

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF
MIASTA USTROŃ
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Ustroń, sierpień 2012

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

	Wykazanie 2011	Plan 2012	Wykazanie I półrocza 2012r.	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	Opódm dochoy (1a+1b)						
1a	Dochoy biezące z tego:	56 845 843,54	60 814 727,05	56 861 987,57	56 810 655,08	57 885 547,48	58 173 984,07
1b	Dochoy majątkowe z tego:	51 480 318,85	58 424 861,05	53 961 987,57	54 810 655,08	55 885 547,48	57 173 984,07
2	Wydaki biezące bez obsługi dugu	5 456 524,59	4 390 086,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2a	Wydaki na wynagrodzenia i skłaki od nich należane	43 916 111,11	51 157 113,16	739 359,17	100 000,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów iat	20 525 801,02	22 899 755,00	49 558 270,85	51 572 116,33	51 572 116,33	52 600 410,81
2c	z tytułu porożek i gwarancji w tym:	1 013 656,49	1 234 799,00	23 128 753,56	23 353 641,51	23 353 641,51	23 828 577,92
2d	gwarancje i porożenia podlegające wyl.art.243uip	0,00	0,00	1 247 146,99	1 272 214,64	1 272 214,64	1 294 938,79
2e	wydaki biezące objęte limitem art. 226ust.4uip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	wydaki biezące minus wydatki biezące	874 992,85	1 835 499,54	554 018,54	246 801,80	178 582,95	0,00
3	Dochoy biezące minus wydatki biezące	6 977 646,10	4 478 198,00	3 021 037,62	3 262 889,13	3 513 823,15	3 751 785,25
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków biezących bez obsługi dugu (1-2)	13 030 732,43	9 657 613,99	7 293 776,72	6 164 551,97	6 316 431,15	6 573 573,25
4	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych -wzrost środki art. 217uip, w tym:	1 826 517,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych -wzrost środki art. 217uip, zangazowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego						
5	inne przychoy nie związane z zadaniem dugu (np. zwrot pożyczek udzielonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środkii do dyspozycji (3+4+5)	14 657 246,90	9 657 613,99	7 293 776,72	6 164 551,97	6 316 431,15	6 573 573,25
7	Splata i obsługa dugu, z tego:	4 859 792,14	4 721 272,89	5 714 010,10	5 377 216,84	3 818 592,00	2 767 965,00
7a	rozchoy z tytułu splat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 263 400,50	3 931 923,00	4 941 271,00	4 475 554,00	3 016 000,00	1 948 160,00
7b	dolychczasowe splaty	4 263 400,50	3 931 923,00	4 941 271,00	4 475 554,00	3 016 000,00	1 948 160,00
7c	inne splaty						
7d	wydaki biezące na obsługę dugu	596 391,64	789 348,89	4 064 031,00	3 218 654,00	600 000,00	0,00
8	inne rozchoy (np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	772 738,10	1 256 000,00	2 416 000,00	1 948 160,00
9	Środkii do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	9 797 457,76	4 936 341,00	0,00	801 592,84	802 608,00	821 808,00
10	Wydaki majątkowe w tym:	12 618 411,40	10 341 741,00	1 579 766,82	787 335,13	2 497 823,14	3 805 805,28
10a	wydaki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 uip	7 247 675,68	5 861 302,00	8 228 766,82	6 287 335,13	5 897 823,14	4 905 805,28
11	Przychoy (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)	2 815 108,00	5 405 400,00	1 651 685,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy (2+11)	57 130 884,15	62 288 204,05	6 850 000,00	5 500 000,00	3 400 000,00	1 100 000,00
13	Kwota dugu w tym:	-5 615,64	0,00	58 570 716,57	57 635 104,08	58 272 547,47	58 327 824,07
13a	łączna kwota wykłczeń z art. 243ust.3pkt.1uip oraz art. 170ust.3 suip	11 846 508,00	13 618 985,00	15 027 714,00	16 052 160,00	16 436 150,00	15 580 000,00
13b	łączna kwota wykłczeń z art. 243ust.3pkt.1uip oraz art. 170ust.3 suip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umorzenia	931 674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja z art. 243 uip (lewa stolona wzoru z art. 243)	0,085	0,078	0,100	0,095	0,086	0,047
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 uip (prawa stolona wzoru)	0,142	0,110	0,102	0,100	0,075	0,061
16	Splalenie wskaźnika splaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 uip						
17	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań i dochoy ogółem - max.15% z art. 169 suip	8,5%	7,8%	10,0%	9,5%	6,6%	4,7%
18	Zadłużenie/dochody ogółem(13-13a)/1-max 60% za art. 170suip	20,8%	22,4%	26,4%	28,4%	26,4%	26,3%
19	Wydaki biezące	44 512 472,25	51 946 483,05	50 340 949,95	51 347 768,95	52 374 724,33	53 422 218,81
20	Wydaki ogółem (19+10)	57 130 884,15	62 288 204,05	58 570 716,57	57 635 104,08	58 272 547,47	58 327 824,07
21	Wynik budżetu (1-20)	-184 040,61	-1 473 777,00	-1 708 851,54	-1 024 446,00	-383 959,99	846 159,99
22	Przychoy budżetu	4 441 625,47	5 405 400,00	6 850 000,00	5 500 000,00	3 400 000,00	1 100 000,00
23	Rozchoy budżetu	4 263 400,50	3 931 923,00	4 941 271,00	4 475 554,00	3 016 000,00	1 948 160,00
24	Pokrycie deficytu - przychoy z tytułu kredytów	184 040,61	1 108 077,00	1 708 729,00	1 024 446,00	383 959,99	
25	Pokrycie deficytu - przychoy z tytułu pożyczek		365 400,00				
26	Przeznaczenie nadwyżki - splata pożyczek						
27	Przeznaczenie nadwyżki - splata pożyczek						
28	Sposób finansowania splaty dugu - z dochoy własnych						
28							

	Wyszczególnienie	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ogółem dochody (1a+1b)	60 488 985,70	63 334 232,37	64 534 353,41	66 167 237,28	67 333 650,63
1.a	Dochody bieżące z tego:	58 488 985,70	60 334 232,37	61 534 353,41	63 167 237,28	64 333 650,63
1.b	Dochody majątkowe z tego:	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2	Wydaki bieżące bez obsługi długu (§§ 077, 078, 087)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2a	na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	53 711 168,19	55 040 876,45	56 200 905,51	57 430 993,11	58 641 538,50
2b	związane z funkcjonowaniem organów i st	24 067 875,70	24 308 552,44	24 551 637,96	24 797 154,34	25 045 125,89
2c	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	1 297 785,16	1 310 764,02	1 323 871,98	1 337 110,38	1 350 461,48
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wył. art. 243 up	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	3 988 322,51	4 753 755,92	4 897 847,90	5 454 638,17	5 524 512,13
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	6 777 922,51	8 293 355,92	8 333 447,90	8 766 238,17	8 692 112,14
4	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki art. 217 up, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki art. 217 up, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					
5	linie przychody nie związane z zadaniem długu (np. zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 777 922,51	8 293 355,92	8 333 447,90	8 766 238,17	8 692 112,13
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 879 500,00	3 139 600,00	3 535 600,00	3 911 800,00	4 357 600,00
7a	wartościowych	2 100 000,00	2 600 000,00	3 100 000,00	3 600 000,00	4 100 000,00
	dotychczasowe spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	nowe spłaty	2 100 000,00	2 600 000,00	3 100 000,00	3 600 000,00	4 100 000,00
8	Wydatki bieżące na obsługę długu	778 500,00	539 800,00	435 600,00	311 800,00	167 600,00
9	linie rozchody (np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (§§ 7-6)	3 698 322,51	5 153 755,92	4 797 847,90	4 854 638,17	4 334 512,13
10	Wydatki majątkowe w tym:	3 698 322,51	5 153 755,92	4 797 847,90	4 854 638,17	4 334 512,13
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	II. Ogółem wydatki (2+11)	58 388 985,70	60 734 232,37	61 434 353,41	62 567 237,28	63 143 650,63
13	Wynik finansowy (6-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu w tym:	13 480 000,00	10 880 000,00	7 790 000,00	4 190 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy (spłaty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja z art. 243 up (lewa strona wzoru z art. 243)	0,048	0,050	0,055	0,059	0,065
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up (prawa strona wzoru)	0,081	0,093	0,099	0,073	0,078
16	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 up	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	4,8%	5,0%	5,5%	5,9%	6,5%
18	Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a) / 1-max 60% za art. 170 sufp	22,9%	17,2%	12,1%	6,3%	0,0%
19	Wydatki bieżące	54 490 683,19	55 560 476,45	56 636 505,51	57 712 599,11	58 809 138,50
20	Wydatki ogółem (19+10)	58 388 985,70	60 734 232,37	61 434 353,41	62 567 237,28	63 143 650,63
21	Wynik budżetu (1-20)	2 100 000,00	2 600 000,00	3 100 000,00	3 600 000,00	4 100 000,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu	2 100 000,00	2 600 000,00	3 100 000,00	3 600 000,00	4 100 000,00
24	Pokrycie deficytu - przychody z tytułu kredytów					
25	Pokrycie deficytu - przychody z tytułu pożyczek					
26	Przeznaczenie nadwyżki - spłata pożyczek	2 100 000,00	2 600 000,00	3 100 000,00	3 600 000,00	4 100 000,00
27	Przeznaczenie nadwyżki - spłata pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Sposób finansowania spłaty długu - z dochodów własnych	2 100 000,00	2 600 000,00	3 100 000,00	3 600 000,00	4 100 000,00

BURMISTRZ MIASTA

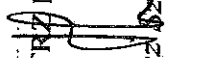
Ireneusz Kozarzec

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	Plan 2012	Wykonanie I półrocza 2012r.	
		od	do			(zł)	(%)
Przedsięwzięcia ogółem				12 716 944,99	7 696 801,64	1 285 723,58	16,70%
- wydatki bieżące				3 440 777,09	1 835 499,64	808 723,39	44,06%
- wydatki majątkowe				9 276 167,90	5 861 302,00	477 000,19	8,14%
1) programy, projekty lub zadania (razem)				12 716 944,99	7 696 801,64	1 285 723,58	16,70%
- wydatki bieżące				3 440 777,09	1 835 499,64	808 723,39	44,06%
- wydatki majątkowe				9 276 167,90	5 861 302,00	477 000,19	8,14%
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. (razem)				8 088 009,99	4 841 601,64	1 067 607,61	22,05%
- wydatki bieżące				3 075 377,09	1 594 299,64	800 113,39	50,19%
Będę euro-przedszkolakiem	Urząd Miasta	2010	2012	1 181 396,54	591 814,48	340 863,86	57,60%
Indywidualizacja nauczania w ustronńskich szkołach podstawowych w klasach I-III	Urząd Miasta	2011	2012	211 000,00	197 008,20	170 277,96	86,43%
Nowe możliwości dla Twojej przyszłości	MOPS	2012	2013	243 735,00	121 867,96	13 894,50	11,40%
Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń	Urząd Miasta	2012	2015	940 036,55	267 150,00	0,00	0,00%
Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Miasta Ustroń	Urząd Miasta	2009	2012	299 220,00	287 020,00	275 077,07	95,84%
Angielski z muzyką	Przedszkole nr 7	2012	2013	50 000,00	28 300,00	0,00	0,00%
Uczę się z radością	Przedszkole nr 7	2012	2013	49 994,00	39 014,00	0,00	0,00%
Edukacja przez kulturę	Przedszkole nr 7	2012	2013	49 995,00	23 525,00	0,00	0,00%
Inwestycja w przyszłość - zajęcia artystyczne	Przedszkole nr 7	2012	2013	50 000,00	38 600,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				5 012 632,90	3 247 302,00	267 494,22	8,24%

Nowy produkt turystyczny Ustronia - strefa sportu i rekreacji w Parku Kościuszki w rejonie bulwarów nadwiślańskich	Urząd Miasta	2012	2013	2 170 000,00	2 167 850,00	8 000,00	0,37%
Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustron	Urząd Miasta	2012	2015	798 200,00	798 200,00	0,00	0,00%
Centrum pod Jednym Dachem - rewitalizacja byłej szkoły przy Rynku w Ustroniu wraz z otoczeniem	Urząd Miasta	2009	2012	2 023 432,90	260 252,00	259 494,22	99,71%
Indywidualizacja nauczania w ustroniskich szkołach podstawowych w klasach I-III	Urząd Miasta	2011	2012	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)							
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
program 1 ogółem				0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe							
program 1 ogółem				0,00	0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)							
- wydatki bieżące				4 628 935,00	2 855 200,00	218 115,97	7,64%
Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustron	Urząd Miasta	2012	2013	365 400,00	241 200,00	8 610,00	3,57%
- wydatki majątkowe				365 400,00	241 200,00	8 610,00	3,57%
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzinu	Urząd Miasta	2012	2013	4 263 535,00	2 614 000,00	209 505,97	8,01%
Zakup nieruchomości ul. Akcyjowa	Urząd Miasta	2011	2013	1 383 535,00	764 000,00	0,00	0,00%
Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Leśnej w Ustroniu	Urząd Miasta	2012	2013	500 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Folwarczna	Urząd Miasta	2012	2013	970 000,00	750 000,00	5 904,00	0,79%
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Długa - I etap	Urząd Miasta	2012	2013	810 000,00	800 000,00	2 801,97	0,35%
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	0,00	0,00	
Umowa 1 ogółem				0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe							
Umowa 1 ogółem				0,00	0,00	0,00	

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)									
- wydatki bieżące									
Umowa 1 ogółem									
						0,00		0,00	0,00
						0,00		0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA

 Ireneusz Szarzec

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ w I półroczu 2012 r.

1. Będę euro-przedszkolakiem – zadanie zakończone.

W ramach projektu w przedszkolach ustrońskich zrealizowano:

- zajęcia z języka angielskiego,
- zajęcia taneczne,
- zajęcia artystyczne, w tym: malarskie, rysunek, teatr i muzyka,
- zarządzanie projektem.

Wydłużono czas pracy przedszkoli od godz. 16.00 do 17.00.

W ramach projektu w przedszkolach ustrońskich zakupiono:

- stroje do zajęć tanecznych oraz do pokazowego występu na imprezę „Dzieci Dzieciom”,
- 5 zestawów zabawowych zewnętrznych,
- 30 tablic wystawienniczych oraz korkowych,
- licencje dostępu do platformy e-Proti.

2. Indywidualizacja nauczania w ustrońskich szkołach podstawowych w klasach I-III – zadanie zakończone.

W ramach projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w 5 ustrońskich szkołach podstawowych tj.:

- zajęcia logopedyczne,
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,
- zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu i dysleksją,
- zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych w kierunkach matematyczno-przyrodniczych.

Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne wykorzystywane na w/w zajęciach oraz 5 tablic interaktywnych wraz z projektorami.

3. Nowe możliwości dla Twojej przyszłości – zadanie w trakcie realizacji.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu w 2012 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 (wyplacono zasiłki celowe oraz zasiłki celowe specjalne),
- „Aktywną integracją” - opłacono uczestnikom projektu: doradztwo zawodowe, trening umiejętności społeczno – zawodowych,
- promowaniem projektu,
- utrzymaniem biura projektu.

Przewidywany termin zakończenia zadania – październik 2013 r.

4. 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. monitory dotykowe z dużymi klawiaturami, komunikatory głosowe czy nakładki IntelliKeys. Ponadto jednostki podległe tj. Miejska Biblioteka Publiczna, szkoły podstawowe i gimnazja oraz Miejski Dom Spokojnej Starości otrzymają sprzęt komputerowy wraz z drukarkami. W ramach projektu zostanie przeprowadzona rekrutacja potencjalnych uczestników projektu oraz działania promocyjne.

Przewidywany termin zakończenia zadania – luty 2015 r.

5. Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Miasta Ustroń – zadanie zakończono.

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

6. Angielski z muzyką – zadanie w trakcie realizacji.

Projektem objęte będą wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 7. W ramach projektu zostaną wykonane następujące zadania:

- zajęcia z języka angielskiego,
- zajęcia muzyczne – umuzykalnienie,
- koncerty i audycje umuzykalniające w przedszkolu,
- zakup pomocy dydaktycznych do zajęć,
- opracowanie i druk plakatów promujących projekt.

Zostanie powołany zespół projektowy składający się z Dyrektora przedszkola, koordynatora i jego asystenta oraz głównego specjalisty. Zespół projektowy będzie pracował bezpłatnie.

Przewidywany termin zakończenia zadania – czerwiec 2013 r.

7. Uczę się z radością – zadanie w trakcie realizacji.

Projektem objęte będą wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 7. W ramach projektu zostaną wykonane następujące zadania:

- zajęcia muzyczno-ruchowe: taniec, rytmika,
- zakup pomocy dydaktycznych do zajęć,
- opracowanie i druk plakatów promujących projekt.

Zostanie powołany zespół projektowy składający się z Dyrektora przedszkola, koordynatora i jego asystenta oraz głównego specjalisty. Zespół projektowy będzie pracował bezpłatnie.

Przewidywany termin zakończenia – czerwiec 2013 r.

8. Edukacja przez kulturę – zadanie w trakcie realizacji.

Projektem objęte będą wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 7. W ramach projektu zostaną wykonane następujące zadania:

- spektakle teatralne w przedszkolu,
- wycieczki do teatru w Bielsku-Białej i Cieszynie,
- zajęcia z logopedą,
- warsztaty tańców regionalnych,
- zakup pomocy dydaktycznych do zajęć,
- opracowanie i druk plakatów promujących projekt.

Zostanie powołany zespół projektowy składający się z Dyrektora przedszkola, koordynatora i jego asystenta oraz głównego specjalisty. Zespół projektowy będzie pracował bezpłatnie.

Przewidywany termin zakończenia zadania – czerwiec 2013 r.

9. Inwestycja w przyszłość - zajęcia artystyczne – zadanie w trakcie realizacji.

Projektem objęte będą wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 7. W ramach projektu zostaną wykonane następujące zadania:

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

Zostanie powołany zespół projektowy składający się z Dyrektora przedszkola, koordynatora i jego asystenta oraz głównego specjalisty. Zespół projektowy będzie pracował bezpłatnie.

Przewidywany termin zakończenia zadania – czerwiec 2013 r.

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

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 przywrócony do ponownej oceny merytorycznej z uwagi na błędną ocenę dokonaną przez ekspertów.

11. Centrum pod Jednym Dachem - rewitalizacja byłej szkoły przy Rynku w Ustroniu wraz z otoczeniem – zadanie zakończone.

Zakończono realizację zadania składającego 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 oraz 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, a także zagospodarowanie zieleni.

Ponadto w ramach zadania wykonano ogrodzenie boiska i montaż instalacji przeciwoślonej w rynnach. Poniesiono również koszt promocji projektu: tablice informacyjne i ogłoszenie prasowe.

12. Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń – przewidywane rozpoczęcie realizacji zadania – II półrocze 2012 r.

W I półroczu 2012 r. został uchwalony „Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Ustroń na lata 2012-2015” oraz „Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Ustroń na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń”. Środki finansowe przyznane w lipcu 2012 r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) są mniejsze od wnioskowanych, w związku z czym konieczna będzie zmiana uchwały określającej „Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Ustroń na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń”. W ramach zadania przewiduje się wymianę:

- 14 kotłów węglowych na kotły węglowe retortowe,
- 12 kotłów węglowych na kotły gazowe,
- 18 kotłów gazowych na kotły gazowe,
- 3 kotłów węglowych na kotły gazowe z zabudową instalacji solarnych.

Przewidywany termin zakończenia zadania – czerwiec 2013 r.

13. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu – przewidywane rozpoczęcie realizacji zadania – II półrocze 2012 r.

W II półroczu 2012 r. przewidywane jest rozpoczęcie procedury przetargowej. Decyzją nr 11/2012 z dnia 16 czerwca 2012 r. Wojewoda Śląski udzielił zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w zakresie drogi wojewódzkiej. W w/w decyzji został również zatwierdzony projekt nieruchomości wyznaczony liniami rozgraniczającymi teren oraz projekt budowlany. Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie dróg powiatowych i gminnych został złożony w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.

Przewidywany termin zakończenia zadania – IV kwartał 2013 r.

14. Zakup nieruchomości ul. Akacyja – zadanie w trakcie realizacji.

Aktem notarialnym repetytorium A nr 1230/2012 z dnia 29.03.2012 r. zakupiono nieruchomość położoną w Ustroniu przy ul. Akacyja składającej się z parceli gruntowej nr 2043/68 o powierzchni 0,4307 ha zabudowanej wolnostojącymi budynkami: magazynowym, gospodarczym (warsztat) oraz socjalno-biurowym. Zapłacono dwie raty w łącznej wysokości 200.000,00 zł.

Przewidywany termin zakończenia zadania – wrzesień 2013 r.

15. Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Leśnej w Ustroniu – zadanie w trakcie realizacji.

Przekazanie placu budowy odbyło się w dniu 23.05.2012 r. Zadanie realizowane jest na podstawie decyzji pozwolenia na budowę WB.6740.1751.2011.MB z dnia 06.12.2011 r. oraz umowy z wykonawcą nr ZP/PN/06/2012 z dnia 08.05.2012 r. Uzyskano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na współfinansowanie projektu.

Przewidywany termin zakończenia zadania – maj 2013 r.

16. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Folwarczna – zadanie w trakcie realizacji.

Wykonano projekt II etapu przedsięwzięcia, przeprowadzono badania geologiczne i uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie będzie realizowane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr WB.6740.1544.2011.MB z dnia 29.11.2011 r. oraz WB.6740.560.2012.MB z dnia 30.05.2012 r. W dniu 30.07.2012 r. została wydana decyzja na wycinkę drzew na ul. Folwarcznej, co pozwala na podjęcie procedury wyłonienia wykonawcy robót.

Przewidywany termin zakończenia zadania – III kwartał 2013 r.

17. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Długa - I etap – przewidywane rozpoczęcie realizacji zadania – październik 2012 r.

Przygotowano kosztorys inwestorski. Prace będą wykonywane na podstawie pozwolenia na budowę nr WB.6740.612.2011.MB z dnia 27.06.2011 r. oraz umowy z wykonawcą nr ZP/PN/13/2012 z dnia 14.06.2012 r.

Przewidywany termin zakończenia zadania – lipiec 2013 r.

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec