

**UCHWAŁA NR XXV/268/2012
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 25 października 2012 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 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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.)

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 1.

Załącznik do uchwały nr XV/158/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń, otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Stanisław Malina

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (część I)

	Wykonanie 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 Ogółem dochody (1a+1b)	56 946 843,54	59 926 250,58	57 644 125,10	56 797 057,62	58 079 308,77	59 369 132,87	60 688 622,93
1.a Dochody bieżące z tego:	51 490 318,85	55 331 215,58	54 144 125,10	54 797 057,62	56 079 308,77	57 369 132,87	58 688 622,93
1.b Dochody majątkowe z tego:	5 456 524,69	4 595 035,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	696 442,29	1 748 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2 Wydatki bieżące bez obsługi długu	43 916 111,11	51 341 778,45	49 568 210,85	50 399 345,89	51 521 499,48	52 587 261,16	53 689 144,34
2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 525 601,02	22 936 388,00	23 165 751,88	23 397 409,40	23 631 383,49	23 867 697,33	24 106 374,30
2b związane z funkcjonowaniem organów jst	1 013 656,49	1 249 349,00	1 261 842,49	1 274 460,91	1 287 205,52	1 300 077,58	1 313 078,36
2c z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d gwarancje i poręczenia podlegające wył.art.243ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e wydatki bieżące objęte limitem art.226ust.4ufp	674 992,85	1 485 114,00	630 571,45	246 901,80	178 582,95	0,00	0,00
Dochody bieżące minus wydatki bieżące	6 977 846,10	3 200 087,24	3 803 175,15	3 449 288,67	3 704 584,44	3 946 914,06	4 197 959,74
3 Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	13 030 732,43	8 584 472,13	8 075 914,25	6 397 711,73	6 557 809,29	6 781 871,71	6 999 478,59
4 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wolne środki art.217ufp, w tym:	1 626 517,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wolne środki art.217ufp, zangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego							
5 Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu (np. zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Środki do dyspozycji (3+4+5)	14 657 249,90	8 584 472,13	8 075 914,25	6 397 711,73	6 557 809,29	6 781 871,71	6 999 478,59
7 Spłata i obsługa długu, z tego:	4 859 762,14	4 514 525,89	5 316 770,10	5 190 977,06	3 718 568,85	2 503 733,65	2 926 878,85
7a rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 263 400,50	3 725 176,00	4 544 031,00	4 242 554,00	2 865 344,00	1 668 776,00	2 125 360,00
dotychczasowe spłaty	4 263 400,50	3 725 176,00	3 894 031,00	3 219 554,00	600 000,00	0,00	0,00
nowe spłaty			650 000,00	1 023 000,00	2 265 344,00	1 668 776,00	2 125 360,00
7b wydatki bieżące na obsługę długu	596 361,64	789 349,89	772 739,10	948 423,06	853 224,85	834 957,65	801 518,85
8 Inne rozchody (np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe ((6-7-8)	9 797 487,76	4 069 946,24	2 759 144,15	1 206 734,67	2 839 240,44	4 278 138,06	4 072 599,74
10 Wydatki majątkowe w tym:	12 618 411,40	10 035 422,24	9 024 418,15	6 706 734,67	5 339 240,44	5 278 138,06	4 072 599,74
10a wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	7 247 675,68	5 902 987,00	5 739 185,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)	2 815 108,00	5 965 476,00	6 265 274,00	5 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00
II. Ogółem wydatki (2+11)	57 130 884,15	62 166 550,58	59 365 368,10	58 054 503,62	57 713 964,77	58 700 356,87	58 563 262,93
12 Wynik finansowy (9-10+11)	-5 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Kwota długu w tym:	11 845 508,00	14 385 808,00	15 807 051,00	17 064 497,00	16 699 153,00	16 030 377,00	13 905 017,00
13a łączna kwota wyłączeń z art. 243ust.3pkt.1ufp oraz art.170ust.3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b łączna kwota wyłączeń z art. 243ust.3pkt.1ufp oraz art.170ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy (spłaty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Umorzenia	931 674,50	206 747,60	200 000,00				
15 Relacja z art.243 ufp (lewa strona wzoru z art.243)	0,085	0,075	0,092	0,091	0,064	0,042	0,048
15a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (prawa strona wzoru)	0,120	0,088	0,095	0,097	0,073	0,067	0,064
16 Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 po uwzględnieniu art. 244 ufp	zgodny z art.243	zgodny z art.243	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	8,5%	7,5%	9,2%	9,1%	6,4%	4,2%	4,8%
18 Zadłużenie/dochody ogółem(13-13a)/1-max.60%za art.170sufp	20,8%	24,0%	27,4%	30,0%	28,8%	27,0%	22,9%
19 Wydatki bieżące	44 512 472,75	52 131 128,34	50 340 949,95	51 347 768,95	52 374 724,33	53 422 218,81	54 490 663,19
20 Wydatki ogółem (19+10)	57 130 884,15	62 166 550,58	59 365 368,10	58 054 503,62	57 713 964,77	58 700 356,87	58 563 262,93
21 Wynik budżetu (1-20)	-184 040,61	-2 240 300,00	-1 721 243,00	-1 257 446,00	365 344,00	668 776,00	2 125 360,00
22 Przychody budżetu	4 441 625,47	5 965 476,00	6 265 274,00	5 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00
23 Rozchody budżetu	4 263 400,50	3 725 176,00	4 544 031,00	4 242 554,00	2 865 344,00	1 668 776,00	2 125 360,00
24 Pokrycie deficytu - przychody z tytułu kredytów	184 040,61	2 162 300,00	1 482 563,00	1 257 446,00			
25 Pokrycie deficytu - przychody z tytułu pożyczek		78 000,00	238 680,00				
26 Przeznaczenie nadwyżki - spłata kredytów					365 344,00	668 776,00	2 125 360,00
27 Przeznaczenie nadwyżki - spłata pożyczek					0,00	0,00	0,00
28 Sposób sfinansowania spłaty długu - z dochodów własnych			650 000,00	1 023 000,00	2 265 344,00	1 668 776,00	2 125 360,00

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ogółem dochody (1a+1b)	63 538 461,26	64 743 361,25	66 381 135,90	67 552 554,48
1.a	Dochody bieżące z tego:	60 538 461,26	61 743 361,25	63 381 135,90	64 552 554,48
1.b	Dochody majątkowe z tego:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące bez obsługi długu	55 024 275,77	56 216 064,83	57 427 918,43	58 668 457,82
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 347 438,04	24 590 912,42	24 836 821,55	25 085 189,76
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	1 326 209,14	1 339 471,23	1 352 865,94	1 366 394,60
2c	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wył.art.243ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226ust.4ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	4 957 984,80	5 106 855,74	5 668 536,79	5 743 415,99
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	8 514 185,49	8 527 296,42	8 953 217,47	8 884 096,66
4	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wolne środki art.217ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wolne środki art.217ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu (np. zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 514 185,49	8 527 296,42	8 953 217,47	8 884 096,66
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 950 200,68	3 814 440,68	3 884 680,68	3 657 697,68
7a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 394 000,00	3 394 000,00	3 600 000,00	3 517 017,00
	dotychczasowe spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
	nowe spłaty	3 394 000,00	3 394 000,00	3 600 000,00	3 517 017,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	556 200,68	420 440,68	284 680,68	140 680,68
8	Inne rozchody (np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe ((6-7-8)	4 563 984,81	4 712 855,74	5 068 536,79	5 226 398,98
10	Wydatki majątkowe w tym:	4 563 984,81	4 712 855,74	5 068 536,79	5 226 398,98
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	II. Ogółem wydatki (2+11)	60 144 461,26	61 349 361,25	62 781 135,90	64 035 537,48
13	Wynik finansowy (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	Kwota długu w tym:	10 511 017,00	7 117 017,00	3 517 017,00	0,00
13b	łączna kwota wyłączeń z art. 243ust.3pkt.1ufp oraz art.170ust.3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umorzenia				
15	Relacja z art.243 ufp (lewa strona wzoru z art.243)	0,062	0,059	0,059	0,054
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (prawa strona wzoru)	0,066	0,072	0,076	0,081
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 po uwzględnieniu art. 244 ufp	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	6,2%	5,9%	5,9%	5,4%
18	Zadłużenie/dochody ogółem(13-13a)/1-max.60%za art.170sufp	16,5%	11,0%	5,3%	0,0%
19	Wydatki bieżące	55 580 476,45	56 636 505,51	57 712 599,11	58 809 138,50
20	Wydatki ogółem (19+10)	60 144 461,26	61 349 361,25	62 781 135,90	64 035 537,48
21	Wynik budżetu (1-20)	3 394 000,00	3 394 000,00	3 600 000,00	3 517 016,99
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu	3 394 000,00	3 394 000,00	3 600 000,00	3 517 017,00
24	Pokrycie deficytu - przychody z tytułu kredytów				
25	Pokrycie deficytu - przychody z tytułu pożyczek				
26	Przeznaczenie nadwyżki - splata kredytów	3 394 000,00	3 394 000,00	3 600 000,00	3 517 016,99
27	Przeznaczenie nadwyżki - splata pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Sposób sfinansowania spłaty długu - z dochodów własnych	3 394 000,00	3 394 000,00	3 600 000,00	3 517 017,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej (część II)

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
		od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Przedsięwzięcia ogółem				21 062 296,96	7 388 101,00	6 369 756,45	4 746 901,80	178 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 390 474,94
- wydatki bieżące				3 156 944,06	1 485 114,00	630 571,45	246 901,80	178 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 484,24
- wydatki majątkowe				17 905 352,90	5 902 987,00	5 739 185,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 016 990,70
1) programy, projekty lub zadania (razem)				21 062 296,96	7 388 101,00	6 369 756,45	4 746 901,80	178 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 390 474,94
- wydatki bieżące				3 156 944,06	1 485 114,00	630 571,45	246 901,80	178 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 484,24
- wydatki majątkowe				17 905 352,90	5 902 987,00	5 739 185,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 016 990,70
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)				7 852 896,96	4 634 616,00	413 841,45	246 901,80	178 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205 346,83
- wydatki bieżące				2 840 264,06	1 387 314,00	411 691,45	246 901,80	178 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 204,24
Będę euro-przedszkolakiem	Urząd Miasta	2010	2012	1 002 538,89	412 956,83										0,00
Indywidualizacja nauczania w ustrońskich szkołach podstawowych w klasach I-III	Urząd Miasta	2011	2012	211 000,00	197 008,20										5 535,34
Nowe możliwości dla Twojej przyszłości	MOPS	2012	2013	187 479,62	93 739,97	93 739,65									99 610,42
Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustron	Urząd Miasta	2012	2015	940 036,55	267 150,00	247 401,80	246 901,80	178 582,95							919 126,55
Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Miasta Ustron	Urząd Miasta	2009	2012	299 220,00	287 020,00										11 942,93
Angielski z muzyką	Przedszkole nr 7	2012	2013	50 000,00	28 300,00	21 700,00									50 000,00
Uczę się z radością	Przedszkole nr 7	2012	2013	49 994,00	39 014,00	10 980,00									49 994,00
Edukacja przez kulturę	Przedszkole nr 7	2012	2013	49 995,00	23 525,00	26 470,00									49 995,00
Inwestycja w przyszłość - zajęcia artystyczne	Przedszkole nr 7	2012	2013	50 000,00	38 600,00	11 400,00									50 000,00

- wydatki majątkowe				5 012 632,90	3 247 302,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 142,59
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	2 150,00								2 162 000,00
Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń	Urząd Miasta	2012	2015	798 200,00	798 200,00									798 200,00
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									8 942,59
Indywidualizacja nauczania w ustroniskich szkołach podstawowych w klasach I-III	Urząd Miasta	2011	2012	21 000,00	21 000,00									0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
program 1 ogółem														
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
program 1 ogółem														
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				13 209 400,00	2 753 485,00	5 955 915,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 185 128,11
- wydatki bieżące				316 680,00	97 800,00	218 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 280,00
Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń	Urząd Miasta	2012	2013	316 680,00	97 800,00	218 880,00								137 280,00
- wydatki majątkowe				12 892 720,00	2 655 685,00	5 737 035,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 047 848,11
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul.Skoczowską i ul.Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu	Urząd Miasta	2012	2013	1 383 535,00	764 000,00	619 535,00								1 383 535,00
Zakup nieruchomości ul.Akacjowa	Urząd Miasta	2011	2013	500 000,00	200 000,00	300 000,00								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	970 000,00	750 000,00	220 000,00								78 391,86
Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Folwarczna	Urząd Miasta	2012	2013	810 000,00	200 000,00	610 000,00								793 334,77
Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Długa - I etap	Urząd Miasta	2012	2013	600 000,00	100 000,00	500 000,00								175 201,48
Most ul.Krzywaniec - aktualizacja istniejącej dokumentacji, budowa obiektu mostowego na potoku Lipowieckim wraz z korektą drogi	Urząd Miasta	2012	2013	1 270 000,00	500 000,00	770 000,00								1 258 200,00

Budowa wodociągu ul.Folwarczna	Urząd Miasta	2012	2013	272 500,00	80 000,00	192 500,00									272 500,00
Rozbudowa kanalizacji ul.Drozdów	Urząd Miasta	2012	2013	75 000,00	50 000,00	25 000,00									75 000,00
Rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowych po zlikwidowanych Zakładach Kuźniczych w Ustroniu - etap I	Urząd Miasta	2012	2014	7 011 685,00	11 685,00	2 500 000,00	4 500 000,00								7 011 685,00
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;				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa 1 ogółem															
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa 1 ogółem															
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa 1 ogółem															

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Ustroń (część III).

Prognozę finansów Miasta Ustroń sporządzono na lata 2012-2021, tj. na okres spłaty zobowiązań, w oparciu o następujące założenia:

DOCHODY

1. Dochody bieżące:

- a) założono ogólny wzrost dochodów bieżących o 2,3% z tym, że dochodów z tytułu subwencji oświatowej – 2%, natomiast z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa – jedynie 1,5% (z uwagi na konieczność współfinansowania przez gminy co najmniej 20% niektórych zadań własnych dotowanych dotychczas przez budżet państwa w 100%).
- b) przyjęto wzrost podatków i opłat lokalnych średnio o 6% w stosunku do kwoty zaplanowanej na 2011 rok.
- c) w 2012 i 2013 roku zaplanowano refundację ze środków UE w zakresie realizacji projektów w ramach wydatków dokonanych w latach 2010-2011. W latach 2014-2017 nie uwzględniono żadnych wpływów z powyższego tytułu. Dopiero od 2018 roku - metodą ostrożnej wyceny dochodów - ponownie zaplanowano wpływy środków z budżetu UE jako refundację nowych zadań podjętych w latach następnych.

2. Dochody majątkowe:

- a) w 2012 roku wysokość planowanych dochodów ze sprzedaży majątku miasta związana jest przede wszystkim z przewidywaną koniecznością powtórzenia przetargów na grunty gminne, które nie znalazły nabywców w 2011r. ze względu na ogólnopolskie tendencje stagnacyjne na rynku nieruchomości. Natomiast w latach następnych zachowano szczególną rozwagę w zakresie prognozowania dochodów ze sprzedaży mienia.
- b) przewidywane refundacje w okresie prognozowanym dotyczą zrealizowanych w 2011 roku zadań inwestycyjnych w ramach projektów UE (Centrum pod jednym dachem, Budowa ulicy zbiorczej łączącej ul. Partyzantów z ul. A. Brody w Ustroniu) oraz projektów, o których dofinansowanie Miasto aplikuje.

WYDATKI

1. Wydatki bieżące:

- a) założono niewielki wzrost wydatków bieżących, o 2% tj. w 2012 roku poniżej przewidywanej inflacji (program oszczędnościowy w zakresie wydatków bieżących miasta).
- b) w 2012r. wynagrodzenia zarówno w Urzędzie Miasta jak i jednostkach organizacyjnych – w ramach zaplanowanych środków; natomiast w placówkach oświatowych zakłada się wzrost wynagrodzeń nauczycieli stosunku do 2011 roku (zagwarantowana ustawowa podwyżka dla nauczycieli w wysokości 3,8%). W latach następnych przyjęto 1% wzrostu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
- 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 2012r. i latach następnych kredyty i pożyczki z WFOŚiGW. Prognozowana wysokość odsetek niezbędnych do obsługi zadłużenia została wyliczona w oparciu o aktualne stawki stosowane przez banki i WFOŚiGW oraz prognozę krajowego rynku finansowego na 2012r.

2. Wydatki majątkowe:

- a) wydatki na zadania inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości proporcjonalnej do możliwości finansowych Miasta. W 2012r. zakłada się realizację przedsięwzięć w oparciu przede wszystkim o własne środki oraz kredyty bankowe i pożyczki z WFOŚiGW. Natomiast po zakończeniu tych inwestycji, od 2014 roku wydatki majątkowe są planowane w niewielkim zakresie, w związku z koniecznością przeznaczania większości zgromadzonych środków na spłatę istniejącego zadłużenia.
- b) wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku (część II) do wieloletniej prognozy finansowej (wykaz przedsięwzięć). W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.
- c) w 2012r. podpisano umowę dotyczącą zakupu nieruchomości w Ustroniu ul.Akacjowa, która ujęta została w przedsięwzięciach wieloletnich. Kwota zakupu płatna jest w nieoprocentowanych ratach, przy czym w 2012r. płatne są 2 raty w łącznej wysokości 200.000,00 zł, natomiast w 2013r. - pozostała kwota 300.000,00 zł. Z uwagi na fakt, że cena zakupu płatna jest w ratach, wydatek na zakup nieruchomości ujęto w kwocie długu Miasta.

.PRZYCHODY

- 1) W 2012 roku przewiduje się zaciągnięcie 2 nowych pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w łącznej wysokości 528.000,00 zł na częściowe sfinansowanie inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej (ul.Leśna) oraz ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń w mieście. W związku z realizacją w/w zadań w okresie dwuletnim, uruchomienie pożyczek nastąpi w transzach w roku 2012 i roku 2013. Ponadto w 2013r. przewiduje się zaciągnięcie dwóch nowych pożyczek z WFOŚiGW celem dofinansowania zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Folwarczna” (kwota 266.000,00 zł) oraz kontynuacja programu „Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń w budynkach jednorodzinnych mieście Ustroń” (kwota 124.800,00 zł). W chwili obecnej nie planuje się nowych pożyczek w kolejnych latach objętych prognozą (tj.2014-2021).
- 2) W związku z zaplanowaną w budżecie Miasta na 2012r. realizacją wydatków majątkowych (głównie przedsięwzięć inwestycyjnych) przy planowanych dochodach majątkowych w niewielkiej wysokości, proponuje się, aby część niedoboru w finansowaniu wydatków majątkowych uzupełnić środkami bieżącymi zaplanowanymi na spłatę kredytów, natomiast na faktyczną spłatę kredytów zaciągnąć kredyty długoterminowe w łącznej wysokości 5.437.476,00 zł..
- 3) Podobną sytuację przewiduje się na lata następne, gdzie zaciąganie nowych kredytów umożliwi realizację inwestycji miejskich nawet przy ograniczonych dochodach ze sprzedaży majątku Miasta.
- 4) Po roku 2016 projektowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana jest w niewielkim zakresie na wydatki majątkowe, a przede wszystkim na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 5) Od roku 2019 zarówno zadłużenie Miasta jak i koszty obsługi odsetek zdecydowanie się obniżają, co oznacza nowe możliwości zaciągania kredytów i pożyczek oraz większy potencjał inwestycyjny miasta.

ROZCHODY

Spląty kredytów i pożyczek zaplanowano w oparciu o harmonogramy splat kredytów i pożyczek już otrzymanych oraz prognozowane spląty wynikające z planowanych do zaciągnięcia w kredytów oraz pożyczek. Podkreślenia wymaga fakt, że w dalszym ciągu zakłada się 3-6-letni okres spląty zaciągniętych zobowiązań kredytowych, co stanowi stosunkowo krótki okres kredytowania w stosunku do obecnie praktykowanego w segmencie jednostek samorządu terytorialnego.

W całym okresie objętym wieloletnią prognozą finansową zostaje spełniona relacja wynikająca z art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych, jak również pozostałe mierniki zadłużeniowe, których wartość kształtuje się znacznie poniżej norm określonych przepisami prawa.

Ponadto, zmiany w budżecie Miasta dokonane w miesiącu październiku 2012r. w zakresie planu dochodów i wydatków bieżących dotyczących głównie dotacji z budżetu państwa i Powiatu Cieszyńskiego, jak również:

- zmniejszenie planu wydatków w latach 2012-2013 w ramach projektu pn. „Nowe możliwości dla Twojej przyszłości” o łączną kwotę 56.255,38 zł (dostosowanie planu budżetowego do zaakceptowanego przez Urząd Marszałkowski w Katowicach wniosku o dofinansowanie zadania),
- zaplanowanie nowego wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowych po zlikwidowanych Zakładach Kuźniczych w Ustroniu – etap I”, którego realizację przewiduje się w latach 2012-2014; wartość przedsięwzięcia, które zostanie sfinansowane ze środków własnych Miasta, szacuje się na kwotę 7.011.685,00 zł,
- zmniejszenie wysokości zaplanowanej na 2013r. pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Folwarczna” do kwoty 266.000,00 zł (zgodnie z wnioskiem składanym do WFOŚiGW),
- zaplanowanie nowej pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie kontynuacji programu „Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń w budynkach jednorodzinnych mieście Ustroń” w wysokości 124.800,00 zł,

spowodowały konieczność zmiany załączników do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.