Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Schodowej -	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	24 858,12	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie - Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej -	Urząd Miejski	2018	2019	395 417,25	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.32	Wdrożenie systemu Rejestracji Czasu Pracy i Portalu Pracowniczego w Urzędzie Miejskim w Cieszynie -	Urząd Miejski	2019	2020	75 300,00	26 000,00	49 300,00	0,00	0,00	75 300,00