

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				193 228 676,65	69 074 683,06	47 998 107,51	20 793 067,27	16 367 000,00	11 296 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 129 964,11	1 188 424,06	1 112 450,51	423 067,27	36 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				190 098 712,54	67 886 259,00	46 885 657,00	20 370 000,00	16 331 000,00	11 296 000,00
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:				132 262 047,50	53 498 926,06	41 376 107,51	14 653 067,27	10 430 000,00	9 850 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 309 217,11	951 677,06	932 450,51	253 067,27	0,00	0,00
1.1.1.8	Każdy ma szansę na sukces - Edukacja publiczna	Szkoła 7	2017	2019	172 291,00	39 476,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	ERAZMUS+ Języki obce kluczem do otwartego świata - Edukacja publiczna	Szkoła Podstawowa nr 5	2018	2020	236 637,60	167 218,40	30 211,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Saturn - Celadzka Planeta Rozwoju - Pomoc społeczna	MOPS	2019	2021	1 374 066,00	477 996,00	677 790,00	218 280,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Droga do sukcesu - Podniesienie poziomu edukacji	Szkoła 1	2019	2020	321 248,49	219 322,79	101 925,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	ERAZMUS+ "Eat healthy. Act responsible" - Podniesienie poziomu wychowawczego	Szkoła Podstawowa nr 5	2019	2020	96 086,75	34 563,74	61 523,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	ERAZMUS+ "Inside out" - Podniesienie poziomu edukacji w gminie	Szkoła 2	2019	2021	108 887,27	13 100,00	61 000,00	34 787,27	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				129 952 830,39	52 547 249,00	40 443 657,00	14 400 000,00	10 430 000,00	9 850 000,00
1.1.2.1	Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej - Ochrona zabytków	MZGK	2016	2019	7 117 703,09	6 936 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield) - Promocja gospodarcza miasta	MZGK	2016	2021	5 332 225,00	0,00	3 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Nowe funkcje społeczno-gospodarcze dla zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi - CUSAL Saturn - Ochrona zabytków	MZGK	2016	2019	7 403 169,30	6 649 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górniczego Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	MZGK	2016	2020	28 757 263,00	16 725 227,00	11 563 341,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi - Poprawa organizacji ruchu drogowego	MZGK	2016	2020	37 145 255,00	21 568 674,00	14 886 866,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Alternatywne źródła energii dla Kopalni Kultury - Ochrona środowiska	MZGK	2018	2020	584 405,00	87 800,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej hali widowiskowo-sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE - Ochrona środowiska	MOSiR	2018	2020	6 108 410,00	500 000,00	5 569 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Modernizacja Domu Ludowego - Poprawa życia kulturalnego	Urząd Miasta Czeladź	2021	2023	13 200 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00
1.1.2.15	Przebudowa i rozbudowa budynków Warsztatów Mechanicznych na funkcje kulturalno-sportowe - Kultura fizyczna i sport	MZGK	2020	2023	13 894 400,00	0,00	364 400,00	3 400 000,00	5 230 000,00	4 900 000,00
1.1.2.16	Rewitalizacja budynku nadszybia Szybu II po byłej KWK Saturn z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	MZGK	2020	2023	5 200 000,00	0,00	250 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00
1.1.2.17	Budowa ulicy Scheiblera - Promocja gospodarcza miasta	Urząd Miasta Czeladź	2020	2021	2 430 000,00	0,00	1 630 000,00	800 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	936 000,00	1 066 000,00	926 000,00	921 000,00	917 000,00	912 000,00	1 037 000,00	172 243 857,84
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 941,84
1.b	936 000,00	1 066 000,00	926 000,00	921 000,00	917 000,00	912 000,00	1 037 000,00	169 483 916,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 808 100,84
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 194,84
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 476,13
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 430,20
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 066,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 248,49
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 086,75
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 887,27
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 670 906,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 936 481,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649 067,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 288 568,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 455 540,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 800,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 050,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 894 400,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.18	Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi - Ochrona środowiska	Urząd Miasta Czeladź	2019	2020	2 780 000,00	80 000,00	2 700 000,00	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
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				60 966 629,15	15 575 757,00	6 622 000,00	6 140 000,00	5 937 000,00	1 446 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				820 747,00	236 747,00	180 000,00	170 000,00	36 000,00	0,00
1.3.1.1	Dosprzętowanie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej - Utrzymanie czystości i porządku	MZGK	2017	2022	684 000,00	180 000,00	180 000,00	170 000,00	36 000,00	0,00
1.3.1.2	Dokumentacja projektu scalenia i podziału nieruchomości nierechomości położonych przy ul. Szyb Jana w Czeladzi - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Miasta Czeladź	2018	2019	104 747,00	44 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Zaopatrzenie w media	Urząd Miasta Czeladź	2018	2019	32 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 145 882,15	15 339 010,00	6 442 000,00	5 970 000,00	5 901 000,00	1 446 000,00
1.3.2.2	Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Czeladzi - wniesienie wkładu pieniężnego do spółki - Kultura fizyczna i rekreacja	Urząd Miasta Czeladź	2016	2030	9 388 417,00	500 000,00	1 542 000,00	760 000,00	755 000,00	750 000,00
1.3.2.3	Budowa parkingów - Poprawa stanu parkingów	MZGK	2015	2022	1 365 680,78	290 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.5	Doposażenie szkół i przedszkoli - Edukacja publiczna	Urząd Miasta Czeladź	2016	2021	395 558,67	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Monitoring miasta - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta Czeladź	2016	2019	498 643,78	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przetok - Gospodarka wodna	Urząd Miasta Czeladź	2016	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.16	Remonty i budowa chodników - Poprawa jakości chodników	MZGK	2015	2021	3 361 109,16	1 510 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont stadionu Górnika - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2015	2020	2 086 462,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remonty i budowa dróg - Poprawa jakości dróg	MZGK	2013	2023	17 153 326,35	4 440 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.19	Uzbrojenie terenów pod budownictwo - Gospodarka nieruchomościami	MZGK	2015	2022	2 159 154,13	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.20	Zakup nieruchomości - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Miasta Czeladź	2015	2022	8 753 420,43	4 297 600,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.21	Zakupy dla Policji - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Miasta Czeladź	2015	2021	150 000,00	35 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont stadionu CKS - Kultura fizyczna i sport	MOSiR	2015	2022	6 108 727,00	421 500,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 650 000,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej - rozbudowa ul.Ogrodowej w Czeladzi - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Miasta Czeladź	2018	2019	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa "Bawialni" w budynku MOSiR - Kultura fizyczna i rekreacja	MOSiR	2018	2019	790 999,00	759 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja Amfiteatru w Parku Grabek - Kultura i rekreacja	MZGK	2018	2019	2 456 444,00	2 440 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Place zabaw oraz mała architektura - Kultura i rekreacja	MZGK	2015	2019	1 230 939,85	381 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dokapitalizowanie spółki związane z funkcjonowaniem basenu odkrytego wraz z zapleczem - Kultura fizyczna i sport	Urząd Miasta Czeladź	2021	2030	2 217 000,00	0,00	0,00	180 000,00	196 000,00	196 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	936 000,00	1 066 000,00	926 000,00	921 000,00	917 000,00	912 000,00	1 037 000,00	42 435 757,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 747,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 747,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	936 000,00	1 066 000,00	926 000,00	921 000,00	917 000,00	912 000,00	1 037 000,00	41 813 010,00
1.3.2.2	740 000,00	735 000,00	730 000,00	725 000,00	720 000,00	715 000,00	705 000,00	9 377 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897 600,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071 500,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 310,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 700,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 900,00
1.3.2.27	196 000,00	331 000,00	196 000,00	196 000,00	197 000,00	197 000,00	332 000,00	2 217 000,00

