

**UCHWAŁA NR XXXVII/395/2013
RADY MIASTA USTRONŃ**

z dnia 31 października 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. z 2013 r. poz. 885 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 Ustroń
Stanisław Malina

RADCA PRAWNY
Maria Sikora
Kt - B - 511

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVIII/395/2013
Rady Miasta Ustron
z dnia 31 października 2013 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:						
	1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.3.1		1.1.3.1	1.2.1	1.2.2						
	Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1																
Formuła	[1.1] + [1.2]																
2013	62 227 872,16	57 901 922,16	13 228 365,00	500 000,00	20 734 650,00	13 100 000,00	8 481 261,00	9 388 948,15	4 325 950,00	1 300 000,00	3 025 950,00						
2014	62 278 238,98	59 278 238,98	13 492 932,30	510 000,00	21 630 603,30	13 624 000,00	8 650 886,22	9 529 782,37	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00						
2015	62 817 977,35	60 817 977,35	13 762 790,95	520 200,00	22 775 886,07	14 168 960,00	8 823 903,94	9 672 729,11	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00						
2016	64 729 106,55	62 729 106,55	14 038 046,76	530 604,00	23 972 581,34	14 735 718,40	9 000 382,02	9 817 820,04	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00						
2017	66 714 125,28	64 714 125,28	14 318 807,70	541 216,08	25 222 857,61	15 325 147,14	9 180 389,66	9 965 087,35	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00						
2018	69 100 250,17	66 100 250,17	14 605 183,85	552 040,40	26 703 972,39	15 938 153,02	9 363 987,46	10 114 563,66	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00						
2019	70 646 996,02	67 646 996,02	14 897 287,53	563 081,21	27 893 275,77	16 576 679,14	9 651 277,41	10 266 282,11	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00						
2020	72 229 935,73	69 229 935,73	15 195 239,28	574 342,83	29 318 214,18	17 238 706,31	9 742 302,95	10 420 276,34	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00						
2021	73 849 916,22	70 849 916,22	15 499 137,95	585 829,69	30 806 334,26	17 928 254,66	9 937 149,01	10 576 580,49	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00						
2022	75 507 804,26	72 507 804,26	15 809 120,71	597 546,28	32 360 286,99	18 645 384,74	10 135 891,99	10 735 229,19	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:					Wynik budżetu		
				2.1	2.1.1	w tym:				2.1.3	2.2
						2.1.1.1	2.1.2	2.1.3.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]			
2013	68 406 895,16	55 411 960,41	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	12 994 934,75			
2014	67 512 928,79	55 758 380,11	0,00	0,00	0,00	852 658,64	852 658,64	11 754 546,68			
2015	63 966 633,35	56 873 547,71	0,00	0,00	0,00	934 627,57	934 627,57	7 093 085,64			
2016	64 573 786,55	58 011 018,67	0,00	0,00	0,00	992 060,37	992 060,37	6 562 767,88			
2017	64 565 469,28	59 171 239,04	0,00	0,00	0,00	984 294,37	984 294,37	5 394 230,24			
2018	66 020 250,17	60 354 663,82	0,00	0,00	0,00	701 489,26	701 489,26	5 665 586,35			
2019	67 366 896,02	61 561 757,10	0,00	0,00	0,00	578 289,26	578 289,26	5 805 236,92			
2020	68 729 935,73	62 792 992,24	0,00	0,00	0,00	447 089,26	447 089,26	5 936 943,49			
2021	70 149 916,22	64 048 852,08	0,00	0,00	0,00	307 089,26	307 089,26	6 101 064,14			
2022	71 530 572,87	65 329 829,13	0,00	0,00	0,00	159 089,26	159 089,26	6 200 743,74			
								3 977 231,39			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}								
2013	13 032 986,00	0,00	0,00	4 546 000,00	4 546 000,00	8 436 866,00	1 633 023,00	50 000,00	0,00
2014	9 277 241,81	0,00	0,00	753 113,81	0,00	8 524 128,00	5 234 687,81	0,00	0,00
2015	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 148 666,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
		5.1	5.2	5.1.1									6
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	{5.1} + {5.2}							{9}/1	{(6)+6.1}/1				
2013	6 853 963,00	6 803 963,00	50 000,00	0,00	14 210 977,39	0,00	0,00	22,84%	22,84%	0,00			
2014	4 042 554,00	4 042 554,00	0,00	0,00	18 692 551,39	0,00	0,00	30,01%	30,01%	0,00			
2015	2 851 344,00	2 851 344,00	0,00	0,00	19 841 207,39	0,00	0,00	31,59%	31,59%	0,00			
2016	2 155 320,00	2 155 320,00	0,00	0,00	19 685 887,39	0,00	0,00	30,41%	30,41%	0,00			
2017	2 148 656,00	2 148 656,00	0,00	0,00	17 537 231,39	0,00	0,00	26,29%	26,29%	0,00			
2018	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	14 457 231,39	0,00	0,00	20,92%	20,92%	0,00			
2019	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	11 177 231,39	0,00	0,00	15,82%	15,82%	0,00			
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 677 231,39	0,00	0,00	10,63%	10,63%	0,00			
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 977 231,39	0,00	0,00	5,39%	5,39%	0,00			
2022	3 977 231,39	3 977 231,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po przystąpieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po przystąpieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca doliczeniu ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po przystąpieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.5	9.6	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2												
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$					średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]			
2013	2 489 961,75	7 035 961,75	12,14%	12,14%	12,14%	12,14%				9,69%	9,71	9,8	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	3 519 859,87	4 272 972,68	7,86%	X	7,86%	7,86%	0,00	0,00	12,14%	7,86%	11,72%	NIE	NIE	NIE
2015	3 944 429,64	3 944 429,64	6,03%	X	6,03%	6,03%	0,00	0,00	7,86%	6,03%	11,45%	TAK	TAK	TAK
2016	4 718 087,88	4 718 087,88	4,86%	X	4,86%	4,86%	0,00	0,00	6,03%	4,86%	8,89%	TAK	TAK	TAK
2017	5 542 886,24	5 542 886,24	4,70%	X	4,70%	4,70%	0,00	0,00	4,86%	4,70%	6,06%	TAK	TAK	TAK
2018	5 745 586,35	5 745 586,35	5,47%	X	5,47%	5,47%	0,00	0,00	4,70%	5,47%	6,46%	TAK	TAK	TAK
2019	6 085 238,92	6 085 238,92	5,46%	X	5,46%	5,46%	0,00	0,00	5,47%	5,46%	7,29%	TAK	TAK	TAK
2020	6 436 943,49	6 436 943,49	5,46%	X	5,46%	5,46%	0,00	0,00	5,46%	5,46%	8,02%	TAK	TAK	TAK
2021	6 801 064,14	6 801 064,14	5,43%	X	5,43%	5,43%	0,00	0,00	5,46%	5,43%	8,46%	TAK	TAK	TAK
2022	7 177 975,13	7 177 975,13	5,48%	X	5,48%	5,48%	0,00	0,00	5,43%	5,48%	8,66%	TAK	TAK	TAK
									5,48%	5,48%	8,95%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	24 829 058,40	6 730 248,00	10 277 885,32	1 111 991,87	9 166 493,45	8 809 542,80	4 185 391,95	1 989 200,00		
2014	0,00	0,00	25 077 348,98	6 797 550,48	11 867 594,21	291 653,80	11 565 940,41	9 845 086,65	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	25 328 122,47	6 865 525,98	1 084 582,95	184 582,95	900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
2016	155 320,00	149 459,91	25 581 403,70	6 934 181,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 148 656,00	2 144 473,64	25 837 217,74	7 003 523,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 080 000,00	3 076 105,56	26 095 589,91	7 073 568,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 280 000,00	3 276 458,45	26 356 545,81	7 144 293,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 500 000,00	3 496 828,47	26 620 111,27	7 215 736,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 700 000,00	3 697 216,22	26 886 312,38	7 287 894,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 977 231,39	3 974 853,66	27 155 175,51	7 360 773,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, i									
	12.1		12.2		12.3		12.4		12.5	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.4	12.5	12.5.1
	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.4	12.5	12.5.1
Lp	12.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.4	12.5	12.5.1
Formuła										
2013	2 026 333,49	1 985 043,20	2 665 800,00	2 541 070,00	703 470,00	635 120,45	224 536,18			
2014	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	w tym:		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 198 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	
Formuła							
2013	2 998 050,00						
2014	0,00	2 541 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.4	13.5	13.6	13.7

Wyszczególnienie	Dane						Dotyczące o długi i jego spłacie				
	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	w tym:		14.4	
								Wypłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu		Wydatki zmniejszające dług
Formuła											
2013	6 803 983,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 042 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 851 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 155 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 148 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Ustroni

Stanisław Matka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/395/2013
Rady Miasta Ustron
z dnia 31 października 2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 439 826,42	10 277 885,32	11 857 594,21	1 084 582,95	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 867 854,77	1 111 391,87	291 653,80	184 582,95	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 571 971,65	9 166 493,45	11 565 940,41	900 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				4 383 587,97	3 734 931,87	264 301,80	184 582,95	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 387 537,97	746 881,87	264 301,80	184 582,95	0,00	0,00
1.1.1.1	Angielski z muzyką				50 000,00	34 463,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Edukacja przez kulturę				50 950,56	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Inwestycja w przyszłość-zajęcia artystyczne				50 000,00	43 724,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kalkulator outsourcingu en-Go				28 800,00	9 600,00	13 200,00	6 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowe możliwości dla Twojej przyszłości				187 408,63	93 739,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Po nauce do kłębka - uczyć się i odkrywać świat				50 000,00	45 800,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustron				920 384,78	469 289,00	246 901,80	178 582,95	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.8	Uczę się z radością	Przedszkole nr 7	2012	2013	49 994,00	13 864,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 988 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nowy produkt turystyczny Ustronia - strefa sportu i rekreacji w Parku Kościuski w rejonie bulwarów nadwiślańskich -	Urząd Miasta	2012	2013	2 167 850,00	2 159 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Równie e-szansę dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustron	Urząd Miasta	2012	2015	828 200,00	828 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 066 238,45	6 542 953,45	11 593 292,41	900 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				480 316,80	364 510,00	27 352,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustron - III etap	Urząd Miasta	2012	2013	284 302,93	195 848,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustron - IV etap	Urząd Miasta	2013	2014	191 759,87	167 631,87	24 128,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	Urząd Miasta	2013	2014	4 254,00	1 030,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 575 921,65	6 178 443,45	11 565 940,41	900 000,00	0,00	0,00

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły -	Miejska Biblioteka Publiczna	2013	2014	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej z włączeniem do ul. A. Brody	Urząd Miasta	2013	2014	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa	Urząd Miasta	2013	2014	29 000,00	4 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Długa - I etap	Urząd Miasta	2012	2013	460 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Folwarczna	Urząd Miasta	2012	2013	761 065,23	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kolektora tłocznego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernacka	Urząd Miasta	2012	2014	500 000,00	22 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu	Urząd Miasta	2013	2014	597 086,65	50 000,00	547 086,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w rejonie ul. Baranowej	Urząd Miasta	2013	2014	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa wodociągu ul. Folwarczna	Urząd Miasta	2012	2013	237 999,22	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wodociągu ul. Źródłana	Urząd Miasta	2012	2014	999 264,76	5 362,80	985 857,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Most ul. Krzywaniec - aktualizacja istniejącej dokumentacji, budowa obiektu mostowego na potoku Lipowieckim wraz z korektą drogi	Urząd Miasta	2012	2013	859 380,26	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.13	Projekt E-UM	Urząd Miasta	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa istniejącego budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Daszyńskiego 64	Urząd Miasta	2012	2014	1 074 000,00	356 800,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa obiektu mostowego nr 2.16 w ciągu ul. Wesołej	Urząd Miasta	2013	2014	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miasta	2013	2014	57 686,00	0,00	57 686,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remont i rozbudowa obiektu mostowego nr 3.22 w ciągu ul. Kamieniec	Urząd Miasta	2013	2014	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowych po zlikwidowanych Zakładach Kuzniczych w Ustroniu - etap I	Urząd Miasta	2012	2014	7 011 685,00	300 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej	Urząd Miasta	2013	2014	36 000,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa kanalizacji ul. Drozdów	Urząd Miasta	2012	2013	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Wiklinowa i ul. Krótka	Urząd Miasta	2012	2013	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja i przebudowa P-4	Urząd Miasta	2012	2014	1 245 808,67	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Termomodernizacja SP-5	Urząd Miasta	2013	2015	743 350,00	143 350,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Termomodernizacja SP-6	Urząd Miasta	2013	2015	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.26	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	Urząd Miasta	2013	2014	1 006 860,65	406 860,65	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wymiana okien w budynku MDSS	Miejski Dom Spokojnej Starości	2013	2014	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wzmocnienie konstrukcji wieży oraz adaptacja poddasza wraz z przebudową łazienek w budynku OSP Centrum	Urząd Miasta	2013	2014	131 070,00	81 070,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zakup nieruchomości ul. Akacyjowa	Urząd Miasta	2012	2013	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	Urząd Miasta	2012	2015	475 816,47	82 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 495,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 244,36

PRZEWODNICZACY
Rady Miasta Ustron
[Signature]
Stanisław Malina

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA USTRONŃ

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 rozwagę 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 Ustroń” - 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 Ustroń” – etap III (w łącznej wysokości 374.474,00 zł). Nie planuje się obecnie nowych pożyczek w kolejnych latach objętych prognozą (tj. 2014-2022). Ponadto w sierpniu 2013 r. uruchomiono pożyczkę w wysokości 50.000,00 zł na okres 3 miesięcy dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., którego w 100% właścicielem jest Miasto Ustroń.
- 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 zaciągnięcie 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.

- 6) Ponadto, w 2013 r. przewiduje się spłatę pożyczki w wysokości 50.000,00 zł, którą Miasto Ustronь udzieliło Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Ustroniu.

4. ROZCHODY

- 1) Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat kredytów i pożyczek już otrzymanych oraz prognozowane spłaty wynikające z planowanych do zaciągnięcia kredytów 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.
- 2) 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.
- 3) 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).
- 4) Ponadto, w III kwartale 2013 r. Miasto Ustronь udzieliło Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Ustroniu pożyczkę krótkoterminową na okres 3 miesięcy w wysokości 50.000,00 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Ustronь

Stanisław Malina