BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF MIASTA USTROŃ

ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Ustroń, lipiec 2013

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

		Plan 2013	Wykonanie I półrocza 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	**Dochody ogółem**	**61 444 345,10**	**29 651 490,87**	**61 471 033,06**	**61 982 519,22**	**63 864 407,39**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	57 148 395,10	29 348 582,16	58 471 033,06	59 982 519,22	61 864 407,39
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 228 365,00	5 519 149,00	13 492 932,30	13 762 790,95	14 038 046,76
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	257 462,91	510 000,00	520 200,00	530 604,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	20 734 650,00	9 929 827,28	21 630 603,30	22 775 886,07	23 972 581,34
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 100 000,00	7 246 038,12	13 624 000,00	14 168 960,00	14 735 718,40
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 481 261,00	5 219 240,00	8 650 886,22	8 823 903,94	9 000 382,02
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 711 351,09	5 450 331,04	8 842 021,36	8 974 651,68	9 109 271,45
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 295 950,00	302 908,71	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 300 000,00	73 033,71	100 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 995 950,00	229 875,00	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2	**Wydatki ogółem**	**67 277 368,10**	**25 170 040,01**	**64 862 870,88**	**63 131 175,22**	**63 709 087,39**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54 641 121,49	24 353 896,52	54 951 316,41	56 050 342,74	57 171 349,60
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	750 000,00	168 503,95	852 658,64	809 627,57	867 060,37
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	750 000,00	168 503,95	852 658,64	809 627,57	867 060,37
2.2	Wydatki majątkowe	12 636 246,61	816 143,49	9 911 554,47	7 080 832,48	6 537 737,79
3	**Wynik budżetu**	**-5 833 023,00**	**4 481 450,86**	**-3 391 837,82**	**-1 148 656,00**	**155 320,00**
4	**Przychody budżetu**	**12 636 986,00**	**7 749 587,81**	**7 434 391,82**	**4 000 000,00**	**2 000 000,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 200 000,00	5 299 113,81	1 410 263,82	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 436 986,00	2 450 474,00	6 024 128,00	4 000 000,00	2 000 000,00

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 633 023,00	0,00	3 391 837,82	1 148 656,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**6 803 963,00**	**4 269 694,39**	**4 042 554,00**	**2 851 344,00**	**2 155 320,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 803 963,00	4 269 694,39	4 042 554,00	2 851 344,00	2 155 320,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**14 210 977,39**	**10 908 734,00**	**16 192 551,39**	**17 341 207,39**	**17 185 887,39**
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	23,13%	36,79%	26,34%	27,98%	26,91%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	23,13%	36,79%	26,34%	27,98%	26,91%
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 507 273,61	4 994 685,64	3 519 716,65	3 932 176,48	4 693 057,79
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	6 707 273,61	10 293 799,45	4 929 980,47	3 932 176,48	4 693 057,79
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	12,29%	14,97%	7,96%	5,91%	4,73%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	12,29%	14,97%	7,96%	5,91%	4,73%

9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	12,29%	14,97%	7,96%	5,91%	4,73%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	12,29%	14,97%	7,96%	5,91%	4,73%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	12,29%	14,97%	7,96%	5,91%	4,73%
9.6.1	**Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)**	**6,20%**	**17,09%**	**5,89%**	**6,34%**	**7,35%**
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,69%	9,69%	9,46%	6,93%	6,14%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	11,72%	11,72%	11,48%	8,95%	6,14%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**4 481 450,86**	**0,00**	**0,00**	**155 320,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 481 450,86	0,00	0,00	155 320,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 714 026,40	12 504 820,19	24 961 166,66	25 210 778,33	25 462 886,11
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 721 904,00	3 192 257,39	6 789 123,04	6 857 014,27	6 925 584,41
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	9 835 974,67	1 066 899,65	9 956 188,45	1 378 582,95	0,00

11.3.1	bieżące	1 130 761,87	372 774,59	251 101,80	178 582,95	0,00
11.3.2	majątkowe	8 705 212,80	694 125,06	9 705 086,65	1 200 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 275 212,80	692 725,07	9 705 086,65	1 200 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 361 033,81	123 418,42	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 989 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 046 733,49	968 877,33	1 000 000,00	500 000,00	300 000,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 001 883,20	967 011,17	1 000 000,00	500 000,00	300 000,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 001 883,20	967 011,17	246 901,00	45 446,55	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 635 800,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 516 070,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	678 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	767 281,87	176 926,46	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	648 960,45	147 999,70	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	185 541,99	147 999,70	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 958 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 516 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 803 963,00	4 269 694,39	3 990 554,00	1 799 344,00	1 099 720,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**Dochody ogółem**	**65 819 161,65**	**68 184 702,37**	**69 710 024,40**	**71 271 038,97**	**72 868 581,28**	**74 503 506,09**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	63 819 161,65	65 184 702,37	66 710 024,40	68 271 038,97	69 868 581,28	71 503 506,09
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 318 807,70	14 605 183,85	14 897 287,53	15 195 233,28	15 499 137,95	15 809 120,71
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	541 216,08	552 040,40	563 081,21	574 342,83	585 829,69	597 546,28
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	25 222 857,61	26 703 972,39	27 893 275,77	29 318 214,18	30 806 334,26	32 360 286,99
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 325 147,14	15 938 153,02	16 575 679,14	17 238 706,31	17 928 254,56	18 645 384,74
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 180 389,66	9 363 997,46	9 551 277,41	9 742 302,95	9 937 149,01	10 135 891,99
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 245 910,52	9 384 599,18	9 525 368,17	9 668 248,69	9 813 272,42	9 960 471,51
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 000 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2	**Wydatki ogółem**	**63 670 505,65**	**65 304 702,37**	**66 830 024,40**	**68 671 038,97**	**69 868 581,28**	**70 826 274,70**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	58 314 776,59	59 481 072,12	60 670 693,56	61 884 107,43	63 121 789,58	64 384 225,37
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	859 294,37	601 489,26	486 289,26	371 089,26	267 089,26	147 089,26
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	859 294,37	601 489,26	486 289,26	371 089,26	267 089,26	147 089,26
2.2	Wydatki majątkowe	5 355 729,06	5 823 630,25	6 159 330,84	6 786 931,54	6 746 791,70	6 442 049,33
3	**Wynik budżetu**	**2 148 656,00**	**2 880 000,00**	**2 880 000,00**	**2 600 000,00**	**3 000 000,00**	**3 677 231,39**
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**2 148 656,00**	**2 880 000,00**	**2 880 000,00**	**2 600 000,00**	**3 000 000,00**	**3 677 231,39**

5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 148 656,00	2 880 000,00	2 880 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00	3 677 231,39
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**15 037 231,39**	**12 157 231,39**	**9 277 231,39**	**6 677 231,39**	**3 677 231,39**	**0,00**
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	22,85%	17,83%	13,31%	9,37%	5,05%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	22,85%	17,83%	13,31%	9,37%	5,05%	0,00%
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 504 385,06	5 703 630,25	6 039 330,84	6 386 931,54	6 746 791,70	7 119 280,72
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 504 385,06	5 703 630,25	6 039 330,84	6 386 931,54	6 746 791,70	7 119 280,72
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,57%	5,11%	4,83%	4,17%	4,48%	5,13%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,57%	5,11%	4,83%	4,17%	4,48%	5,13%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,57%	5,11%	4,83%	4,17%	4,48%	5,13%

9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,57%	5,11%	4,83%	4,17%	4,48%	5,13%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,57%	5,11%	4,83%	4,17%	4,48%	5,13%
9.6.1	**Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)**	**8,36%**	**8,51%**	**8,66%**	**8,96%**	**9,40%**	**9,69%**
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	6,53%	7,35%	8,07%	8,51%	8,71%	9,01%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	6,53%	7,35%	8,07%	8,51%	8,71%	9,01%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**2 148 656,00**	**2 880 000,00**	**2 880 000,00**	**2 600 000,00**	**3 000 000,00**	**3 677 231,39**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 148 656,00	2 880 000,00	2 880 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00	3 677 231,39
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 717 514,98	25 974 690,12	26 234 437,03	26 496 781,40	26 761 749,21	27 029 366,70
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 994 840,26	7 064 788,66	7 135 436,55	7 206 790,91	7 278 858,82	7 351 647,41
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 042 256,00	880 000,00	880 000,00	600 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie I półrocza 2013	
			Od	Do		2013	(zł)	(%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:**				**23 390 510,01**	**9 835 974,67**	**1 066 899,65**	**10,85**
1.a	- wydatki bieżące				1 840 672,77	1 130 761,87	372 774,59	32,97
1.b	- wydatki majątkowe				21 549 837,24	8 705 212,80	694 125,06	7,97
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:**				**4 354 787,97**	**3 725 331,87**	**176 926,46**	**4,75**
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 388 737,97	767 281,87	176 926,46	23,06
1.1.1.1.	Nowe możliwości dla Twojej przyszłości	MOPS	2012	2013	187 408,63	93 739,65	20 468,84	21,84
1.1.1.2.	Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń	Urząd Miasta	2012	2015	950 384,78	499 289,00	50 556,89	10,13
1.1.1.3.	Angielski z muzyką	Przedszkole nr 7	2012	2013	50 000,00	34 463,94	28 806,00	83,58
1.1.1.4.	Uczę się z radością	Przedszkole nr 7	2012	2013	49 994,00	13 864,29	10 500,00	75,73
1.1.1.5.	Edukacja przez kulturę	Przedszkole nr 7	2012	2013	50 950,56	36 400,00	29 384,05	80,73
1.1.1.6.	Inwestycja w przyszłość - zajęcia artystyczne	Przedszkole nr 7	2012	2013	50 000,00	43 724,99	37 210,68	85,10
1.1.1.7.	Po nitce do kłębka - uczę się i odkrywam świat	Przedszkole nr 7	2013	2014	50 000,00	45 800,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 966 050,00	2 958 050,00	0,00	0,00
1.1.2.1.	Nowy produkt turystyczny Ustronia - strefa sportu i rekreacji w Parku Kościuszki w rejonie bulwarów nadwiślańskich	Urząd Miasta	2012	2013	2 167 850,00	2 159 850,00	0,00	0,00
1.1.2.2.	Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń	Urząd Miasta	2012	2015	798 200,00	798 200,00	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**
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				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:**				**19 035 722,04**	**6 110 642,80**	**889 973,19**	**14,56**
1.3.1.	- wydatki bieżące				451 934,80	363 480,00	195 848,13	53,88
1.3.1.1.	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - III etap	Urząd Miasta	2012	2013	451 934,80	363 480,00	195 848,13	53,88

1.3.2.	- wydatki majątkowe				18 583 787,24	5 747 162,80	694 125,06	12,08
1.3.2.1.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu	Urząd Miasta	2012	2013	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2.	Zakup nieruchomości ul. Akacjowa	Urząd Miasta	2012	2013	500 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00
1.3.2.3.	Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Leśnej w Ustroniu	Urząd Miasta	2012	2013	907 538,74	250 000,00	205 779,40	82,31
1.3.2.4.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Folwarczna	Urząd Miasta	2012	2013	761 065,23	646 000,00	80 940,00	12,53
1.3.2.5.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Długa - I etap	Urząd Miasta	2012	2013	460 000,00	360 000,00	2 000,00	0,56
1.3.2.6.	Most ul.Krzywaniec - aktualizacja istniejącej dokumentacji, budowa obiektu mostowego na potoku Lipowieckim wraz z korektą drogi	Urząd Miasta	2012	2013	884 380,26	770 000,00	242 976,57	31,56
1.3.2.7.	Budowa wodociągu ul. Folwarczna	Urząd Miasta	2012	2013	237 999,22	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8.	Rozbudowa kanalizacji ul. Drozdów	Urząd Miasta	2012	2013	75 000,00	75 000,00	95,40	0,13
1.3.2.9.	Rewitalizacja terenów rekreacyjno-spotowych po zlikwidowanych Zakładach Kuźniczych w Ustroniu etap I	Urząd Miasta	2012	2014	7 011 685,00	300 000,00	63,00	0,02
1.3.2.10.	Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu	Urząd Miasta	2013	2014	597 086,65	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11.	Projekt E-UM	Urząd Miasta	2013	2015	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12.	Termomodernizacja SP-5	Urząd Miasta	2013	2015	800 000,00	200 000,00	700,00	0,35
1.3.2.13.	Termomodernizacja SP-6	Urząd Miasta	2013	2015	1 100 000,00	100 000,00	699,99	0,70
1.3.2.14	Termomodernizacja i przebudowa P-4	Urząd Miasta	2012	2014	1 245 808,67	420 000,00	3 936,00	0,94
1.3.2.15.	Wymiana okien w budynku MDSS	MDSS	2013	2014	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16.	Budowa kolektora tłocznego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka	Urząd Miasta	2012	2014	500 000,00	22 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17.	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	Urząd Miasta	2012	2015	493 816,47	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Wiklinowa	Urząd Miasta	2012	2013	80 000,00	80 000,00	134,70	0,17
1.3.2.19.	Przebudowa istniejącego budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Daszyńskiego 64	Urząd Miasta	2012	2014	934 000,00	356 800,00	6 800,00	1,91
1.3.2.20.	Budowa wodociągu ul. Źródlana	Urząd Miasta	2012	2013	13 407,00	5 362,80	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
w I półroczu 2013 r.

1. **Nowe możliwości dla Twojej przyszłości** – zadanie w trakcie realizacji.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu w 2013 r. kontynuuje w ramach POKL realizację rozpoczętego w 2009 r. projektu systemowego pn. „Nowe możliwości dla Twojej przyszłości". Realizacja 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),
- „Aktywną integracją" (opłacono uczestnikom projektu: doradztwo zawodowe, trening umiejętności społeczno-zawodowych),
- promowaniem projektu,
- utrzymaniem biura projektu,
- wynagrodzeniami dla pracowników realizujących projekt.

Przewidywany termin zakończenia zadania – październik 2013 r.

2. **Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń** – zadanie w trakcie realizacji.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, w tym dzieciom i młodzieży uczącej się oraz osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, poprzez zapewnienie bezpłatnego sprzętu komputerowego wraz z dostępem do Internetu. Odbiorcom projektu zapewnione zostanie również wsparcie szkoleniowe i serwisowe, a w przypadku osób niepełnosprawnych także niezbędny osprzęt tj. komputery typu „All In one" wraz z monitorem dotykowym, myszy komputerowe typu „trackball" i optyczne, autolektor, kolorowe lupy optyczne, klawiatury bezprzewodowe z wbudowanym panelem optycznym. Ponadto jednostki podległe tj. Miejska Biblioteka Publiczna, szkoły podstawowe i gimnazja oraz Miejski Dom Spokojnej Starości otrzymają zestawy komputerowe (komputer stacjonarny, monitor) wraz z drukarkami.
W miesiącach styczniu i lutym 2013 r. przeprowadzono rekrutację uczestników, w wyniku której do projektu zakwalifikowano 91 gospodarstw domowych i 55 osób niepełnosprawnych. Ogłoszono przetarg nieograniczony pn. „Dostawa laptopów i zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i wsparciem technicznym oraz zapewnienie stałego dostępu do Internetu i utrzymanie sieci w ramach projektu pn. „Równe e-szanse dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń" realizowanego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka" z terminem otwarcia 19.07.2013 r. Przedmiotem zamówienia jest także usługa szkoleniowa, ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz dostawa modemów i urządzeń peryferyjnych do transmisji wireless. Ponadto przeprowadzono działania promocyjne przewidziane w projekcie: ogłoszenia prasowe, plakaty informacyjne, ulotki promocyjno-informacyjne, tablice informacyjne, zakup pendrive oraz teczek dla beneficjentów ostatecznych.
W miesiącu sierpniu 2013 r. po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego przewiduje się podpisanie umowy z wykonawcą oraz dostarczenie sprzętu

komputerowego i dostępu do Internetu uczestnikom projektu do końca października 2013 r.
Przewidywany termin zakończenia zadania – listopad 2015 r.

3. **Angielski z muzyką** – zadanie zakończone.

W dniu 28.06.2013 r. zakończono realizację zadania. Projektem objęto wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 7. W ramach projektu wykonano następujące zadania:
- zajęcia z języka angielskiego,
- zajęcia muzyczne – umuzykalniające,
- koncerty i audycje umuzykalniające w przedszkolu,
- zakup pomocy dydaktycznych do zajęć,
- opracowanie i druk plakatów promujących projekt.

Powołano zespół projektowy celem nadzoru nad projektem oraz zapewnienia komunikacji organizacyjnej Przedszkola składający się z dyrektora przedszkola, koordynatora i jego asystenta oraz głównego specjalisty. Do zadań koordynatora i asystenta należały zadania związane z rekrutacją uczestników projektu, zarządzaniem oraz zapewnieniem zgodności projektu z procesem dydaktycznym, główny specjalista pełnił funkcję kontroli i monitoringu projektu oraz prowadził dokumentację projektu oraz jego rozliczanie. Zespół projektowy wykonywał swoje czynności bezpłatnie.

4. **Uczę się z radością** – zadanie zakończone.

W dniu 28.06.2013 r. zakończono realizację zadania. Projektem objęto wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 7. W ramach projektu wykonano następujące zadania:
- zajęcia muzyczno-ruchowe: taniec współczesny i rytmika,
- zakup pomocy dydaktycznych do zajęć,
- opracowanie i druk plakatów promujących projekt.

Powołano zespół projektowy celem nadzoru nad projektem oraz zapewnienia komunikacji organizacyjnej Przedszkola składający się z dyrektora przedszkola, koordynatora i jego asystenta oraz głównego specjalisty. Do zadań koordynatora i asystenta należały zadania związane z rekrutacją uczestników projektu, zarządzaniem oraz zapewnieniem zgodności projektu z procesem dydaktycznym, główny specjalista pełnił funkcję kontroli i monitoringu projektu oraz prowadził dokumentację projektu oraz jego rozliczanie. Zespół projektowy wykonywał swoje czynności bezpłatnie.

5. **Edukacja przez kulturę** – zadanie zakończone.

W dniu 28.06.2013 r. zakończono realizację zadania. Projektem objęto wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 7. W ramach projektu wykonano następujące zadania:
- spektakle teatralne w przedszkolu,
- wycieczki do teatru w Bielsku-Białej i Cieszynie,
- wycieczki etnologiczne do Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, Chaty Chlebowej, Chaty Kawuloków, Muzeum Koronkarstwa, Ośrodka Edukacji Ekologii, DW Leśnik i górę Równica,
- zajęcia z logopedą,

- warsztaty z tańców ludowych,
- zakup pomocy dydaktycznych do zajęć,
- opracowanie i druk plakatów promujących projekt.

Powołano zespół projektowy celem nadzoru nad projektem oraz zapewnienia komunikacji organizacyjnej Przedszkola składający się z dyrektora przedszkola, koordynatora i jego asystenta oraz głównego specjalisty. Do zadań koordynatora i asystenta należały zadania związane z rekrutacją uczestników projektu, zarządzaniem oraz zapewnieniem zgodności projektu z procesem dydaktycznym, główny specjalista pełnił funkcję kontroli i monitoringu projektu oraz prowadził dokumentację projektu oraz jego rozliczanie. Zespół projektowy wykonywał swoje czynności bezpłatnie.

6. **Inwestycja w przyszłość - zajęcia artystyczne** – zadanie zakończone.

W dniu 28.06.2013 r. zakończono realizację zadania. Projektem objęto wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 7. W ramach projektu wykonano następujące zadania:

- warsztaty z ceramiki,
- diagnoza i opieka psychologiczna,
- zakup pomocy dydaktycznych do zajęć,
- opracowanie i druk plakatów promujących projekt.

Powołano zespół projektowy celem nadzoru nad projektem oraz zapewnienia komunikacji organizacyjnej Przedszkola składający się z dyrektora przedszkola, koordynatora i jego asystenta oraz głównego specjalisty. Do zadań koordynatora i asystenta należały zadania związane z rekrutacją uczestników projektu, zarządzaniem oraz zapewnieniem zgodności projektu z procesem dydaktycznym, główny specjalista pełnił funkcję kontroli i monitoringu projektu oraz prowadził dokumentację projektu oraz jego rozliczanie. Zespół projektowy wykonywał swoje czynności bezpłatnie.

7. **Po nitce do kłębka** – zadanie w trakcie realizacji.

Realizacja zadania rozpocznie się z dniem 20.08.2013 r. Projektem zostaną objęte wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 7. W ramach projektu wykonane będą następujące zadania:

- warsztaty ekologiczne,
- zajęcia rozwijające wiedzę o otaczającym świecie oraz umiejętność uczenia się, a w szczególności rozwijające małą motorykę oraz kształtujące procesy myślenia matematycznego,
- zakup pomocy dydaktycznych do zajęć,
- opracowanie i druk plakatów promujących projekt.

Powołany zostanie zespół projektowy w celu nadzoru nad projektem oraz zapewnienia komunikacji organizacyjnej Przedszkola, który składać się będzie z dyrektora przedszkola, koordynatora i jego asystenta oraz głównego specjalisty. Do zadań koordynatora i asystenta należeć będą zadania związane z rekrutacją uczestników projektu, zarządzaniem oraz zapewnieniem zgodności projektu z procesem dydaktycznym, zaś główny specjalista pełnić będzie funkcję kontrolną i monitoringu projektu oraz prowadzenia dokumentacji projektu i jego rozliczania. Zespół projektowy będzie wykonywać swoje czynności bezpłatnie.

8. **Nowy produkt turystyczny Ustronia - strefa sportu i rekreacji w Parku Kościuszki w rejonie bulwarów nadwiślańskich** – zadanie w trakcie realizacji.

Przewidywane rozpoczęcie realizacji zadania – sierpień-wrzesień 2013 r.
Projekt polegać będzie na modernizacji istniejącego placu sportowo-zabawowego umożliwiającego rozrywkę i rozwój ruchowy dzieciom ze wszystkich grup wiekowych, młodzieży i dorosłym, a także osobom niepełnosprawnym oraz utworzeniu parku dla czworonogów. Dotychczas poniesiono koszt studium wykonalności. Miasto Ustroń po ocenie merytorycznej dokonanej przez Urząd Marszałkowski wniosło protest odwoławczy, w efekcie którego wniosek został umieszczony na liście rezerwowej wniosków wybranych do dofinansowania. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż w efekcie oszczędności związanych z postępowaniami przetargowymi projekt otrzyma zgodę na realizację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego, a co za tym idzie dofinansowanie.

9. **Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - III etap** – zadanie w trakcie realizacji.

W I półroczu 2013 r. realizowane były inwestycje w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Ustroń na lata 2012-2015".
W ramach zadania zostało wymienionych:
- 8 kotłów węglowych na kotły węglowe retortowe,
- 16 kotłów węglowych na kotły gazowe,
- 9 kotłów gazowych na kotły gazowe nowszej generacji,

oraz zainstalowane 2 kolektory słoneczne.
Rozliczenie zadań inwestorzy (właściciele budynków mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń) składali w I półroczu br. Wypłata dotacji nastąpiła w miesiącach maju i czerwcu br.
Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał Miastu Ustroń pożyczkę na realizację ostatniego etapu „Ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Ustroń na lata 2012-2015" (tj. wymianę źródeł ciepła w II połowie 2013 r. i I połowie 2014 r.). Obecnie został ogłoszony nabór wniosków na realizację inwestycji w ramach ostatniego etapu „Ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Ustroń na lata 2012-2015".

10. **Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu** – przewidywane rozpoczęcie realizacji zadania – II półrocze 2013 r.

W czerwcu br. przeprowadzona została procedura przetargowa w trybie przetargu nieograniczonego. Podpisane zostało porozumienie między Województwem Śląskim, Powiatem Cieszyńskim i Miastem Ustroń na realizację inwestycji.
Termin zakończenia zadania – 31.12.2013 r.

11. **Zakup nieruchomości ul. Akacjowa** – zadanie w trakcie realizacji.

Aktem notarialnym repetytorium A nr 1230/2012 z dnia 29.03.2012 r. zakupiono nieruchomość położoną w Ustroniu przy ul. Akacjowej składającej się z parceli gruntowej nr 2043/68 o powierzchni 0,4307 ha zabudowanej wolnostojącymi budynkami: magazynowym, gospodarczym (warsztat) oraz socjalno-biurowym.

Zapłacono raty w łącznej wysokości 350.000,00 zł. Pozostała do zapłaty rata 150.000,00 zł. Zgodnie z ww. aktem notarialnym nieruchomość jest wolna od rzeczy i osób ich prawa reprezentujących. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.
Przewidywany termin zakończenia zadania – wrzesień 2013 r.

12. **Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Leśnej w Ustroniu** – zadanie zakończone.

Przekazanie placu budowy odbyło się w dniu 23.05.2012 r. Zadanie realizowano w oparciu o współfinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Zadanie zostało zakończone 31.05.2013 r. W ramach inwestycji wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną Ø200 mm i Ø160 mm o łącznej długości 2256 m, rurociąg tłoczny Ø 63 mm o długości 47 m i zabudowano jedną przydomową przepompownię ścieków. Do wybudowanej kanalizacji sanitarnej podłączono 29 budynków.

13. **Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Folwarczna** – zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie jest realizowane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę z dnia 29.11.2011 r. oraz z dnia 30.05.2012 r. W czwartym kwartale ubiegłego roku rozpoczęto prace budowlane poprzedzone wycinką drzew, a w drugim kwartale bieżącego roku rozpoczęto kontynuowanie robót. Zadanie zostanie zakończone do dnia 30.07.2013 r.
W ramach prowadzonej inwestycji wykonano nasadzenia drzew przy ulicy Dominikańskiej (łącznie 64 szt.). Inwestycja współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (pożyczka).

14. **Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Długa - I etap** – zadanie w trakcie realizacji.

Prace są wykonywane na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 27.06.2011 r. oraz umowy z wykonawcą z dnia 14.06.2012 r. Trwają prace w terenie.
Termin zakończenia zadania – 31.08.2013 r.

15. **Most ul. Krzywaniec – aktualizacja istniejącej dokumentacji, budowa obiektu mostowego na potoku Lipowieckim wraz z korektą drogi** – zadanie w trakcie realizacji.

Trwają prace wykończeniowe. Wyznaczono termin odbioru robót i zakończenia inwestycji na dzień 16.07.2013 r.

16. **Budowa wodociągu ul. Folwarczna** – zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie jest realizowane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę z dnia 29.11.2011 r. W czwartym kwartale ubiegłego roku rozpoczęto prace budowlane poprzedzone wycinką drzew, a w drugim kwartale bieżącego roku rozpoczęto kontynuowanie robót. Inwestycja prowadzona jest równolegle z budową kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej. Zadanie zostanie zakończone do dnia 31.07.2013 r.

17. **Rozbudowa kanalizacji ul. Drozdów** – zadanie w trakcie realizacji.

Dokumentacja w trakcie przygotowania, przewidywany okres wykonania – wrzesień/październik 2013 r.

18. **Rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowych po zlikwidowanych Zakładach Kuźniczych w Ustroniu etap I** – przewidywane rozpoczęcie realizacji zadania – lipiec 2013 r.

W br. przewiduje się wykonanie ostatniego odcinka odwodnienia terenu Stadionu K.S. Kuźnia w Ustroniu. Kanalizacja deszczowa wykonana zostanie metodą przewiertu na odcinku 32,5 m (rury o średnicy 600 mm). Zaktualizowano kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót. Dnia 25.05.2013 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych. W dniu 26.06.2013 r. podpisano umowę na realizację robót.
Przewidywany termin zakończenia I etapu zadania – październik 2013 r., a całości zadania – 2014 r.

19. **Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu** – przewidywane rozpoczęcie prac – II połowa 2013 r.

Projekt polega na umożliwieniu mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz instytucjom dostępu do wysoko wydajnego internetu poprzez budowę i przyłączenie sieci światłowodowej. Projekt realizowany we współpracy z innymi samorządami Powiatu Cieszyńskiego.
Przewidywany termin zakończenia zadania – 2014 r.

20. **Projekt E-UM** – przewidywane rozpoczęcie projektu – II połowa 2013 r.

Przewiduje się opracowanie dokumentacji technicznej koniecznej dla pozyskania środków z funduszy UE na budowę nowoczesnej i spełniającej wymogi ustawowe serwerowni, bezpiecznej infrastruktury energetycznej na potrzeby Urzędu Miasta, sieci informatycznej wraz z terminalami dostępowymi .
Przewidywany termin zakończenia zadania – 2015 r.

21. **Termomodernizacja SP-5** – przewidywane rozpoczęcie realizacji zadania – lipiec 2013 r.

Wykonano kosztorys inwestorski oraz przedmiary robót. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wymianę całej stolarki okiennej w szkole jako etap I. W dniu 12.06.2013 r. podpisano umowę na realizację robót.
Przewidywany termin zakończenia I etapu zadania – sierpień 2013 r., a całości zadania – 2015 r.

22. **Termomodernizacja SP-6** – przewidywane rozpoczęcie realizacji zadania – lipiec 2013 r.

Wykonano kosztorys inwestorski oraz przedmiary robót. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej od strony północnej i częściowo wschodniej w szkole. W dniu 12.06.2013 r. podpisano umowę na realizację robót.

Przewidywany termin zakończenia I etapu zadania – sierpień 2013 r., a całości zadania – 2015 r.

23. **Termomodernizacja i przebudowa P-4** – zadanie w trakcie realizacji (kontynuacja).

Zadanie realizowane od 2012 r. Wykonano kosztorys inwestorski oraz przedmiary robót. Ogłoszono dwa niezależne przetargi nieograniczone: na modernizację kotłowni oraz na ocieplenie ścian.
W dniu 20.05.2013 r. podpisano umowę na modernizację kotłowni z firmą „Azbud" oraz na ocieplenie ścian całego budynku przedszkola z firmą „Tombia" w dniu 18.06.2013 r.
Termin zakończenia robót przewidzianych do wykonania w 2013 r. – sierpień 2013 r.
Przewidywany termin zakończenia zadania – 2014 r.

24. **Wymiana okien w budynku MDSS** – zadanie w trakcie realizacji.

Rozpoczęcie realizacji zadania – lipiec 2013 r. (I etap).
W dniu 17.06.2013 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania z Fabryką Okien „SPECTRUM" Sp. z o.o. w Lublinie.
II etap wymiany okien zostanie zakończony w 2014 r.

25. **Budowa kolektora tłocznego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka** – zadanie w trakcie realizacji.

Inwestycja w trakcie opracowania dokumentacji.
Przewidywany termin zakończenia zadania – 2014 r.

26. **Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków** – zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012 – 2015 polega na sukcesywnej odbudowie (modernizacji) substancji majątkowej Oczyszczalni Ścieków.
W br. została podpisania umowa na dostawę i montaż 684 sztuk przepon elastomerowych do komór napowietrzania .
Termin realizacji umowy – 30.08.2013 r.
Przewidywany termin zakończenia zadania – 2015 r.

27. **Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Wiklinowa** – zadanie w trakcie realizacji (kontynuacja).

Zadanie realizowane od 2012 r. Został opracowany projekt inwestycyjny. Obecnie oczekuje się na uzyskanie pozwolenia na budowę.
Przewidywany termin realizacji inwestycji – IV kwartał 2013 r.

28. **Przebudowa istniejącego budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Daszyńskiego 64** – zadanie w trakcie realizacji.

W roku 2009 zakupiono budynek biurowy od Kuźni Polskiej Sp. z o.o. Do budynku wykonano przyłącze prądu i zrewitalizowano ciepłociąg. Od roku 2012 trwały prace projektowe, a w roku bieżącym uzyskano pozwolenie na budowę. Przebudowano

również linię energetyczną NN biegnącą po budynku. Obecnie ogłoszony został przetarg celem wyłonienia wykonawcy. Zadanie planuje się zakończyć na koniec maja 2014 r. W budynku powstanie 9 lokali w stanie deweloperskim, które zostaną wykończone na gotowo na koszt przyszłych lokatorów.

29. Budowa wodociągu ul. Źródlana – zadanie w trakcie realizacji (kontynuacja).

Zadanie realizowane od 2012 r. Została opracowana dokumentacja i uzyskano pozwolenie na budowę.
Przewidywany termin zakończenia zadania – 2013 r.

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec