

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 204 /2013
Burmistrza Miasta Ustroń
z dnia 02 grudnia 2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 990 124,72	8 220 482,83	9 399 295,00	4 450 582,95	3 700 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 218 893,48	1 088 839,38	665 245,00	184 582,95	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 771 231,24	7 131 643,45	8 734 050,00	4 266 000,00	3 700 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 562 806,68	1 562 529,38	3 615 923,00	184 582,95	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 738 556,68	724 329,38	637 873,00	184 582,95	0,00	0,00
1.1.1.1	Angielski z muzyką	Przedszkole nr 7	2012	2013	43 292,06	27 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Edukacja przez kulturę	Przedszkole nr 7	2012	2013	43 934,61	29 384,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Inwestycja w przyszłość-zajęcia artystyczne	Przedszkole nr 7	2012	2013	43 485,69	37 210,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kalkulator outsourcingu en-Go	Urząd Miasta	2013	2015	28 800,00	9 600,00	13 200,00	6 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowe możliwości dla Twojej przyszłości	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	187 408,63	93 739,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Po nitce do kłębka - uczę się i odkrywam świat	Przedszkole nr 7	2013	2014	50 000,00	45 800,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń	Urząd Miasta	2012	2015	1 293 955,98	469 289,00	620 473,00	178 582,95	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 298 605,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 089,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 416 515,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 718,34

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 687,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 517,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 667,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.8	Uczę się z radością	Przedszkole nr 7	2012	2013	47 679,71	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 824 250,00	838 200,00	2 978 050,00	0,00	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	2014	2 167 850,00	10 000,00	2 149 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń	Urząd Miasta	2012	2015	1 656 400,00	828 200,00	828 200,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 427 318,04	6 657 953,45	5 783 372,00	4 266 000,00	3 700 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				480 336,80	364 510,00	27 372,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - III etap	Urząd Miasta	2012	2013	284 302,93	195 848,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - IV etap	Urząd Miasta	2013	2014	191 759,87	167 631,87	24 128,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	Urząd Miasta	2013	2014	4 274,00	1 030,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 946 981,24	6 293 443,45	5 756 000,00	4 266 000,00	3 700 000,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 030,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 830,37

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 461 886,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 402,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 128,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 433 484,68
------	------	------	------	------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły -	Urząd Miasta	2013	2014	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja pomieszczenia kotłowni na szatnie dla uczniów w SP - 2	Urząd Miasta	2013	2015	140 000,00	60 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej z włączeniem do ul. A. Brody	Urząd Miasta	2013	2014	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa	Urząd Miasta	2013	2014	191 700,00	4 000,00	187 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Długa - I etap	Urząd Miasta	2012	2013	460 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Folwarczna	Urząd Miasta	2012	2013	761 065,23	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka	Urząd Miasta	2012	2014	522 000,00	22 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu	Urząd Miasta	2013	2015	650 000,00	50 000,00	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w rejonie ul. Baranowej	Urząd Miasta	2013	2014	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wodociągu ul. Folwarczna	Urząd Miasta	2012	2013	237 999,22	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa wodociągu ul. Źródłana	Urząd Miasta	2012	2015	999 407,00	5 362,80	200 000,00	786 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Most ul. Krzywaniac - aktualizacja istniejącej dokumentacji, budowa obiektu mostowego na potoku Lipowieckim wraz z korektą drogi	Urząd Miasta	2012	2013	859 380,26	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 241,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 331,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 228,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 475,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 086,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 201,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 786,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 609,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 930,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.14	Projekt E-UM	Urząd Miasta	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa istniejącego budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Daszyńskiego 64	Urząd Miasta	2012	2014	1 054 000,00	356 800,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa obiektu mostowego nr 2.16 w ciągu ul. Wesołej	Urząd Miasta	2013	2014	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu -	Urząd Miasta	2012	2014	1 522 000,00	1 472 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miasta	2013	2014	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont i rozbudowa obiektu mostowego nr 3.22 w ciągu ul. Kamieniec	Urząd Miasta	2013	2014	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowych po zlikwidowanych Zakładach Kuźniczych w Ustroniu - etap I	Urząd Miasta	2012	2016	7 011 685,00	300 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	3 400 000,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej	Urząd Miasta	2013	2014	36 000,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa kanalizacji ul. Drozdów	Urząd Miasta	2012	2013	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Furmańska	Urząd Miasta	2013	2014	40 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Lipowska (koło cmentarza)	Urząd Miasta	2013	2014	86 000,00	40 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Wiklinowa i ul. Krótka	Urząd Miasta	2012	2013	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja i przebudowa P-4	Urząd Miasta	2012	2014	1 245 808,67	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 307,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 858 487,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 540,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 847,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 204,83

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.27	Termomodernizacja SP-5	Urząd Miasta	2013	2015	743 350,00	143 350,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Termomodernizacja SP-6	Urząd Miasta	2013	2016	1 100 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.29	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	Urząd Miasta	2013	2014	1 006 860,65	406 860,65	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wymiana okien w budynku MDSS	Miejski Dom Spokojnej Starości	2013	2014	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wzmocnienie konstrukcji wieży oraz adaptacja poddasza wraz z przebudową łazienek w budynku OSP Centrum	Urząd Miasta	2013	2015	131 070,00	81 070,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zakup nieruchomości ul. Akacyjowa	Urząd Miasta	2012	2013	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	Urząd Miasta	2012	2015	475 816,47	82 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 990,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 378,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 495,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 244,36

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec