

**UCHWAŁA NR XXX/332/2013
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 28 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 XXVII/306/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2012 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/332/2013

Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 marca 2013 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (część I)

		Wykonanie 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Ogółem dochody (1a+1b)	58 177 226,87	60 718 237,49	60 414 594,65	60 663 447,08	61 801 206,37	62 969 734,11
1a	Dochody bieżące z tego:	56 342 406,98	56 544 617,49	57 414 594,65	58 663 447,08	59 801 206,37	60 969 734,11
1a.ue	<i>środki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków UE, w tym:</i>	2 105 249,24	2 021 810,49	1 000 000,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00
	<i>środki UE</i>	2 019 120,11	2 001 883,20				
1b	Dochody majątkowe z tego:	1 834 819,89	4 173 620,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1b.ue	<i>środki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków UE, w tym:</i>	948 137,84	2 516 070,00	2 000 000,00			
	<i>środki UE</i>	948 137,84	2 516 070,00				
1c	<i>Dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)</i>	822 832,05	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące bez obsługi długu, w tym:	47 984 079,88	53 445 476,91	52 477 673,44	53 614 481,36	54 709 805,17	55 892 307,72
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 323 487,54	24 678 689,40	24 914 082,48	25 163 223,31	25 414 855,54	25 669 004,10
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	1 182 064,87	1 407 830,00	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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wył.art.243ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226ust.4ufp	1 513 241,99	1 130 761,87	251 101,80	178 582,95	0,00	0,00
2f.ue	<i>środki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków UE, w tym:</i>	1 129 936,54	767 281,87				
	<i>środki UE</i>	955 053,92	648 960,45				
	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	7 769 626,17	2 349 140,58	3 848 094,07	4 025 616,49	4 070 619,17	4 124 535,16
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	10 193 146,99	7 272 760,58	7 936 921,21	7 048 965,72	7 091 401,20	7 077 426,39
4	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wolne środki art.217ufp, w tym:	5 299 113,81	3 888 849,99	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		1 488 849,99				
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu (np.zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	15 492 260,80	11 161 610,57	7 936 921,21	7 048 965,72	7 091 401,20	7 077 426,39
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 309 862,73	7 553 963,00	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	3 721 161,80	6 803 963,00	4 242 554,00	3 051 344,00	2 357 816,00	2 350 320,00
	dotychczasowe spłaty	3 721 161,80	6 803 963,00	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	588 700,93	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
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	11 182 398,07	3 607 647,57	2 605 540,07	2 974 272,49	3 712 803,17	3 774 215,16
10	Wydatki majątkowe w tym:	5 605 560,81	12 072 921,57	9 167 959,68	5 974 272,49	4 712 803,17	3 774 215,16
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	1 939 537,79	8 335 212,80	9 155 086,65	1 200 000,00	0,00	0,00
10b.ue	<i>środki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków UE, w tym:</i>	253 832,87	2 958 050,00				
	<i>środki UE</i>	173 204,04	2 516 070,00				
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)	5 027 206,00	8 465 274,00	6 562 419,61	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	II. Ogółem wydatki (2+11)	54 178 341,62	66 268 398,48	62 734 460,26	60 612 103,08	60 443 390,37	60 619 414,11
12	Wynik finansowy - rozliczenie budżetu (9-10+11)	10 604 043,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu w tym:	12 877 954,39	14 239 265,39	16 559 131,00	16 507 787,00	15 149 971,00	12 799 651,00
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
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
15	Relacja z art.243 ufp (lewa strona wzoru z art.243)	0,074	0,124	0,088	0,067	0,055	0,052
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (prawa strona wzoru)	0,148	0,117	0,114	0,091	0,064	0,066
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 po uwzględnieniu art. 244 ufp	zgodny z art.243	niezgodnyzart.243ufp	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	7,4%	12,4%	8,8%	6,7%	5,5%	5,2%
18	Zadłużenie/dochody ogółem(13-13a)/1-max.60% za art.170sufp	22,1%	23,5%	27,4%	27,2%	24,5%	20,3%

19	Wydatki bieżące	48 572 780,81	54 195 476,91	53 566 500,58	54 637 830,59	55 730 587,20	56 845 198,95
20	Wydatki ogółem (19+10)	54 178 341,62	66 268 398,48	62 734 460,26	60 612 103,08	60 443 390,37	60 619 414,11
21	Wynik budżetu (1-20)	3 998 885,25	-5 550 160,99	-2 319 865,61	51 344,00	1 357 816,00	2 350 320,00
22	Przychody budżetu	10 326 319,81	12 354 123,99	6 562 419,61	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu	3 721 161,80	6 803 963,00	4 242 554,00	3 051 344,00	2 357 816,00	2 350 320,00
24	Pokrycie deficytu - przychody z tytułu kredytów	-4 076 885,25	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)	65 269 738,00	66 726 849,87	68 218 058,15	69 744 160,71	71 220 340,19
1a	Dochody bieżące z tego:	62 269 738,00	63 726 849,87	65 218 058,15	66 744 160,71	68 220 340,19
1a.ue	<i>środki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków UE, w tym:</i>					
	<i>środki UE</i>					
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	<i>środki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków UE, w tym:</i>					
	<i>środki UE</i>					
1c	<i>Dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące bez obsługi długu, w tym:	57 313 802,75	58 514 662,70	59 736 454,20	61 020 374,93	62 346 030,16
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 925 694,14	26 184 951,08	26 446 800,59	26 711 268,60	26 978 381,28
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	<i>środki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków UE, w tym:</i>					
	<i>środki UE</i>					
	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	4 287 635,07	4 643 086,98	5 011 703,78	5 393 885,60	5 704 409,85
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	7 955 935,25	8 212 187,17	8 481 603,95	8 723 785,78	8 874 310,03
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)	7 955 935,25	8 212 187,17	8 481 603,95	8 723 785,78	8 874 310,03
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 148 300,18	3 049 100,18	3 969 900,18	4 329 900,18	509 551,18
7a	rozchody 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	339 651,00
	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	339 651,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	668 300,18	569 100,18	469 900,18	329 900,18	169 900,18

8	Inne rozchody (np.udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	4 807 635,07	5 163 086,99	4 511 703,77	4 393 885,60	8 364 758,85
10	Wydatki majątkowe w tym:	4 807 635,07	5 163 086,99	4 511 703,77	4 393 885,60	8 364 758,85
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b.ue	<i>środki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków UE, w tym:</i>					
	<i>środki UE</i>					
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Ogółem wydatki (2+11)	62 789 738,00	64 246 849,87	64 718 058,15	65 744 160,71	70 880 689,19
12	Wynik finansowy - rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu w tym:	10 319 651,00	7 839 651,00	4 339 651,00	339 651,00	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	0,007
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%	0,7%
18	Zadłużenie/dochody ogółem(13-13a)/1-max.60% za art.170sufp	15,8%	11,7%	6,4%	0,5%	0,0%
19	Wydatki bieżące	57 982 102,93	59 083 762,88	60 206 354,38	61 350 275,11	62 515 930,34
20	Wydatki ogółem (19+10)	62 789 738,00	64 246 849,87	64 718 058,15	65 744 160,71	70 880 689,19
21	Wynik budżetu (1-20)	2 480 000,00	2 480 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	339 651,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu	2 480 000,00	2 480 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	339 651,00
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	339 651,00
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	339 651,00

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		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Przedsięwzięcia ogółem				22 470 510,01	9 465 974,67	9 406 188,45	1 378 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 306 787,94
- wydatki bieżące				1 840 672,77	1 130 761,87	251 101,80	178 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 060,50
- wydatki majątkowe				20 629 837,24	8 335 212,80	9 155 086,65	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 076 727,44
1) programy, projekty lub zadania (razem)				22 470 510,01	9 465 974,67	9 406 188,45	1 378 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 306 787,94
- wydatki bieżące				1 840 672,77	1 130 761,87	251 101,80	178 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 060,50
- wydatki majątkowe				20 629 837,24	8 335 212,80	9 155 086,65	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 076 727,44
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)				4 354 787,97	3 725 331,87	251 101,80	178 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 390,50
- wydatki bieżące				1 388 737,97	767 281,87	251 101,80	178 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 340,50
Nowe możliwości dla Twojej przyszłości	MOPS	2012	2013	187 408,63	93 739,65										84 559,67
Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń	Urząd Miasta	2012	2015	950 384,78	499 289,00	246 901,80	178 582,95								844 573,86
Angielski z muzyką	Przedszkole nr 7	2012	2013	50 000,00	34 463,94										30 967,94
Uczę się z radością	Przedszkole nr 7	2012	2013	49 994,00	13 864,29										12 184,29
Edukacja przez kulturę	Przedszkole nr 7	2012	2013	50 950,56	36 400,00										31 724,75
Inwestycja w przyszłość-	Przedszkole nr 7	2012	2013	50 000,00	43 724,99										40 329,99

zajęcia artystyczne															
Po nitce do kłębka - uczyć się i odkrywam świat	Przedszkole nr 7	2013	2014	50 000,00	45 800,00	4 200,00									50 000,00
- wydatki majątkowe				2 966 050,00	2 958 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 050,00
Nowy produkt turystyczny Ustronia - strefa sportu i rekreacji w Parku Kościuszki w rejonie bulwarów nadwiślańskich	Urząd Miasta	2012	2013	2 167 850,00	2 159 850,00										2 159 850,00
Równe szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń	Urząd Miasta	2012	2015	798 200,00	798 200,00										798 200,00
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	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
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	0,00
program 1 ogółem															
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				18 115 722,04	5 740 642,80	9 155 086,65	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 254 397,44
- wydatki bieżące				451 934,80	363 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 720,00
Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - III etap	Urząd Miasta	2012	2013	451 934,80	363 480,00										135 720,00
program 1 ogółem															

- wydatki majątkowe				17 663 787,24	5 377 162,80	9 155 086,65	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 118 677,44
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul.Skoczowską i ul.Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu	Urząd Miasta	2012	2013	1 472 000,00	1 472 000,00										1 472 000,00
Zakup nieruchomości i ul.Akacyjowa	Urząd Miasta	2012	2013	500 000,00	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	907 538,74	250 000,00										44 220,60
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Folwarczna	Urząd Miasta	2012	2013	761 065,23	646 000,00										324 028,12
Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Długa - I etap	Urząd Miasta	2012	2013	460 000,00	360 000,00										23 331,48
Most ul. Krzywaniec - aktualizacja istniejącej dokumentacji , budowa obiektu mostowego na potoku Lipowieckim wraz z korektą drogi	Urząd Miasta	2012	2013	884 380,26	770 000,00										428 119,63
Budowa wodociągu ul. Folwarczna	Urząd Miasta	2012	2013	237 999,22	160 000,00										90 202,36
Rozbudowa	Urząd Miasta	2012	2013	75 000,00	75 000,00										74 964,00

Kanalizacji ul. Drozdów															
Rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowych po zlikwidowanych Zakładach Kuźniczych w Ustroniu etap I	Urząd Miasta	2012	2014	7 011 685,00	300 000,00	6 700 000,00									6 999 937,00
Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu	Urząd Miasta	2013	2014	597 086,65	50 000,00	547 086,65									597 086,65
Projekt E-UM	Urząd Miasta	2013	2015	450 000,00	50 000,00	100 000,00	300 000,00								450 000,00
Termomodernizacja SP-5	Urząd Miasta	2013	2015	800 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00								800 000,00
Termomodernizacja SP-6	Urząd Miasta	2013	2015	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00								1 100 000,00
Termomodernizacja i przebudowa P-4	Urząd Miasta	2012	2014	1 225 808,67	400 000,00	400 000,00									800 000,00
Wymiana okien w budynku MDSS	MDSS	2013	2014	60 000,00	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	22 000,00	478 000,00									478 475,00
Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	Urząd Miasta	2012	2015	493 816,47	100 000,00	100 000,00	100 000,00								300 000,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Wiklinowa	Urząd Miasta	2012	2013	80 000,00	80 000,00										69 512,60
Przebudowa istniejącego budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Daszyńskiego	Urząd Miasta	2012	2013	34 000,00	6 800,00										6 800,00

64															
Budowa wodociągu ul. Źródłana	Urząd Miasta	2012	2013	13 407,00	5 362,80										0,00
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 2013-2022, tj. na okres spłaty zobowiązań, w oparciu o następujące założenia:

1. DOCHODY

1) Dochody bieżące:

- a) założono ogólny wzrost dochodów bieżących średnio 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 4% w stosunku do kwoty zaplanowanej w 2012 roku.
- c) w 2013 i 2014 roku zaplanowano refundację ze środków UE w zakresie realizacji projektów w ramach wydatków dokonanych w latach 2011-2013. W latach następnych - metodą ostrożnej wyceny dochodów - zaplanowano wpływy środków z budżetu UE dla nowych zadań podjętych w przyszłości.

2) Dochody majątkowe:

- a) w 2013 roku wysokość planowanych dochodów ze sprzedaży majątku miasta oszacowana została metodą ostrożnej prognozy ze względu na ogólnopolskie tendencje stagnacyjne na rynku nieruchomości. Z uwagi na powyższe w latach następnych zachowano szczególną rozagę w zakresie prognozowania dochodów ze sprzedaży mienia.
- b) przewidywane refundacje z budżetu UE w okresie prognozowanym dotyczą zrealizowanego w 2011 roku zadania inwestycyjnego (Dom Zdrojowy), projektów zakwalifikowanych do realizacji w 2013 roku oraz projektów, o których dofinansowanie Miasto aplikuje.

2. WYDATKI

1) Wydatki bieżące:

- a) założono niewielki wzrost wydatków bieżących, o 2% tj. w 2013 roku poniżej przewidywanej inflacji (kontynuacja programu oszczędnościowego w zakresie wydatków bieżących miasta).
- b) 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 2013r. 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 finansowe Miasta. W 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 zależności od środków przeznaczanych 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.

3. PRZYCHODY

- 1) 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). Ponadto w 2013 roku nastąpi uruchomienie kolejnych transz pożyczek zaciągniętych

w 2012r. – tj. „Ochrona wód (...) poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Leśnej w Ustroniu” oraz „Ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustron” – etap III (w łącznej wysokości 374.474,00 zł). Nie planuje się obecnie nowych pożyczek w kolejnych latach objętych prognozą (tj. 2014-2022).

- 2) W związku z zaplanowaną w budżecie Miasta na 2013r. 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 7.700.000,00 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) Zakłada się, że po roku 2016 projektowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana będzie 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.

4. ROZCHODY

Spłaty kredytów bankowych i pożyczek zaplanowano w oparciu o ustalone w umowach harmonogramy spłat już otrzymanych, z tym że przewidziano spłatę jednego z kredytów przed terminem (kwota 3.000.000zł) oraz prognozowane spłaty wynikające z planowanych do zaciągnięcia 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 ujęto również wydatek w wysokości 300.000,00 zł na zakup nieruchomości w Ustroniu ul. Akacyjowa (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 okresie objętym wieloletnią prognozą finansową relacja wynikająca z art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych jest spełniona we wszystkich latach poza rokiem 2013. Pozostałe mierniki zadłużeniowe kształtują się znacznie poniżej norm określonych przepisami prawa.

Z uwagi na posiadanie wolnych środków pieniężnych, w dn.28.02.2013r. dokonano przedterminowej, całkowitej spłaty kredytu w kwocie 3,0 mln zł.