

**UCHWAŁA NR XXVI/288/2012
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 29 listopada 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	60 420 570,58	60 752 825,49	60 379 611,99	60 627 379,96	61 764 309,70	62 931 988,83
1a	Dochody bieżące z tego:	51 490 318,85	55 816 982,74	56 579 205,49	57 379 611,99	58 627 379,96	59 764 309,70	60 931 988,83
1a.ue	środki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków UE, w tym:	1 581 631,88	2 986 904,57	2 021 810,49	1 000 000,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00
	środki UE		2 908 309,82	2 001 883,20				
1b	Dochody majątkowe z tego:	5 456 524,69	4 603 587,84	4 173 620,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1b.ue	środki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków UE, w tym:		2 785 737,84	2 516 070,00	2 000 000,00			
	środki UE		2 785 737,84	2 516 070,00				
1c	Dochody ze sprzedaży majątku (§ 077, 078, 087)	696 442,29	1 754 000,00	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące bez obsługi długu, w tym:	43 916 111,11	51 710 493,45	52 491 486,49	52 455 550,46	53 591 915,92	54 686 788,42	55 868 830,63
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 525 601,02	23 146 113,00	24 665 373,40	24 912 027,13	25 161 147,41	25 412 758,88	25 666 886,47
2b	związane z funkcjonowaniem organów i st	1 013 656,49	1 253 349,00	1 426 530,00	1 440 795,30	1 455 203,25	1 469 755,29	1 484 452,84
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 wyt.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	985 678,65	251 101,80	178 682,95	0,00	0,00
2f.ue	środki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków UE, w tym:		1 453 659,05	746 998,65				
	środki UE		1 231 006,87	634 719,71				
	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	6 977 846,10	3 317 139,40	3 337 719,00	3 835 234,40	4 012 114,82	4 056 739,25	4 110 266,97
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	13 030 732,43	8 710 077,13	8 261 339,00	7 924 061,53	7 035 464,04	7 077 521,28	7 063 158,20
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	8 710 077,13	8 261 339,00	7 924 061,53	7 035 464,04	7 077 521,28	7 063 158,20
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 859 762,14	4 514 525,89	5 153 963,00	5 331 381,14	4 074 693,23	3 378 598,03	3 303 211,23
7a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 263 400,50	3 725 176,00	4 403 963,00	4 242 554,00	3 051 344,00	2 357 816,00	2 350 320,00
	dotychczasowe spłaty	4 263 400,50	3 725 176,00	4 403 963,00	4 090 554,00	1 483 344,00	783 336,00	714 000,00
	nowe spłaty			0,00	152 000,00	1 568 000,00	1 574 480,00	1 636 320,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	596 361,64	789 349,89	750 000,00	1 088 827,14	1 023 349,23	1 020 782,03	952 891,23
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	4 195 551,24	3 107 376,00	2 592 680,39	2 960 770,81	3 698 923,25	3 759 946,97
10	Wydatki majątkowe w tym:	12 618 411,40	10 161 027,24	11 572 650,00	9 155 100,00	5 960 770,81	4 698 923,25	3 759 946,97
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	7 247 675,68	6 538 442,00	8 323 050,00	9 155 086,65	1 200 000,00	0,00	0,00
10b.ue	środki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków UE, w tym:		3 212 640,00	2 958 050,00				
	środki UE		2 689 725,00	2 516 070,00				
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)	2 815 108,00	5 965 476,00	8 465 274,00	6 562 419,61	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	II. Ogółem wydatki (2+11)	57 130 884,15	62 660 870,58	64 814 136,49	62 699 477,60	60 576 035,96	60 406 493,70	60 581 668,83
12	Wynik finansowy - rozliczenie budżetu (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	18 147 119,00	20 466 984,61	20 415 640,61	19 057 824,61	16 707 504,61
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
15	Relacja z art.243 ufp (lewa strona wzoru z art.243)	0,085	0,075	0,085	0,088	0,067	0,055	0,052
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (prawa strona wzoru)	0,120	0,088	0,096	0,098	0,075	0,069	0,066
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%	8,5%	8,8%	6,7%	5,5%	5,2%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a)/1-max.60%za art.170usufp	20,8%	23,8%	29,9%	33,9%	33,7%	30,9%	26,5%
19	Wydatki bieżące	44 512 472,75	52 499 843,34	53 241 486,49	53 544 377,60	54 615 265,15	55 707 570,45	56 821 721,86
20	Wydatki ogółem (19+10)	57 130 884,15	62 660 870,58	64 814 136,49	62 699 477,60	60 576 035,96	60 406 493,70	60 581 668,83
21	Wynik budżetu (1-20)	-184 040,61	-2 240 300,00	-4 061 311,00	-2 319 865,61	51 344,00	1 357 816,00	2 350 320,00
22	Przychody budżetu	4 441 625,47	5 965 476,00	8 465 274,00	6 562 419,61	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu	4 263 400,50	3 725 176,00	4 403 963,00	4 242 554,00	3 051 344,00	2 357 816,00	2 350 320,00
24	Pokrycie deficytu - przychody z tytułu kredytów	184 040,61	2 162 300,00	3 296 037,00	2 319 865,61			
25	Pokrycie deficytu - przychody z tytułu pożyczek		78 000,00	765 274,00				
26	Przeznaczenie nadwyżki - spłata kredytów						1 174 480,00	2 236 320,00
27	Przeznaczenie nadwyżki - spłata pożyczek					51 344,00	183 336,00	114 000,00
28	Sposób sfinansowania spłaty długu - z dochodów własnych				152 000,00	1 568 000,00	1 574 480,00	1 636 320,00

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Ogółem dochody (1a+1b)	65 231 124,57	66 687 332,89	68 177 616,47	69 702 772,70	71 263 617,58
1a	Dochody bieżące z tego:	62 231 124,57	63 687 332,89	65 177 616,47	66 702 772,70	68 263 617,58
1a.ue	środki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków UE, w tym:					
	środki UE					
1b	Dochody majątkowe z tego:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1b.ue	środki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków UE, w tym:					
	środki UE					
1c	Dochody ze sprzedaży majątku (§ 077, 078, 087)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące bez obsługi długu, w tym:	57 289 856,12	58 490 261,09	59 711 588,95	60 995 037,25	62 320 211,06
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 923 555,33	26 182 790,89	26 444 618,80	26 709 064,98	26 976 155,63
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	1 499 297,37	1 514 290,34	1 529 433,24	1 544 727,58	1 560 174,85
2c	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226ust.4ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f.ue	środki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków UE, w tym:					
	środki UE					
	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	4 272 968,27	4 627 971,62	4 996 127,34	5 377 835,27	5 773 506,35
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	7 941 268,45	8 197 071,80	8 466 027,52	8 707 735,45	8 943 406,52
4	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wolne środki art.217ufp, w tym:	0,00	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	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 941 268,45	8 197 071,80	8 466 027,52	8 707 735,45	8 943 406,52
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 148 300,18	3 049 100,18	3 969 900,18	4 329 900,18	4 417 404,79
7a	rochody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 480 000,00	2 480 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 247 504,61
	dotychczasowe spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nowe spłaty	2 480 000,00	2 480 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 247 504,61
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	668 300,18	569 100,18	469 900,18	329 900,18	169 900,18
8	Inne rochody (np.udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe ((6-7-8)	4 792 968,27	5 147 971,62	4 496 127,34	4 377 835,27	4 526 001,73
10	Wydatki majątkowe w tym:	4 792 968,27	5 147 971,62	4 496 127,34	4 377 835,27	4 526 001,73
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b.ue	środki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków UE, w tym:					
	środki UE					
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Ogółem wydatki (2+11)	62 751 124,57	64 207 332,89	64 677 616,47	65 702 772,70	67 016 112,97
12	Wynik finansowy - rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu w tym:	14 227 504,61	11 747 504,61	8 247 504,61	4 247 504,61	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243ust.3pkt.1ufp oraz art.170ust.3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
15	Relacja z art.243 ufp (lewa strona wzoru z art.243)	0,048	0,046	0,058	0,062	0,062
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (prawa strona wzoru)	0,066	0,066	0,067	0,070	0,074
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
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max.15% z art.169.sufp	4,8%	4,6%	5,8%	6,2%	6,2%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a)/1-max.60%za art.170usufp	21,8%	17,6%	12,1%	6,1%	0,0%
19	Wydatki bieżące	57 958 156,30	59 059 361,27	60 181 489,13	61 324 937,43	62 490 111,24
20	Wydatki ogółem (19+10)	62 751 124,57	64 207 332,89	64 677 616,47	65 702 772,70	67 016 112,97
21	Wynik budżetu (1-20)	2 480 000,00	2 480 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 247 504,61
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rochody budżetu	2 480 000,00	2 480 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 247 504,61
24	Pokrycie deficytu - przychody z tytułu kredytów					
25	Pokrycie deficytu - przychody z tytułu pożyczek					
26	Przeznaczenie nadwyżki - spłata kredytów	2 480 000,00	2 480 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 247 504,61
27	Przeznaczenie nadwyżki - spłata pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Sposób sfinansowania spłaty długu - z dochodów własnych	2 480 000,00	2 480 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 247 504,61

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 wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
		od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Przedsięwzięcia ogółem				30 496 010,81	8 023 556,00	9 308 728,65	9 406 188,45	1 378 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 689,47
- wydatki bieżące				3 516 251,26	1 485 114,00	985 678,65	251 101,80	178 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 867,31
- wydatki majątkowe				26 979 759,55	6 538 442,00	8 323 050,00	9 155 086,65	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 958 822,16
1) programy, projekty lub zadania (razem)				30 496 010,81	8 023 556,00	9 308 728,65	9 406 188,45	1 378 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 689,47
- wydatki bieżące				3 516 251,26	1 485 114,00	985 678,65	251 101,80	178 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 867,31
- wydatki majątkowe				26 979 759,55	6 538 442,00	8 323 050,00	9 155 086,65	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 958 822,16
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)				11 148 304,16	4 634 616,00	3 705 048,65	251 101,80	178 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 409 669,90
- wydatki bieżące				3 179 771,26	1 387 314,00	746 998,65	251 101,80	178 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 627,31
Będę euro-przedszkolakiem	Urząd Miasta	2010	2012	1 002 538,89	412 956,83										0,00
Indywidualizacja nauczania w ustronńskich 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									95 782,92
Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustron	Urząd Miasta	2012	2015	1 191 923,75	267 150,00	499 289,00	246 901,80	178 582,95							1 171 013,55
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	63 820,00	28 300,00	35 520,00									50 735,94
Uczę się z radością	Przedszkole nr 7	2012	2013	59 264,00	39 014,00	20 250,00									28 484,29
Edukacja przez kulturę	Przedszkole nr 7	2012	2013	59 925,00	23 525,00	36 400,00									45 666,03
Inwestycja w przyszłość-zajęcia artystyczne	Przedszkole nr 7	2012	2013	54 600,00	38 600,00	16 000,00									25 466,31
Po nitce do kłębka - uczę się i odkrywam świat	Przedszkole nr 7	2013	2014	50 000,00	0,00	45 800,00	4 200,00								50 000,00
- wydatki majątkowe				7 968 532,90	3 247 302,00	2 958 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925 042,59
Nowy produkt turystycznyUstronia - strefa sportu i rekreacji w Parku Kościuszki w rejonie bulwarów nadwiślańskich	Urząd Miasta	2012	2013	4 327 700,00	2 167 850,00	2 159 850,00									4 319 700,00
Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustron	Urząd Miasta	2012	2015	1 596 400,00	798 200,00	798 200,00									1 596 400,00
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 ustronńskich 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)				19 347 706,65	3 388 940,00	5 603 680,00	9 155 086,65	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 091 019,57
- wydatki bieżące				336 480,00	97 800,00	238 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 240,00
Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń	Urząd Miasta	2012	2013	336 480,00	97 800,00	238 680,00								57 240,00
program 1 ogółem														
- wydatki majątkowe				19 011 226,65	3 291 140,00	5 365 000,00	9 155 086,65	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 033 779,57
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul.Skoczowską i ul.Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu	Urząd Miasta	2012	2013	2 236 000,00	764 000,00	1 472 000,00								2 236 000,00
Zakup nieruchomości ul.Akacyjowa	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	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00								108 391,86
Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Folwarczna	Urząd Miasta	2012	2013	846 000,00	200 000,00	646 000,00								327 362,89
Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Długa - I etap	Urząd Miasta	2012	2013	460 000,00	100 000,00	360 000,00								35 201,48
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								428 229,47
Budowa wodociągu w ulicy Folwarcznej	Urząd Miasta	2012	2013	240 000,00	80 000,00	160 000,00								92 202,36
Rozbudowa Kanalizacji ul. Drodzów	Urząd Miasta	2012	2013	125 000,00	50 000,00	75 000,00								125 000,00
Rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowych po zlikwidowanych Zakładach Kuźniczych w Ustroniu etap I	Urząd Miasta	2012	2014	7 011 685,00	11 685,00	300 000,00	6 700 000,00							7 000 000,00
Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu	Urząd Miasta	2013	2014	597 086,65	0,00	50 000,00	547 086,65							597 086,65
Projekt E-UM	Urząd Miasta	2013	2015	450 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	300 000,00						450 000,00
Termomodernizacja SP-5	Urząd Miasta	2013	2015	800 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00						800 000,00
Termomodernizacja SP-6	Urząd Miasta	2013	2015	1 100 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00						1 100 000,00
Termomodernizacja i przebudowa P-4	Urząd Miasta	2012	2014	1 230 000,00	430 000,00	400 000,00	400 000,00							804 191,33
Wymiana okien w budynku MDSS	MDSS	2013	2014	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00							60 000,00
Budowa kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka	Urząd Miasta	2012	2014	500 000,00	0,00	22 000,00	478 000,00							478 475,00
Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	Urząd Miasta	2012	2015	495 000,00	195 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						301 183,53
Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Wiklinowa	Urząd Miasta	2012	2013	90 455,00	10 455,00	80 000,00								90 455,00

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	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	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	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	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	0,00
Umowa 1 ogółem													

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

Prognozę finansów Miasta Ustroń sporządzono na lata 2012-2022, 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).
- b) przyjęto wzrost podatków i opłat lokalnych średnio o 6% w stosunku do kwoty otrzymanej w 2011 rok oraz 4% w latach następnych.
- c) w okresie 2012-2014 zaplanowano refundację ze środków UE w zakresie realizacji projektów w ramach wydatków dokonanych w latach poprzednich. W latach następnych - metodą ostrożnej wyceny dochodów - 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 rozagę 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 2013r. nie przewiduje się podwyżek wynagrodzeń zarówno w Urzędzie Miasta jak i jednostkach organizacyjnych; natomiast w placówkach oświatowych i żłobku miejskim zakłada się wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi (w stosunku do 2012 roku). 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 2013r.

2. Wydatki majątkowe:

- a) wydatki na zadania inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zaplanowano w oparciu o możliwości finansowych Miasta. W 2012r. i 2013r. zakłada się realizację przedsięwzięć w oparciu przede wszystkim o własne środki oraz kredyty bankowe i pożyczki z WFOŚiGW. Natomiast po zakończeniu tych inwestycji, od 2015 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.

.PRZYCHODY

- 1) W 2012 roku przewiduje się zaciągnięcie dwóch nowych pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w łącznej wysokości 528.000,00 zł na częściowe sfinansowanie inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej „Ochrona wód (...) poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Leśnej w Ustroniu” oraz „Ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń” – etap III. 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 w mieście Ustroń” - IV etap (kwota 124.800,00 zł). W chwili obecnej nie planuje się nowych pożyczek w kolejnych latach objętych prognozą (tj.2014-2022).
- 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 2013r. i lata następne, gdzie zaciąganie nowych kredytów umożliwi realizację inwestycji miejskich nawet przy ograniczonych dochodach ze sprzedaży majątku Miasta.
- 4) Zakłada się, że 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 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.

ROZCHODY

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

W kwocie długu Miasta w roku 2012 ujęto również wydatek w wysokości 300.000,00 zł na zakup nieruchomości w Ustroniu ul.Akacjowa (umowę dotyczącą

zakupu podpisano w 2012r. jako przedsięwzięcie wieloletnie) z uwagi na fakt, że cena zakupu płatna jest w ratach (raty nieoprocentowane, przy czym w 2012r. uregulowano 2 raty w łącznej wysokości 200.000,00 zł, natomiast w 2013r. - pozostała do zapłaty kwota 300.000,00 zł).

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 listopadzie br. w zakresie planu dochodów i wydatków bieżących dotyczących dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, jak również:

- zmiany w zakresie wielkości i struktur dochodów i wydatków zaproponowane na sesji listopadowej br.
- koncepcja doprowadzenia do zgodności WPF z roku bieżącego z WPF-em przedstawionym przy projekcie budżetu Miasta Ustroń na 2013 rok (wprowadzone zostały nowe dodatkowe pozycje w formularzu wpf /wymóg MF od 2013r./ oraz nowe projekty bieżące i przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie zaproponowane w projekcie budżetu na 2013r.),

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