

**UCHWAŁA NR...../2013
RADY MIASTA USTRONŃ**

z dnia 28 listopada 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86)

**Rada Miasta Ustroń
uchwała:**

§ 1.

W Uchwale nr XXVII/306/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń wprowadza się następujące zmiany:

1. Załączniki nr 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Ustron
z dnia 28 listopada 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
2013	59 288 371,13	57 045 695,16	13 228 365,00	500 000,00	19 807 308,00	13 100 000,00	8 481 261,00	9 456 063,15	2 242 675,97	1 044 325,97	1 198 350,00									
2014	60 060 485,00	56 784 685,00	14 123 062,00	500 000,00	20 914 205,00	13 350 000,00	8 510 885,00	7 441 425,00	3 275 800,00	460 000,00	2 815 800,00									
2015	60 616 297,42	58 616 297,42	14 405 523,24	510 000,00	21 123 347,05	13 483 500,00	8 681 102,70	7 553 046,38	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									
2016	62 450 367,83	60 450 367,83	14 693 633,70	520 000,00	21 334 580,52	13 618 335,00	8 854 724,75	7 666 342,07	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									
2017	64 355 630,70	62 355 630,70	14 987 506,38	530 604,00	21 547 926,33	13 754 518,35	9 031 819,25	7 781 337,20	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00									
2018	66 687 510,21	63 687 510,21	15 287 256,51	541 216,08	21 763 405,59	13 892 063,53	9 212 455,63	7 898 057,26	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00									
2019	68 177 797,95	65 177 797,95	15 593 001,64	552 040,40	21 981 039,64	14 030 984,17	9 696 704,75	8 016 528,12	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00									
2020	69 702 958,42	66 702 958,42	15 804 861,67	563 081,21	22 200 850,04	14 171 294,01	9 584 638,84	8 136 776,04	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00									
2021	71 263 807,65	68 263 807,65	16 222 958,90	574 342,93	22 422 858,54	14 313 006,95	9 776 331,62	8 258 827,68	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00									
2022	72 861 180,75	69 861 180,75	16 547 418,08	585 829,69	22 647 087,13	14 456 137,02	9 971 858,25	8 382 710,10	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			
2	[2.1] + [2.2]			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.)	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
3	[1]-[2]								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]	
2013	65 444 785,67	54 599 700,92	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	10 845 084,75	
2014	65 490 910,00	53 574 860,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	11 916 050,00	
2015	61 764 953,42	53 995 726,74	0,00	0,00	0,00	707 090,49	707 090,49	7 769 226,68	
2016	62 295 047,83	55 075 641,27	0,00	0,00	0,00	748 442,10	748 442,10	155 320,00	
2017	62 206 974,70	56 177 154,10	0,00	0,00	0,00	742 850,58	742 850,58	2 148 656,00	
2018	63 607 510,21	57 300 697,18	0,00	0,00	0,00	665 498,97	665 498,97	3 060 000,00	
2019	64 897 797,95	58 446 711,13	0,00	0,00	0,00	554 618,97	554 618,97	3 280 000,00	
2020	66 002 958,42	59 615 645,35	0,00	0,00	0,00	436 538,97	436 538,97	3 700 000,00	
2021	67 263 807,65	60 807 958,26	0,00	0,00	0,00	303 338,97	303 338,97	4 000 000,00	
2022	68 435 098,36	62 024 117,42	0,00	0,00	0,00	159 338,97	159 338,97	4 426 082,39	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	12 987 608,93	0,00	0,00	4 546 000,00	1 964 805,61	8 391 608,93	4 191 608,93	50 000,00	0,00
2014	9 472 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 472 979,00	5 430 425,00	0,00	0,00
2015	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 148 656,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszególnienie	z tego:		w tym:				Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	Rozchody budżetu	5	5.1	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						6	6.1	6.2	6.3
				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1										
Lp															
Formula		[5.1] + [5.2]													
2013		6 831 194,39	6 781 194,39	0,00	0,00	50 000,00	14 188 368,93	0,00	23,93%	23,93%	0,00	0,00			
2014		4 042 554,00	4 042 554,00	0,00	0,00	0,00	19 641 402,39	0,00	32,70%	32,70%	0,00	0,00			
2015		2 851 344,00	2 851 344,00	0,00	0,00	0,00	20 790 058,39	0,00	34,30%	34,30%	0,00	0,00			
2016		2 155 320,00	2 155 320,00	0,00	0,00	0,00	20 634 738,39	0,00	33,04%	33,04%	0,00	0,00			
2017		2 148 656,00	2 148 656,00	0,00	0,00	0,00	18 486 082,39	0,00	28,72%	28,72%	0,00	0,00			
2018		3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	15 406 082,39	0,00	23,10%	23,10%	0,00	0,00			
2019		3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	12 126 082,39	0,00	17,79%	17,79%	0,00	0,00			
2020		3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 426 082,39	0,00	12,09%	12,09%	0,00	0,00			
2021		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 426 082,39	0,00	6,21%	6,21%	0,00	0,00			
2022		4 426 082,39	4 426 082,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
Lp								11.3.1	11.3.2			
Formuła												
		0,00	0,00	24 846 100,40	6 745 248,00	8 220 482,83	1 088 839,38	7 131 643,45	6 658 692,80	4 185 391,95	1 989 200,00	
		0,00	0,00	25 421 797,40	6 723 974,00	9 399 295,00	665 245,00	8 734 050,00	8 734 050,00	3 182 000,00	695 000,00	
		0,00	0,00	25 676 015,37	6 791 213,74	4 450 582,95	184 582,95	4 266 000,00	0,00	0,00	0,00	
		155 320,00	155 320,00	25 932 775,53	6 859 125,88	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2 148 656,00	2 148 656,00	26 192 103,28	6 927 717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 080 000,00	3 080 000,00	26 454 024,32	6 996 994,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 280 000,00	3 280 000,00	26 718 564,56	7 086 964,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 700 000,00	3 700 000,00	26 985 750,20	7 137 633,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 000 000,00	4 000 000,00	27 255 607,71	7 209 010,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 426 082,39	4 426 082,39	27 528 163,78	7 281 100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
2013	1 955 813,49	1 925 075,70	1 925 075,70	1 925 075,70	838 200,00	713 470,00	703 470,00	724 329,38	616 150,22	224 536,18
2014	633 673,00	539 093,00	539 093,00	539 093,00	2 665 800,00	2 541 070,00	0,00	637 873,00	542 663,00	0,00
2015	500 000,00	500 000,00	45 446,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym... publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2013	838 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 978 050,00	711 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2013	6 781 194,39	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2014	3 980 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 799 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 099 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 042 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia 28 listopada 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 kłębaka - uczyć 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	Równie e-szansie 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

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 Ustroniu	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 partnerskimi 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, 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 Ustroniu - 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 Ustroniu - 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

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 Wentuły -	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. Bemadka	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. Krzywaniec - 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

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	Przebudowa istniejącego budynku biurowego na budynek mieszkalny wielobrodziny przy ul. Daszyńskiego 64	Urząd Miasta	2012	2014	1 054 000,00	356 800,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miasta	2013	2014	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowych po zlikwidowanych Zakładach Kuzniczych 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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Rozbudowa kanalizacji ul. Drozdów	Urząd Miasta	2012	2013	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Furmańska	Urząd Miasta	2013	2014	40 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Lipowska (koło omentarza)	Urząd Miasta	2013	2014	86 000,00	40 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Wilkowska i ul. Krótka	Urząd Miasta	2012	2013	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Termomodernizacja SP-5	Urząd Miasta	2013	2015	743 350,00	143 350,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

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-6	Urząd Miasta	2013	2016	1 100 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	Urząd Miasta	2013	2014	1 006 860,65	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wymiana okien w budynku MDSS	Miejski Dom Spokojnej Starości	2013	2014	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wzmocnienie konstrukcji wieży oraz adaptacja poddasza wraz z przebudową łazienek w budynku OSP Centrum	Urząd Miasta	2013	2015	131 070,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zakup nieruchomości ul. Akcyjowa	Urząd Miasta	2012	2013	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	Urząd Miasta	2012	2015	475 816,47	100 000,00	100 000,00	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	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