

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF
MIASTA USTROŃ**

ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Ustroń, sierpień 2011

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ za I półrocze 2011r.

	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie I półrocze 2011r.	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1	Ogółem dochody (1+1b)	62 117 847,14	28 662 107,03	53 271 191,00	54 287 970,77	55 337 670,04
1a	Dochody bieżące z tego:	51 137 076,64	24 780 363,10	52 671 191,00	53 987 970,77	55 337 670,04
1b	Dochody majątkowe z tego:	10 980 868,50	1 871 754,73	600 000,00	300 000,00	0,00
1b	Dochody majątkowe z tego:	2 960 000,00	84 752,93	600 000,00	300 000,00	0,00
1b	w tym: dochody ze sprzedaży majątku (68 077, 078, 087)	45 262 503,95	20 717 063,68	46 467 692,64	47 721 448,47	46 947 735,98
2	Wydatki bieżące bez obsługi długu	20 031 871,62	10 676 864,15	20 432 811,05	20 841 263,27	21 258 088,54
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 459 800,00	2 649 305,41	5 584 454,70	5 712 897,16	5 848 283,79
2b	związane z funkcjonowaniem organów i/t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	zwrotami i poręczeniami podlegającymi art.243uip	1 593 895,88	373 788,42	231 660,91	0,00	0,00
2c	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226ust.4uip	5 340 574,69	3 769 268,66	5 821 387,46	6 060 601,29	6 307 871,06
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	16 855 443,18	6 836 044,18	6 783 198,35	6 566 522,30	6 389 836,06
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	1 626 517,00	1 626 517,47	0,00	0,00	0,00
4	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki art. 217uip, anpażowana na nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki art. 217uip, anpażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4b	Inne przychody nie związane z zadaniem długu (np., zwrot pożyczek udzielonych)	18 481 860,19	7 661 561,65	6 763 188,35	6 566 522,30	6 389 836,06
5	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 834 120,50	2 663 437,79	5 159 056,40	4 019 852,01	2 603 965,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 300 120,50	2 269 430,00	4 797 227,50	3 814 031,00	2 522 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 100 120,50	1 669 430,00	4 549 323,50	3 814 031,00	2 522 000,00
7b	dotychczasowe spłaty	1 200 000,00	600 000,00	247 904,00	0,00	0,00
7b	nowe spłaty	534 000,00	294 000,00	361 630,90	0,00	81 965,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Inne rozchody (np. udzielane pożyczki)	13 647 859,69	4 998 128,86	1 624 139,96	2 546 570,29	3 785 871,06
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-b)	14 855 743,69	2 761 995,77	1 624 139,96	2 546 570,29	3 785 871,06
10	Wydatki majątkowe w tym:	8 805 078,69	2 761 995,77	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 uip	1 207 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)	60 652 247,64	23 762 656,10	48 473 863,50	50 473 839,77	52 815 670,04
12	Wynik finansowy (6-10+11)	11 133 258,50	11 956 045,00	6 336 031,00	2 522 000,00	0,00
13	Kwota długu w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243ust.3pkt.1uip oraz art. 170ust.3 suip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	łączna kwota wyłączeń z art. 243ust.3pkt.1uip oraz art. 170ust.3 suip przypadająca na dany rok budżetowy (spłaty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umorzenie	0,076	0,096	0,087	0,074	0,047
15	Relacja z art. 243 uip (lewa strona wzoru z art. 243)	0,151	0,119	0,119	0,108	0,124
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uip (prawa strona wzoru)	7,6%	9,6%	9,7%	7,4%	4,7%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 uip	7,6%	9,6%	9,7%	7,4%	4,7%
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań i dochody ogółem -max. 15% z art. 169 suip	17,9%	44,9%	11,9%	4,6%	0,0%
18	Zadłużenie/dochody ogółem(13-13a)/1-max.60% za art..170suip	45 786 503,95	21 011 066,44	46 849 823,64	47 827 369,48	49 029 699,89
19	Wydatki bieżące	60 652 247,64	23 762 656,10	48 473 863,50	50 473 839,77	52 815 670,04
20	Wydatki ogółem (19+10)	1 468 699,50	2 889 412,73	4 797 227,50	3 814 031,00	2 522 000,00
21	Wynik budżetu (1-20)	2 634 421,00	1 626 517,47	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu	4 300 120,50	2 269 430,00	4 797 227,50	3 814 031,00	2 522 000,00
23	Rozchody budżetu	1 075 365,00	2 037 333,33	2 037 333,33	1 471 000,00	630 566,87
24	Przeznaczenia nadwyżki - spłata kredytów	390 333,50	2 759 894,17	2 759 894,17	2 343 931,00	1 841 333,34
25	Przeznaczenia nadwyżki - spłata pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Sposób sfinansowania spłaty długu - z dochodów własnych	1 200 000,00	247 904,00	247 904,00	0,00	0,00

BURMISTRZA MIASTA

Ireneusz Szarzec

Wykaz przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2011r.

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Plan 2011	Wykonanie I półrocze 2011r.	
		od	do		(zł)	(%)
Przedsięwzięcia ogółem				10 498 774,57	3 075 784,19	29,30
- wydatki bieżące				1 593 695,88	373 788,42	
- wydatki majątkowe				8 905 078,69	2 701 995,77	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				10 498 774,57	3 075 784,19	29,30
- wydatki bieżące				1 593 695,88	373 788,42	
- wydatki majątkowe				8 905 078,69	2 701 995,77	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				9 305 624,91	2 009 185,91	21,59
- wydatki bieżące				1 593 695,88	373 788,42	
- wydatki majątkowe				7 711 929,03	1 635 397,49	
Termomodernizacja SP Nr 3 w Ustroniu Polanie				300 000,00	1 476,00	0,49
- umowa nr ZP 11/2011 z dnia 05.05.2011r.	Urząd Miasta	2008	2011	124 242,44		
- umowa nr ZP 12/2011 z dnia 17.05.2011r.	Urząd Miasta	2008	2011	143 788,23		
Rozwój współpracy między dwoma największymi miastami uzdrowiskowymi Euroregionu TS/ŚC: Karwiną i Ustroniem w zakresie kultury i turystyki				2 553 231,00	817 991,39	32,04
- umowa nr ZP/3/1/2009 z dnia 15.09.2009r.	Urząd Miasta	2008	2011	1 897 671,00		
Remont Muzeum Ustrońskiego				21 205,00	16 436,67	77,51
- umowa nr FP.AM.3030-000002/09/10-20 z dnia 07.01.2011r.	Urząd Miasta	2009	2011	11 679,00		
Nowe możliwości dla twojej przyszłości				129 317,00	31 135,29	24,08
- umowa nr FK/POKL/372-1/2011 z dnia 25.02.2011r.	MOPS	2009	2011	5 000,00		
- umowa nr FK/POKL/372-2/2011 z dnia 24.03.2011r.				6 160,00		
- umowa nr FK/POKL/372-3/2011 z dnia 27.04.2011r.				20 970,00		
- umowa nr FK/POKL/372-4/2011 z dnia 27.04.2011r.				8 960,00		
- umowa nr FK/POKL/372-5/2011 z dnia 27.04.2011r.				21 000,00		

Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Miasta Ustroniu	Urząd Miasta	2009	2011	324 453,88	312 253,88	0,00	0,00
- wyszczególnienie wydatków na program							
Centrum pod jednym dachem	Urząd Miasta	2009	2011	2 741 262,85	2 689 739,26	710 499,57	26,42
- umowa nr ZP/01/2011 z dnia 04.02.2011r.					680 254,94		
- umowa nr ZP/06/2011 z dnia 14.02.2011r.					907 859,82		
- umowa nr K/15/2011 z dnia 18.01.2011r.					27 183,00		
Rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego po zlikwidowanych Zakładach Kuźniczych w Ustroniu	Urząd Miasta	2010	2011	409 946,69	329 000,00	5 104,50	1,55
- wyszczególnienie wydatków na program							
Będę euro-przedsiębiorstwem	Urząd Miasta	2010	2012	1 202 900,91	839 925,00	327 444,93	38,99
- umowa nr ZP/36/2010 z dnia 12.10.2010r.					50 000,00		
- umowa nr ZP/37/2010 z dnia 12.10.2010r.					25 000,00		
- umowa nr ZP/38/2010 z dnia 27.10.2010r.					100 000,00		
Budowa ulicy zbiorczej łączącej ul.Partyzantów z ul.A.Brady w Ustroniu - etap II	Urząd Miasta	2010	2011	2 138 738,77	2 127 758,77	99 097,56	4,66
- umowa nr ZP/02/2011 z dnia 21.01.2011r.					1 567 935,19		
- umowa nr K/20/2011 z dnia 08.02.2011r.					19 680,00		
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego; (razem)				0,00	0,00		
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe							
program 1 ogółem							
- wyszczególnienie wydatków na program							
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				8 101 843,33	1 193 149,66	1 066 598,28	89,39
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				8 101 843,33	1 193 149,66	1 066 598,28	
Zakup Ośrodka Zdrowia ul.Mickiewicza	Urząd Miasta	2007	2011	601 400,00	115 000,00	114 009,73	99,14
- umowa nr Rep.A 6091/2007 z dnia 31.10.2007r.					115 000,00		
Zakup nieruchomości ul.Akacja	Urząd Miasta	2011	2013	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
- wyszczególnienie wydatków na program							
Termomodernizacja oddziału Muzeum - M.Skałickiej	Urząd Miasta	2010	2011	592 347,24	210 000,00	184 899,94	88,05
- umowa nr ZP/18/2010 z dnia 28.05.2010r.					192 000,00		
- umowa nr K/23/2010 z dnia 27.05.2010r.					18 000,00		

Modernizacja amfiteatru oraz kompleksowe zagospodarowanie parku kuracyjnego w Ustroniu - umowa dodatkowa do umowy nr ZP/44/2008 z dnia 31.05.2010r.	Urząd Miasta	2006	2011	6 458 737,40	475 906,97	475 906,97	100,00
					475 906,97		
Przebudowa ul.Dominikańskiej i ul.Goleszowskiej - umowa nr WO.0118-2/09 z dnia 5.06.2009r.(wraz z aneksem)	Urząd Miasta	2010	2011	449 358,69	292 242,69	291 781,64	99,84
					292 242,69		
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;							
- wydatki bieżące				0,00			
- wydatki majątkowe				0,00		0,00	
Umowa 1 ogółem							
- wyszczególnienie wydatków na program							
Umowa 2 ogółem							
- wyszczególnienie wydatków na program							
Umowa 3 ogółem							
- wyszczególnienie wydatków na program							
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							
- wydatki bieżące				0,00		0,00	0,00
Umowa 1 ogółem							
- wyszczególnienie wydatków na program							

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ w I półroczu 2011r.

1. Termomodernizacja SP nr 3 w Ustroniu Polanie – zadanie w trakcie realizacji.

Prace rozpoczęto w roku 2008 przez częściową wymianę stolarki okiennej, w kolejnym roku przystąpiono do przebudowy dachu budynku szkoły. W następnych latach sukcesywnie wymieniano stolarkę okienną i drzwiową i ocieplano ściany budynku szkoły. W roku bieżącym przystąpiono do wymiany całej instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłem grzewczym oraz dokończenie ocieplenia ścian zewnętrznych szkoły.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji – sierpień 2011r.

2. Rozwój współpracy między dwoma największymi miastami uzdrowiskowymi Euroregionu TS/TŚ: Karwiną i Ustroniem w zakresie kultury i turystyki – zadanie w trakcie realizacji.

Roboty budowlane rozpoczęto we wrześniu 2009 r. Projekt polega na wybudowaniu budynku pijalni wód (Pu 239,24m², kubatura 1455m³) i tężni wody solankowej z fontanną, zagospodarowanie terenu o powierzchni 15.9850 m² poprzez: budowę ścieżek i alejek parkowych z oświetleniem zewnętrznym, dwóch kładek, mostku, oraz wyposażenia parku w urządzenia do ćwiczeń. Ponadto wykonano przyłącze wody źródlanej do pijalni wód.

Przewidywany termin zakończenia – grudzień 2011r.

3. Remont Muzeum Ustrońskiego – zadanie zakończone.

W ramach inwestycji przeprowadzono remont w zakresie odbudowy kominów zewnętrznych, wymiany 8 okien i renowacji pozostałych, wykonanie izolacji ściany wschodniej, wymiana kotła centralnego ogrzewania, remont instalacji grzewczej, odnowienie, wykonanie pomieszczenia magazynowego zbiorów, wymiana i renowacja parkietów w salach ekspozycyjnych i korytarzach oraz zakup nowych 12 gablot wystawienniczych. Ponadto poniesiono koszt dokumentacji projektowej, aplikacyjnej i promocji projektu: tablice informacyjne i pamiątkowe, bilety wstępu, ulotka informacyjna i ogłoszenie prasowe.

4. „Nowe możliwości dla Twojej przyszłości” – zadanie w trakcie realizacji.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu w 2011 r. kontynuuje w ramach POKL realizację rozpoczętego w 2009 r. projektu systemowego: "Nowe możliwości dla Twojej przyszłości". Realizacja tegoż projektu ma na celu ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu poniesiono wydatki związane z:

- wsparciem dochodowym dla osób uczestniczących w projekcie: wypłacono zasiłki celowe oraz zasiłki celowe specjalne
- wynagrodzeniami dla pracowników realizujących projekt
- "Aktywną integracją" opłacono uczestnikom w projekcie: doradztwo zawodowe, trening umiejętności społeczno - zawodowych
- promowaniem projektu
- wynajmem biura projektu.

Przewidywany termin zakończenia – grudzień 2011r.

5. Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Miasta Ustroń – zadanie w trakcie realizacji.

Inwestycja polega na stworzeniu na terenie Miasta Ustroń 5 infokiosków umożliwiających publiczny dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (hot-spot) oraz bezpośrednio za pomocą infokiosku.

Lokalizacje infokiosków:

- Ustroń Rynek
- Ustroń róg ul Grażyńskiego i Alei Legionów
- Ustroń – Dolna stacja KL Czantoria
- Ustroń ul. Szpitalna
- Ustroń Park

Ponadto poniesiono koszt dokumentacji projektowej i aplikacyjnej. Zostały ogłoszone dwa przetargi (17.03.2011r. i 17.07.2011r., które zostały unieważnione). Przetarg będzie ogłaszany ponownie.

Przewidywany termin zakończenia – listopad 2011r.

6. Centrum pod Jednym Dachem – rewitalizacja byłej szkoły przy Rynku w Ustroniu wraz z otoczeniem – zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie składa się z dwóch etapów:

1) Rewitalizacja budynku obejmująca: wykonanie elewacji na całym budynku, w tym odtworzenie zabytkowej elewacji frontowej i artystyczne malowidło na elewacji ścian północnych, wymianę stolarki okiennej i wymianę bądź renowację drzwi wejściowych i wahadłowych, modernizację korytarzy, malowanie dachu, wzmocnienie stropu poddasza i przygotowanie go pod adaptację na cele użytkowe.

2) Zagospodarowanie terenu obejmujące: wykonanie alejek, parkingów wraz z elementami małej architektury, oświetlenia alejek, parkingów oraz elewacji frontowej, północnej, wykonanie nowoczesnego boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę, wykonanie odwodnienia terenu oraz punktu gromadzenia odpadów oraz zagospodarowanie zieleni.

Ponadto wykonano: przebudowę sieci teletechnicznej i energetycznej, przeprowadzono rewitalizację studni oraz istniejącego pomnika, wzmocniono kładkę dla pieszych i wycięto drzewa. Zostanie również wykonane ogrodzenia boiska i montaż instalacji przeciwołodziwej w rynnach. Poniesiono również koszt dokumentacji projektowej, aplikacyjnej i promocji projektu: tablice informacyjne i ogłoszenie prasowe.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji – sierpień 2011r.

7. Rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego po zlikwidowanych Zakładach Kuźniczych w Ustroniu – zadanie w trakcie realizacji.

W 2010 r. opracowano i przygotowano materiały wstępne pod realizację inwestycji tj.: program funkcjonalno-użytkowy, inwentaryzację obiektów przewidzianych do rozbiórki, mapy do celów projektowych, badania geotechniczne, projekt budowlany. Ponadto opracowano projekt na odprowadzenie wód deszczowych do rzeki Wisły i w tym celu w br. wykonano dodatkowe badania geotechniczne wału rzeki Wisły. Poniesiono również koszt związany z przygotowaniem studium wykonalności. Obecnie oczekuje się na decyzję dot. pozwolenia na budowę.

8. „Będę euro-przedszkolakiem” – zadanie w trakcie realizacji.

W ramach projektu w przedszkolach nr 1, 2, 5, 6 i 7 zrealizowano:

- zajęcia z języka angielskiego
 - zajęcia taneczne
 - zajęcia artystyczne, w tym: malarskie, rysunek, teatr i muzyka
 - wydłużenie czasu pracy przedszkoli od godz. 16.00 do 17.00
 - dokonano zakupu pomocy dydaktycznych do zajęć artystycznych, instrumentów perkusyjnych, strojów dla dzieci do zajęć tanecznych oraz pokazowego występu na imprezie Dzieci Dzieciom,. Ponadto zakupiono dwa laptopy wraz z oprogramowaniem, kserokopiarkę, drukarkę, pięć wież hi-fi Sony, dyplomy uczestnictwa, plakaty, teczki, materiały Biurowe (w ramach zarządzania projektem).
- Przewidywany termin zakończenia – czerwiec 2012r.

9. Budowa ulicy zbiorczej łączącej ul. Partyzantów z ul. A. Brody w Ustroniu – etap II – zadanie w trakcie realizacji.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na kontynuacji budowy ulicy zbiorczej łączącej ul. Partyzantów z ul. A. Brody na odcinku od

ul. Gałczyńskiego do ul. A. Brody a ich zakres obejmuje: budowę drogi, chodników i ścieżki rowerowej o długości 341,5 mb, wykonanie kanalizacji deszczowej, przebudowę linii napowietrznej NN i oświetlenia oraz robót dodatkowych: wymiana gruntu i przebudowa zarurowanego odcinka rowu odwadniającego ze zmianą średnicy. Ponadto poniesiono koszty związane z dokumentacją projektową, studium wykonalności oraz tablicami informacyjnymi.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji – wrzesień 2011r.

10. Zakup ośrodka zdrowia ul. Mickiewicza 1 – zadanie zakończone.

Nieruchomość zakupiona w 2007r. od Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Płatność odbywała się w systemie ratalnym, ostatnia rata (za 2011r.) została uregulowana. Nakładem Miasta Ustroń nieruchomość została gruntownie zmodernizowana.

11. Zakup nieruchomości ul. Akacyjowa – zadanie w trakcie realizacji.

Złożona została oferta, trwają negocjacje w sprawie zakupu nieruchomości. Na całe zadanie przewidziano kwotę 500.000 zł na lata 2011-2013.

12. Termomodernizacja oddziału Muzeum – M.Skalickiej – zadanie zakończone.

W pierwszym kwartale 2011 r. zakończono termomodernizację – wykonano nową kociołnię, instalację c.o., nowe przyłącze gazu, drenaż opaskowy, ocieplono ściany i częściowo dach, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.

13. Modernizacja Amfiteatru oraz kompleksowe zagospodarowanie Parku Kuracyjnego w Ustroniu – zadanie zakończone.

Inwestycja obejmowała wykonanie nowego zadaszenia nad sceną (przykrycie membranowe), dobudowę budynku sanitariatów, remont kapitalny sceny z rozbudową obiektów kubaturowych, przebudowę widowni, budowę fontanny, nowych ogrodzeń i chodników, wykonanie parkingów przy ul. Parkowej oraz zagospodarowanie Parku Kuracyjnego. Ponadto poniesiono koszty związane z dokumentacją projektową, studium wykonalności oraz promocją projektu: tablice informacyjne i pamiątkowe, ulotka, ogłoszenie prasowe itp.

14. Przebudowa ul. Dominikańskiej i ul. Golezowskiej - zadanie zakończone.

Na podstawie zawartej umowy z Powiatem Cieszyńskim nr WO.0118-2/09 z dnia 05.06.2009r. wraz z aneksem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Golezów – Hermanice - Ustroń” prowadzonego przez Powiat Cieszyński, realizowana była inwestycja, która obejmowała przebudowę jezdni o łącznej długości 1 250 mb, budowę chodnika, ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej wraz z przebudową mostu.

Pomoc finansowa Miasta w realizacji powyższego zadania wyniosła łącznie 449 358,69 zł.

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szurzec