

**UCHWAŁA NR XXXIII/363/2013
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 27 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 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.), § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86)

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 1.

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

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Stanisław Malina

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/363/2013

Rady Miasta Ustroń

z dnia 27 czerwca 2013 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem	61 444 345,10	61 471 033,06	61 982 519,22	63 864 407,39	65 819 161,65
1.1	Dochody bieżące, w tym:	57 148 395,10	58 471 033,06	59 982 519,22	61 864 407,39	63 819 161,65
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 228 365,00	13 492 932,30	13 762 790,95	14 038 046,76	14 318 807,70
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	510 000,00	520 200,00	530 604,00	541 216,08
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	20 734 650,00	21 630 603,30	22 775 886,07	23 972 581,34	25 222 857,61
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 100 000,00	13 624 000,00	14 168 960,00	14 735 718,40	15 325 147,14
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 481 261,00	8 650 886,22	8 823 903,94	9 000 382,02	9 180 389,66
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 711 351,09	8 842 021,36	8 974 651,68	9 109 271,45	9 245 910,52
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 295 950,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 995 950,00	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2	Wydatki ogółem	67 277 368,10	64 862 870,88	63 131 175,22	63 709 087,39	63 670 505,65
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54 641 121,49	54 951 316,41	56 050 342,74	57 171 349,60	58 314 776,59
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	750 000,00	852 658,64	809 627,57	867 060,37	859 294,37
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	750 000,00	852 658,64	809 627,57	867 060,37	859 294,37

2.2	Wydatki majątkowe	12 636 246,61	9 911 554,47	7 080 832,48	6 537 737,79	5 355 729,06
3	Wynik budżetu	-5 833 023,00	-3 391 837,82	-1 148 656,00	155 320,00	2 148 656,00
4	Przychody budżetu	12 636 986,00	7 434 391,82	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 200 000,00	1 410 263,82	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 436 986,00	6 024 128,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 633 023,00	3 391 837,82	1 148 656,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 803 963,00	4 042 554,00	2 851 344,00	2 155 320,00	2 148 656,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 803 963,00	4 042 554,00	2 851 344,00	2 155 320,00	2 148 656,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	14 210 977,39	16 192 551,39	17 341 207,39	17 185 887,39	15 037 231,39
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	23,13%	26,34%	27,98%	26,91%	22,85%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	23,13%	26,34%	27,98%	26,91%	22,85%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 507 273,61	3 519 716,65	3 932 176,48	4 693 057,79	5 504 385,06
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	6 707 273,61	4 929 980,47	3 932 176,48	4 693 057,79	5 504 385,06
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	12,29%	7,96%	5,91%	4,73%	4,57%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	12,29%	7,96%	5,91%	4,73%	4,57%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	12,29%	7,96%	5,91%	4,73%	4,57%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	12,29%	7,96%	5,91%	4,73%	4,57%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	12,29%	7,96%	5,91%	4,73%	4,57%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	6,20%	5,89%	6,34%	7,35%	8,36%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,69%	9,46%	6,93%	6,14%	6,53%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	11,72%	11,48%	8,95%	6,14%	6,53%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	155 320,00	2 148 656,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	155 320,00	2 148 656,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 714 026,40	24 961 166,66	25 210 778,33	25 462 886,11	25 717 514,98
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 721 904,00	6 789 123,04	6 857 014,27	6 925 584,41	6 994 840,26
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	9 835 974,67	9 956 188,45	1 378 582,95	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 130 761,87	251 101,80	178 582,95	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	8 705 212,80	9 705 086,65	1 200 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 275 212,80	9 705 086,65	1 200 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 361 033,81	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 989 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	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:	2 046 733,49	1 000 000,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 001 883,20	1 000 000,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 001 883,20	246 901,00	45 446,55	0,00	0,00
12.2	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:	2 635 800,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 516 070,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	678 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	767 281,87	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	648 960,45	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	185 541,99	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 958 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 516 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 803 963,00	3 990 554,00	1 799 344,00	1 099 720,00	1 042 256,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	68 184 702,37	69 710 024,40	71 271 038,97	72 868 581,28	74 503 506,09
1.1	Dochody bieżące, w tym:	65 184 702,37	66 710 024,40	68 271 038,97	69 868 581,28	71 503 506,09
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 605 183,85	14 897 287,53	15 195 233,28	15 499 137,95	15 809 120,71
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	552 040,40	563 081,21	574 342,83	585 829,69	597 546,28
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	26 703 972,39	27 893 275,77	29 318 214,18	30 806 334,26	32 360 286,99
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 938 153,02	16 575 679,14	17 238 706,31	17 928 254,56	18 645 384,74
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 363 997,46	9 551 277,41	9 742 302,95	9 937 149,01	10 135 891,99
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 384 599,18	9 525 368,17	9 668 248,69	9 813 272,42	9 960 471,51
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2	Wydatki ogółem	65 304 702,37	66 830 024,40	68 671 038,97	69 868 581,28	70 826 274,70
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 481 072,12	60 670 693,56	61 884 107,43	63 121 789,58	64 384 225,37
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	601 489,26	486 289,26	371 089,26	267 089,26	147 089,26
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	601 489,26	486 289,26	371 089,26	267 089,26	147 089,26
2.2	Wydatki majątkowe	5 823 630,25	6 159 330,84	6 786 931,54	6 746 791,70	6 442 049,33
3	Wynik budżetu	2 880 000,00	2 880 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00	3 677 231,39
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 880 000,00	2 880 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00	3 677 231,39
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 880 000,00	2 880 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00	3 677 231,39
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	12 157 231,39	9 277 231,39	6 677 231,39	3 677 231,39	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	17,83%	13,31%	9,37%	5,05%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	17,83%	13,31%	9,37%	5,05%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 703 630,25	6 039 330,84	6 386 931,54	6 746 791,70	7 119 280,72
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 703 630,25	6 039 330,84	6 386 931,54	6 746 791,70	7 119 280,72
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x	x	x

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,11%	4,83%	4,17%	4,48%	5,13%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,11%	4,83%	4,17%	4,48%	5,13%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,11%	4,83%	4,17%	4,48%	5,13%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,11%	4,83%	4,17%	4,48%	5,13%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,11%	4,83%	4,17%	4,48%	5,13%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	8,51%	8,66%	8,96%	9,40%	9,69%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	7,35%	8,07%	8,51%	8,71%	9,01%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	7,35%	8,07%	8,51%	8,71%	9,01%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 880 000,00	2 880 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00	3 677 231,39
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 880 000,00	2 880 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00	3 677 231,39

11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 974 690,12	26 234 437,03	26 496 781,40	26 761 749,21	27 029 366,70
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 064 788,66	7 135 436,55	7 206 790,91	7 278 858,82	7 351 647,41
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	880 000,00	880 000,00	600 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/363/2013

Rady Miasta Ustroń

z dnia 27 czerwca 2013 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				23 390 510,01	9 835 974,67	9 956 188,45	1 378 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 874 532,69
1.a	- 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	1 059 326,81
1.b	- wydatki majątkowe				21 549 837,24	8 705 212,80	9 705 086,65	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 815 205,88
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:				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	3 906 616,81
1.1.1.	- 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	948 566,81
1.1.1.1.	Nowe możliwości dla Twojej przyszłości	MOPS	2012	2013	187 408,63	93 739,65										23 183,41
1.1.1.2.	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								843 220,86
1.1.1.3.	Angielski z muzyką	Przedszkole nr 7	2012	2013	50 000,00	34 463,94										10 205,94
1.1.1.4.	Uczę się z radością	Przedszkole nr 7	2012	2013	49 994,00	13 864,29										3 924,29
1.1.1.5.	Edukacja przez kulturę	Przedszkole nr 7	2012	2013	50 950,56	36 400,00										11 590,00
1.1.1.6.	Inwestycja w przyszłość - zajęcia artystyczne	Przedszkole nr 7	2012	2013	50 000,00	43 724,99										6 442,31

1.1.1.7.	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
1.1.2.	- 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
1.1.2.1.	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
1.1.2.2.	Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń	Urząd Miasta	2012	2015	798 200,00	798 200,00										798 200,00
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	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	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	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:				19 035 722,04	6 110 642,80	9 705 086,65	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 967 915,88
1.3.1.	- 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	110 760,00
1.3.1.1.	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - III etap	Urząd Miasta	2012	2013	451 934,80	363 480,00										110 760,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				18 583 787,24	5 747 162,80	9 705 086,65	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 857 155,88
1.3.2.1.	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
1.3.2.2.	Zakup nieruchomości ul. Akacyjowa	Urząd Miasta	2012	2013	500 000,00	300 000,00										0,00
1.3.2.3.	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										15 930,60
1.3.2.4.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Folwarczna	Urząd Miasta	2012	2013	761 065,23	646 000,00										302 428,12
1.3.2.5.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Długa - I etap	Urząd Miasta	2012	2013	460 000,00	360 000,00										23 331,48

1.3.2.6.	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
1.3.2.7.	Budowa wodociągu ul. Folwarczna	Urząd Miasta	2012	2013	237 999,22	160 000,00										90 202,36
1.3.2.8.	Rozbudowa kanalizacji ul. Drozdów	Urząd Miasta	2012	2013	75 000,00	75 000,00										74 904,60
1.3.2.9.	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
1.3.2.10.	Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu	Urząd Miasta	2013	2014	597 086,65	50 000,00	547 086,65									597 086,65
1.3.2.11.	Projekt E-UM	Urząd Miasta	2013	2015	450 000,00	50 000,00	100 000,00	300 000,00								450 000,00
1.3.2.12.	Termomodernizacja SP-5	Urząd Miasta	2013	2015	800 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00								799 300,00
1.3.2.13.	Termomodernizacja SP-6	Urząd Miasta	2013	2015	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00								1 099 300,00
1.3.2.14.	Termomodernizacja i przebudowa P-4	Urząd Miasta	2012	2014	1 245 808,67	420 000,00	400 000,00									690 287,23
1.3.2.15.	Wymiana okien w budynku MDSS	MDSS	2013	2014	60 000,00	30 000,00	30 000,00									60 000,00
1.3.2.16.	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
1.3.2.17.	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
1.3.2.18.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Wiklinowa	Urząd Miasta	2012	2013	80 000,00	80 000,00										69 053,21
1.3.2.19.	Przebudowa istniejącego budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Daszyńskiego 64	Urząd Miasta	2012	2014	934 000,00	356 800,00	550 000,00									906 800,00
1.3.2.20.	Budowa wodociągu ul. Źródłana	Urząd Miasta	2012	2013	13 407,00	5 362,80										0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Ustroń

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 zaplanowano stosunkowo niewielkie 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 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). W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

3. PRZYCHODY

- 1) W 2013 r. 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 Ustron” - IV etap (kwota 120.640,00 zł). Ponadto w 2013 roku nastąpi uruchomienie kolejnych transz pożyczek zaciągniętych w 2012 r. – 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). W 2014 r. nastąpi uruchomienie drugiej transzy pożyczki z 2013 r. „Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustron” - IV etap (kwota 24.128,00 zł). Obecnie nie planuje się nowych pożyczek w kolejnych latach objętych prognozą (tj. 2014-2022).
- 2) W związku z zaplanowaną w budżecie Miasta na 2013 r. 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 i pożyczek zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat kredytów i pożyczek już otrzymanych oraz prognozowane spłaty wynikające z planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz pożyczek. Z uwagi na posiadanie wolnych środków pieniężnych w 2013 r. dokonano przedterminowej , całkowitej spłaty jednego z kredytów w wysokości 3.000.000,00 zł.

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

W całym prognozowanym okresie spełniona jest 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.