

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 391 /2016
Burmistrza Miasta Ustroń
z dnia 30 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 192 432,74	17 029 771,97	22 322 823,67	23 490 035,80	13 595 844,00	7 100 844,00
1.a	- wydatki bieżące				1 336 410,18	535 096,93	277 223,67	274 535,80	115 844,00	100 844,00
1.b	- wydatki majątkowe				89 856 022,56	16 494 675,04	22 045 600,00	23 215 500,00	13 480 000,00	7 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 296 057,08	119 498,51	866 379,67	293 691,80	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				291 157,08	114 598,51	116 379,67	43 691,80	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	13 609,58	9 886,71	3 722,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Łowcy naukowych przygód - poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach	Urząd Miasta	2016	2018	256 879,40	100 530,80	112 656,80	43 691,80	0,00	0,00
1.1.1.3	Sztuka ludowa - szansą dla wszystkich - międzynarodowe spotkania w zakresie kultury dla osób w domach pomocy społecznej	Miejski Dom Spokojnej Starości	2015	2016	20 668,10	4 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 004 900,00	4 900,00	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Łowcy naukowych przygód - poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach	Urząd Miasta	2016	2018	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nasz zielony Ustroń - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	Urząd Miasta	2017	2018	1 000 000,00	0,00	750 000,00	250 000,00	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

[illegible][illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				89 896 375,66	16 910 273,46	21 456 444,00	23 196 344,00	13 595 844,00	7 100 844,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 045 253,10	420 498,42	160 844,00	230 844,00	115 844,00	100 844,00
1.3.1.1	Odkryj w sobie geniusza- trwałość projektu	Urząd Miasta	2015	2019	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie operatu uzdrowiskowego	Urząd Miasta	2017	2018	160 000,00	0,00	45 000,00	115 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Ustroniu -	Urząd Miasta	2016	2018	282 798,42	282 798,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Równe e-szanse - trwałość projektu	Urząd Miasta	2015	2020	542 454,68	122 700,00	100 844,00	100 844,00	100 844,00	100 844,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				88 851 122,56	16 489 775,04	21 295 600,00	22 965 500,00	13 480 000,00	7 000 000,00
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły -	Urząd Miasta	2013	2018	361 158,00	90 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej	Urząd Miasta	2016	2018	4 368 000,00	100 000,00	1 520 000,00	2 748 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej	Urząd Miasta	2016	2017	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa	Urząd Miasta	2013	2016	455 029,18	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII	Urząd Miasta	2015	2018	240 238,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka	Urząd Miasta	2012	2016	1 397 849,50	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.7	Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej	Urząd Miasta	2014	2017	2 977 696,04	1 300 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa parkingu ul. Nadrzeczna	Urząd Miasta	2015	2016	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Bernadka	Urząd Miasta	2014	2016	219 100,00	210 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2014	2016	666 187,57	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa miasta Ustroń - projekty	Urząd Miasta	2016	2017	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja bieżni szkolnej przy SP-2	Urząd Miasta	2015	2018	261 439,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2	Urząd Miasta	2015	2018	1 188 734,00	593 934,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	Urząd Miasta	2015	2018	1 546 412,20	678 000,00	601 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta	2015	2018	774 175,31	83 500,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5	Urząd Miasta	2016	2018	900 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Podniesienie kapitału Spółki KL „Czantoria” celem modernizacji pompowni oraz sieci wodnej, powietrznej i energetycznej systemu sztucznego naśnieżania tras narciarskich	Urząd Miasta	2016	2017	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.18	Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Dworcowej	Urząd Miasta	2016	2018	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Grabowej	Urząd Miasta	2015	2016	77 380,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Pana Tadeusza wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2015	2016	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Traugutta	Urząd Miasta	2015	2016	504 428,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	Urząd Miasta	2014	2018	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Ustroniu -	Urząd Miasta	2012	2018	15 089 437,31	2 856 638,54	6 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjowa - II etap	Urząd Miasta	2016	2017	838 000,00	193 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska	Urząd Miasta	2015	2017	440 000,00	100 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenicą	Urząd Miasta	2015	2017	550 000,00	23 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Wierzbowa	Urząd Miasta	2015	2016	79 600,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej - II etap	Urząd Miasta	2015	2017	270 000,00	15 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa oświetlenia ul. Złocieni	Urząd Miasta	2015	2016	32 153,81	25 886,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	Urząd Miasta	2015	2017	414 713,51	183 513,51	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.31	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica	Urząd Miasta	2015	2017	505 000,00	34 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa ul. Bładnickiej - projekt	Urząd Miasta	2016	2017	55 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Fabrycznej - projekt	Urząd Miasta	2016	2017	74 000,00	40 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Lipowej - projekt	Urząd Miasta	2016	2017	72 000,00	40 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w Ustroniu Zawodziu	Urząd Miasta	2015	2019	5 880 000,00	80 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa ul. Źródlanej - projekt	Urząd Miasta	2016	2017	108 000,00	60 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Słoneczny Ustroń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych	Urząd Miasta	2016	2020	15 750 000,00	0,00	250 000,00	2 500 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00
1.3.2.38	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	Urząd Miasta	2015	2017	777 828,25	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	Urząd Miasta	2014	2019	1 595 796,49	254 907,70	0,00	800 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.40	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	Urząd Miasta	2014	2019	2 087 342,70	27 662,70	310 000,00	1 100 000,00	630 000,00	0,00
1.3.2.41	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	Urząd Miasta	2014	2019	3 613 256,39	1 000 000,00	630 000,00	955 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.42	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	Urząd Miasta	2016	2019	1 323 234,70	23 234,70	0,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.43	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	Urząd Miasta	2016	2019	1 324 956,70	24 956,70	0,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.44	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	Urząd Miasta	2014	2019	1 815 889,00	4 000,00	0,00	400 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.45	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej	Urząd Miasta	2015	2018	3 450 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (koncepcja, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	Urząd Miasta	2016	2019	4 210 584,00	60 584,00	260 000,00	1 190 000,00	2 700 000,00	0,00
1.3.2.47	Urządzenie boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach oraz modernizacja istniejącej infrastruktury	Urząd Miasta	2015	2016	103 300,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Ustroński Rower Miejski - budowa sieci miejskich wypożyczalni rowerów - projekt	Urząd Miasta	2016	2017	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji	Urząd Miasta	2015	2017	1 534 658,89	592 908,89	937 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	Urząd Miasta	2013	2018	2 894 601,37	522 947,81	186 000,00	307 500,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Wykonanie nawierzchni w Parku Kościuszki	Urząd Miasta	2015	2016	356 731,55	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Pijalnia wód (projekt)	Urząd Miasta	2016	2017	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	Urząd Miasta	2012	2017	1 535 611,09	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 540,00
------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 959,15
------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 816,12
------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 535,71
------	------	------	------	------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 270,04
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 431,66
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,33
------	------	------	------	------	------	------	------	--------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 092,30
------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 076,87
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec