

BURMISTRZ MIASTA USTRÓŃ

**PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA USTRÓŃ**

Ustroń, listopad 2014 r.

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miasta Ustroń z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	60 453 523,48	59 035 902,13	14 715 420,00	500 000,00	21 398 300,00	13 650 000,00	9 235 201,00	7 323 370,59	1 417 621,35	662 000,00	755 621,35	
2016	62 862 462,52	60 862 462,52	15 009 728,40	510 000,00	21 612 283,00	13 786 500,00	9 419 905,02	7 433 221,15	2 000 000,00	200 000,00	2 000 000,00	
2017	64 782 148,71	62 782 148,71	15 309 922,97	520 000,00	21 828 405,83	13 924 365,00	9 608 303,12	7 544 719,47	2 000 000,00	200 000,00	2 000 000,00	
2018	67 123 838,13	64 123 838,13	15 616 121,43	530 604,00	22 046 689,89	14 063 608,65	9 800 469,18	7 657 890,26	3 000 000,00	200 000,00	2 900 000,00	
2019	68 624 335,94	65 624 335,94	15 928 443,86	541 216,08	22 267 156,79	14 204 244,74	9 996 478,57	7 772 758,61	3 000 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2020	70 159 945,40	67 159 945,40	16 247 012,73	552 040,40	22 489 828,36	14 346 287,18	10 196 408,14	7 889 349,99	3 000 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2021	71 731 488,12	68 731 488,12	16 571 952,99	563 081,21	22 714 726,64	14 489 750,06	10 400 336,30	8 007 690,24	3 000 000,00	200 000,00	2 900 000,00	
2022	73 339 804,94	70 339 804,94	16 903 392,30	574 342,83	22 941 873,90	14 634 647,56	10 608 343,03	8 127 805,59	3 000 000,00	200 000,00	2 900 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	69 947 483,48	55 233 254,48	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	14 714 229,00
2016	65 081 779,52	55 790 117,16	0,00	0,00	0,00	508 481,99	508 481,99	0,00	0,00	9 291 662,36
2017	63 672 173,99	56 905 919,50	0,00	0,00	0,00	552 868,33	552 868,33	0,00	0,00	6 766 254,49
2018	62 811 582,13	58 044 037,89	0,00	0,00	0,00	530 668,84	530 668,84	0,00	0,00	4 767 544,24
2019	64 124 335,94	59 204 918,65	0,00	0,00	x	444 423,72	444 423,72	0,00	0,00	4 919 417,29
2020	65 159 945,40	60 389 017,02	0,00	0,00	x	354 423,72	354 423,72	0,00	0,00	4 770 928,38
2021	65 431 488,12	61 596 797,36	0,00	0,00	x	254 423,72	254 423,72	0,00	0,00	3 834 690,76
2022	66 918 618,94	62 828 733,31	0,00	0,00	x	128 423,72	128 423,72	0,00	0,00	4 089 885,63

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-9 493 960,00	12 267 542,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	9 267 542,00	6 493 960,00	0,00	0,00
2016	-2 219 317,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	2 219 317,00	0,00	0,00
2017	1 109 974,72	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 312 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 421 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2 773 582,00	2 773 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 180 683,00	2 180 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 109 974,72	2 109 974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 312 256,00	4 312 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 421 186,00	6 421 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	25 424 099,72	0,00	3 802 647,65	6 802 647,65
2016	27 643 416,72	0,00	5 072 345,36	5 072 345,36
2017	26 533 442,00	0,00	5 876 229,21	5 876 229,21
2018	22 221 186,00	0,00	6 079 800,24	6 079 800,24
2019	17 721 186,00	0,00	6 419 417,29	6 419 417,29
2020	12 721 186,00	0,00	6 770 928,38	6 770 928,38
2021	6 421 186,00	0,00	7 134 690,76	7 134 690,76
2022	0,00	0,00	7 511 071,63	7 511 071,63

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	7,39%	11,22%	9,64%	TAK	TAK
2016	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	8,39%	8,76%	7,18%	TAK	TAK
2017	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	9,38%	6,85%	5,26%	TAK	TAK
2018	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	9,36%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2019	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	9,65%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2020	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	9,94%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2021	9,14%	9,14%	0,00	9,14%	10,23%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2022	8,93%	8,93%	0,00	8,93%	10,51%	9,94%	9,94%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	26 105 529,00	6 880 308,98	12 630 761,19	537 061,19	12 093 700,00	11 893 700,00	2 820 529,00	1 255 329,00
2016	0,00	0,00	26 366 584,29	6 949 112,07	9 290 000,00	0,00	9 290 000,00	9 290 000,00	0,00	0,00
2017	1 109 974,72	1 109 974,72	26 630 250,13	7 018 603,19	6 370 000,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00
2018	4 312 256,00	4 312 256,00	26 896 552,63	7 088 789,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 500 000,00	4 500 000,00	27 165 518,16	7 159 677,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	4 999 999,00	27 437 173,34	7 231 273,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 300 000,00	6 300 000,00	27 711 545,08	7 303 586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 421 186,00	6 421 186,00	27 988 660,53	7 376 622,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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:		Wydatki 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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	521 445,59	443 228,75	443 228,75	630 621,35	630 621,35	0,00	537 061,19	345 666,98	0,00
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	191 394,21	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2016	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 773 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 180 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 109 974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ MIASTA
Ireneusz Szarzec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Projektu Uchwały Nr/2014
Rady Miasta Ustroń
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 553 234,77	12 630 761,19	9 290 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 137 747,30	537 061,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 415 487,47	12 093 700,00	9 290 000,00	6 370 000,00	0,00	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:				1 137 747,30	537 061,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 137 747,30	537 061,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	e-urząd-dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski	Urząd Miasta	2014	2015	37 005,38	15 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kalkulator outsourcingu en-Go - poprawa komunikacji pomiędzy jst a sektorem niepublicznym -	Urząd Miasta	2013	2015	28 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń	Urząd Miasta	2012	2015	1 071 941,92	515 445,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				33 415 487,47	12 093 700,00	9 290 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	30 278 120,83
0,00	0,00	0,00	365 152,34
0,00	0,00	0,00	29 912 968,49
0,00	0,00	0,00	365 152,34

0,00	0,00	0,00	365 152,34
0,00	0,00	0,00	2 193,38

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	362 958,96
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	29 912 968,49

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 415 487,47	12 093 700,00	9 290 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły -	Urząd Miasta	2013	2016	130 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia w Parku Lazarów	Urząd Miasta	2014	2015	98 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa	Urząd Miasta	2013	2015	188 820,00	187 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Gałczyńskiego, Kasprowicza i Staffa	Urząd Miasta	2014	2015	173 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka	Urząd Miasta	2012	2015	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kolektora sanitarnego odciażającego 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	2 926 568,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa na terenie Miasta Ustroń toalet samoczyszczących	Urząd Miasta	2015	2017	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu	Urząd Miasta	2013	2016	1 100 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Bernadka	Urząd Miasta	2014	2015	165 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2014	2016	1 040 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa obiektu mostowego nr 2.16 w ciągu ul. Wesołej	Urząd Miasta	2013	2015	512 300,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	29 912 968,49
0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	89 390,00
0,00	0,00	0,00	174 850,00
0,00	0,00	0,00	140 068,00
0,00	0,00	0,00	464 176,00
0,00	0,00	0,00	2 900 000,00

0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	156 000,00
0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
0,00	0,00	0,00	152 907,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.12	Przebudowa obiektu mostowego nr 3.22 w ciągu ul. Kamieniec	Urząd Miasta	2013	2015	130 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miasta	2013	2015	3 142 000,00	2 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	Urząd Miasta	2014	2016	622 238,50	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowych po zlikwidowanych Zakładach Kuźniczych w Ustroniu - etap I -	Urząd Miasta	2012	2016	7 749 754,00	2 750 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacjowa	Urząd Miasta	2014	2015	292 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Jodłowa	Urząd Miasta	2014	2015	190 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej	Urząd Miasta	2013	2015	330 075,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	Urząd Miasta	2014	2017	1 560 000,00	80 000,00	250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	Urząd Miasta	2014	2017	1 740 000,00	0,00	750 000,00	940 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	Urząd Miasta	2014	2017	2 115 000,00	540 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-6	Urząd Miasta	2014	2017	2 700 615,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	9 840,00
0,00	0,00	0,00	3 075 814,00
0,00	0,00	0,00	622 238,50
0,00	0,00	0,00	7 526 289,12

0,00	0,00	0,00	286 711,00
0,00	0,00	0,00	190 000,00
0,00	0,00	0,00	317 060,00
0,00	0,00	0,00	1 546 593,00

0,00	0,00	0,00	1 720 320,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	1 806 560,07
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	2 642 684,46
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.23	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	Urząd Miasta	2014	2017	1 814 000,00	0,00	400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - kładka na rzece Wiśle w ciągu ulicy Parkowej	Urząd Miasta	2014	2015	467 545,42	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	Urząd Miasta	2013	2015	1 835 047,77	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wymiana instalacji c.o. w budynku OSP Polana	Urząd Miasta	2014	2015	77 951,67	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zakup nieruchomości w Ustroniu-Nierodzimiu przy ul. Krótkiej 11	Urząd Miasta	2014	2015	340 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	Urząd Miasta	2012	2015	875 572,11	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 802 111,00

0,00	0,00	0,00	428 977,42
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	491 432,11
0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	568 946,56

BURMISTRZ MIASTA


Ireneusz Szarzec

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały.....
Rady Miasta Ustroń
z dnia

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA USTRÓŃ

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ustroń uwzględniono podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, uwarunkowania prawne, zamierzenia i cele wynikające ze strategii Miasta oraz potrzeb mieszkańców. W prognozie na kolejne lata oparto się na technicznym scenariuszu tempa wzrostu PKB i CPI (miernik inflacji) w poszczególnych latach – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów określonych w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Zachowano również wymóg z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zobowiązujący do ustalenia kwoty wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące.

Prognozę finansów Miasta Ustroń sporządzono na lata 2015-2022, tj. na okres spłaty zobowiązań, w oparciu o następujące założenia:

1. DOCHODY

1) Dochody bieżące:

- a) w 2015 roku planuje się dochody bieżące na poziomie zbliżonym do planu obowiązującego w roku 2014 (różnica 1% wynika z dochodów otrzymanych z budżetu państwa). Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku od osób fizycznych, jak również część oświatową subwencji ogólnej, przyjęto w wysokości zgodnej z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów. Z uwagi na podjęte uchwały podatkowe określające utrzymanie stawek podatkowych z roku 2014, nie zaplanowano wzrostu dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych. Dodatkowe dochody z tego tytułu dotyczą planowanego uzyskania wyegzekwowanych w drodze egzekucji komorniczych wierzytelności z lat ubiegłych. Dotacje z budżetu państwa, z budżetu Unii Europejskiej oraz ze środków innych jst zaplanowano w oparciu o informacje otrzymane od instytucji dotujących.
- b) na kolejne lata – począwszy od 2016 roku - założono ogólny wzrost dochodów bieżących (średnio o 2,5%), z uwagi na brak możliwości rzetelnego oszacowania poziomu tych dochodów w tak odległym horyzoncie czasowym (ryzyko zmian w otoczeniu gospodarczym i prawnym). W związku z faktem, że istnieje ryzyko obarczenia długoterminowych szacunków wysokim ryzykiem błędu – dla wpływów bieżących z tytułu udziałów w podatkach dochodowych oraz subwencji oświatowej przyjęto wskaźnik dynamiki na poziomie 2%, natomiast w przypadku dotacji celowych z budżetu państwa – jedynie 1,5% (z uwagi na konieczność współfinansowania przez gminy co najmniej 20%

zadań własnych). Przyjęto również wzrost podatków i opłat lokalnych - średnio o 1% w stosunku do kwoty zaplanowanej w 2015 roku.

- c) w 2015 roku zaplanowano refundację ze środków UE w zakresie realizacji projektów w ramach wydatków dokonanych w latach 2014-2015. W kolejnych dwóch latach (2016-2017) zaplanowano stosunkowo niewielkie wpływy środków z budżetu UE - dla nowych zadań, których prawdopodobieństwo realizacji jest bardzo wysokie. Natomiast w kolejnych latach - celem utrzymania realistyczności prognozy - nie przewiduje się żadnych wpływów dochodów z budżetu UE (na dzień sporządzenia niniejszej prognozy brak jest wiążących umów dających podstawę planowania wpływów).

2) Dochody majątkowe:

- a) zaplanowana w 2015 roku kwota dochodów wynika ze szczegółowego wyliczenia spodziewanych wpływów z tytułu: przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności i sprzedaży mieszkań komunalnych na raty (przyjęto poziom wynikający z rzeczywistego wykonania tych dochodów za trzy kwartały 2014r.) oraz projektowanej sprzedaży gruntów przy ul.Sportowej (działka nr 133/1 o pow.23a i działka nr 130/26 o pow.26a) oraz gruntów przy ul.Akacyjowej o łącznej powierzchni 20a. W latach następnych objętych prognozą - wysokość planowanych dochodów ze sprzedaży majątku Miasta oszacowana została metodą ostrożnej prognozy ze względu na utrzymujące się ogólnopolskie tendencje stagnacyjne na rynku nieruchomości, a także przedłużające się procedury o zwroty nieruchomości na terenie Ustronia. Z uwagi na powyższe zachowano szczególną rozwagę w zakresie prognozowania dochodów ze sprzedaży mienia - w latach 2016-2022 na poziomie zaledwie 200.000,00 zł rocznie.
- b) w roku 2015 zaplanowano refundację ze środków budżetu UE w zakresie dwóch zrealizowanych już projektów inwestycyjnych. W 2016 roku nie prognozuje się dotacji majątkowych z budżetu UE. Natomiast począwszy od 2017 roku, przewiduje się wpływ dochodów majątkowych z tytułu przygotowywanych obecnie przedsięwzięć inwestycyjnych celem aplikowania o środki z budżetu Unii Europejskiej.

2. WYDATKI

1) Wydatki bieżące:

- a) w 2015 roku przyjęto plan wydatków bieżących w oparciu o rzeczywiste wykonanie za trzy kwartały 2014r., w związku z czym prognozowane wydatki bieżące utrzymają się na poziomie roku 2014r. W ramach wydatków bieżących w 2015 roku zakłada się 5% wzrost funduszu płac zarówno w Urzędzie Miasta, jak i we wszystkich jednostkach budżetowych i instytucjach kultury podległych Miastu (za wyjątkiem nauczycieli). W kolejnych latach objętym prognozą założono niewielki wzrost wydatków bieżących, tj. o 2% (kontynuacja programu oszczędnościowego w zakresie wydatków bieżących całego Miasta). W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto 1% wzrostu, który wynika jedynie z naliczeń

- dotadku tzw. stażowego, przeszerogowań pracowników, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych).
- b) wydatki bieżące wieloletnie, zawarte w wykazie przedsięwzięć, dotyczą trzech projektów współfinansowanych z budżetu UE, których realizacja zakończona zostanie w 2015 roku.
 - c) wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o wynikające z zawartych umów harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, a także planowane do zaciągnięcia w 2015 roku kredyty w bankach komercyjnych i pożyczki z WFOŚiGW. W latach następnych, na dzień sporządzenia niniejszej prognozy finansowej, nie przewiduje się nowych pożyczek z WFOŚiGW, a jedynie kredyty komercyjne. Przewidywana wysokość odsetek niezbędnych do obsługi zadłużenia została wyliczona w oparciu o aktualne tendencje na rynku pieniężnym (spadek stawek wibor i stopy redyskonta weksli), o marże stosowane przez banki komercyjne, o progi procentowe obowiązujące w WFOŚiGW) oraz prognozę krajowego rynku finansowego na 2015 rok. W kolejnych latach objętych prognozą przyjęto kalkulację kosztów obsługi zadłużenia analogicznie do roku 2015.

2) Wydatki majątkowe:

- a) wydatki na zadania inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zaplanowano w oparciu o realne możliwości finansowe Miasta. W 2015 roku zakłada się realizację przedsięwzięć prawie wyłącznie w oparciu o środki własne. Dodatkowe, planowane finansowanie, nastąpi z posiadanych wolnych środków z lat ubiegłych oraz kredytów bankowych i pożyczki z WFOŚiGW, które finansować będą deficyt budżetowy wynikający ze znacznej wysokości zaplanowanych wydatków na zadania majątkowe. Natomiast po zakończeniu tych inwestycji, od 2016 roku wydatki majątkowe są planowane w wysokości niższej i uzależnione od wysokości środków przeznaczanych na spłatę istniejącego zadłużenia.
- b) wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej. Wykaz przedsięwzięć obejmuje 28 projektów inwestycyjnych na łączną kwotę ponad 12 mln zł. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

3. PRZYCHODY

- 1) W 2015 roku przewiduje się zaciągnięcie nowej pożyczki z WFOŚiGW celem sfinansowania kontynuowanego od lat programu „Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń” - VI etap (kwota 120.640,00 zł). W 2015 roku przewiduje się również zaciągnięcie pożyczki na dofinansowanie wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa kolektora sanitarnego odciażającego dzielnicę Ustroń-Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ul. Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej” (kwota 700.000,00 zł). Nie planuje się obecnie nowych pożyczek w kolejnych latach objętych prognozą tj. 2016 - 2022.

- 2) W związku z zaplanowaną w budżecie Miasta na 2015 rok realizacją wydatków majątkowych (głównie inwestycji własnych) przy planowanych dochodach majątkowych w niewielkiej jednak realnej wysokości, proponuje się, aby część niedoboru w finansowaniu wydatków majątkowych uzupełnić środkami bieżącymi zaplanowanymi na spłatę kredytów i pożyczek, natomiast na faktyczną spłatę zadłużenia oraz częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetowego - zaciągnąć kredyty długoterminowe w łącznej wysokości 8.446.902,00 zł. Podobną sytuację przewiduje się na lata następne, gdzie zaciąganie nowych kredytów umożliwi realizację inwestycji miejskich nawet przy ograniczonych dochodach ze sprzedaży majątku Miasta.
- 3) Zakłada się, że po roku 2016 projektowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana będzie w całości na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 4) Od roku 2020 zarówno zadłużenie Miasta jak i koszty obsługi odsetek zdecydowanie się obniżają, co oznacza nowe możliwości zaciągania kredytów i pożyczek oraz większy potencjał inwestycyjny Miasta.

4. ROZCHODY

- 1) Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat kredytów i pożyczek już otrzymanych oraz prognozowane spłaty wynikające z planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych oraz pożyczek z WFOŚiGW.
- 2) Podkreślenia wymaga fakt, że w dalszym ciągu zakłada się maksymalnie 8-letni okres spłaty zaciągniętych zobowiązań kredytowych, co stanowi stosunkowo krótki okres kredytowania w stosunku do obecnie praktykowanego w segmencie jednostek samorządu terytorialnego.

W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Miasto nie korzysta z ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań. Nie udzielało poręczeń ani gwarancji. Pozostałe mierniki zadłużeniowe kształtują się znacznie poniżej norm określonych przepisami prawa.

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec