RADA MIASTA USTROŃ
43-450 USTROŃ,Rynek 1

UCHWAŁA NR XXXIX/422/2013
RADY MIASTA USTROŃ

z dnia 19 grudnia 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 z późn. zm.), 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 uchwala:

§ 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

RADCA PRAWNY
Maria Sikora
Kt - B - 511

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XXXIX/422/2013
Rady Miasta Ustroń
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	59 414 654,13	57 849 978,16	13 228 365,00	500 000,00	20 319 573,00	13 810 000,00	8 481 261,00	9 582 346,15	1 564 675,97	366 325,97	1 198 350,00
2014	59 793 563,35	56 603 562,41	14 123 062,00	500 000,00	20 914 205,00	13 350 000,00	8 510 885,00	7 260 302,41	3 190 000,94	460 000,00	2 730 000,94
2015	60 616 297,42	58 616 297,42	14 405 523,24	510 000,00	21 123 347,05	13 483 500,00	8 681 102,70	7 369 206,95	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2016	62 450 367,83	60 450 367,83	14 693 633,70	520 000,00	21 334 580,52	13 618 335,00	8 854 724,75	7 479 745,05	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2017	64 355 630,70	62 355 630,70	14 987 506,38	530 604,00	21 547 926,33	13 754 518,35	9 031 819,25	7 591 941,23	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2018	66 687 510,21	63 687 510,21	15 287 256,51	541 216,08	21 763 405,59	13 892 063,53	9 212 455,63	7 705 820,34	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00
2019	68 177 797,95	65 177 797,95	15 593 001,64	552 040,40	21 981 039,64	14 030 984,17	9 696 704,75	7 821 407,65	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2020	69 702 958,42	66 702 958,42	15 904 861,67	563 081,21	22 200 850,04	14 171 294,01	9 584 638,84	7 938 728,76	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2021	71 263 807,65	68 263 807,65	16 222 958,90	574 342,83	22 422 858,54	14 313 006,95	9 776 331,62	8 057 809,70	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00
2022	72 861 180,75	69 861 180,75	16 547 418,08	585 829,69	22 647 087,13	14 456 137,02	9 971 858,25	8 178 676,84	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			w tym:		
				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.)	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)	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	65 571 068,67	54 716 183,92	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	10 854 884,75	-6 156 414,54
2014	65 223 988,35	53 393 737,41	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	11 830 250,94	-5 430 425,00
2015	61 764 953,42	53 995 726,74	0,00	0,00	0,00	707 090,49	707 090,49	7 769 226,68	-1 148 656,00
2016	62 295 047,83	55 075 641,27	0,00	0,00	0,00	748 442,10	748 442,10	7 219 406,56	155 320,00
2017	62 206 974,70	56 177 154,10	0,00	0,00	0,00	742 850,58	742 850,58	6 029 820,60	2 148 656,00
2018	63 607 510,21	57 300 697,18	0,00	0,00	0,00	665 498,97	665 498,97	6 306 813,03	3 080 000,00
2019	64 897 797,95	58 446 711,13	0,00	0,00	0,00	554 618,97	554 618,97	6 451 086,82	3 280 000,00
2020	66 002 958,42	59 615 645,35	0,00	0,00	0,00	436 538,97	436 538,97	6 387 313,07	3 700 000,00
2021	67 263 807,65	60 807 958,26	0,00	0,00	0,00	303 338,97	303 338,97	6 455 849,39	4 000 000,00
2022	68 457 706,82	62 024 117,42	0,00	0,00	0,00	159 338,97	159 338,97	6 433 589,40	4 403 473,93

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
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	12 987 608,93	0,00	0,00	4 546 000,00	1 964 805,61	8 391 608,93	4 191 608,93	50 000,00	0,00
2014	9 472 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 472 979,00	5 430 425,00	0,00	0,00
2015	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 148 656,00	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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 w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: 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.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
2013	6 831 194,39	6 781 194,39	0,00	0,00	50 000,00	14 188 368,93	0,00	0,00	23,88%	23,88%	0,00
2014	4 042 554,00	4 042 554,00	0,00	0,00	0,00	19 618 793,93	0,00	0,00	32,81%	32,81%	0,00
2015	2 851 344,00	2 851 344,00	0,00	0,00	0,00	20 767 449,93	0,00	0,00	34,26%	34,26%	0,00
2016	2 155 320,00	2 155 320,00	0,00	0,00	0,00	20 612 129,93	0,00	0,00	33,01%	33,01%	0,00
2017	2 148 656,00	2 148 656,00	0,00	0,00	0,00	18 463 473,93	0,00	0,00	28,69%	28,69%	0,00
2018	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	15 383 473,93	0,00	0,00	23,07%	23,07%	0,00
2019	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	12 103 473,93	0,00	0,00	17,75%	17,75%	0,00
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 403 473,93	0,00	0,00	12,06%	12,06%	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 403 473,93	0,00	0,00	6,18%	6,18%	0,00
2022	4 403 473,93	4 403 473,93	0,00	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		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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.	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.	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.	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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	3 133 794,24	7 679 794,24	12,68%	12,68%	12,68%	12,68%	0,00	12,68%	9,69%	11,72%	NIE	NIE
2014	3 209 825,00	3 209 825,00	7,60%	x	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	9,35%	11,38%	TAK	TAK
2015	4 620 570,68	4 620 570,68	5,87%	x	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	6,91%	8,93%	TAK	TAK
2016	5 374 726,56	5 374 726,56	4,65%	x	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2017	6 178 476,60	6 178 476,60	4,49%	x	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2018	6 386 813,03	6 386 813,03	5,62%	x	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2019	6 731 086,82	6 731 086,82	5,62%	x	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2020	7 087 313,07	7 087 313,07	5,93%	x	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2021	7 455 849,39	7 455 849,39	6,04%	x	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2022	7 837 063,33	7 837 063,33	6,26%	x	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	10,21%	10,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	24 973 619,40	6 769 747,00	8 220 482,83	1 088 839,38	7 131 643,45	6 195 362,80	4 659 521,95	1 989 200,00
2014	0,00	0,00	25 421 797,40	6 723 974,00	9 132 373,35	484 122,41	8 648 250,94	8 648 250,94	3 182 000,00	695 000,00
2015	0,00	0,00	25 676 015,37	6 791 213,74	5 214 732,91	448 732,91	4 766 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	155 320,00	155 320,00	25 932 775,53	6 859 125,88	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 148 656,00	2 148 656,00	26 192 103,28	6 927 717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 080 000,00	3 080 000,00	26 454 024,32	6 996 994,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 280 000,00	3 280 000,00	26 718 564,56	7 066 964,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	26 985 750,20	7 137 633,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	27 255 607,71	7 209 010,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 403 473,93	4 403 473,93	27 528 163,78	7 281 100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	1 955 813,49	1 925 075,70	1 925 075,70	838 200,00	713 470,00	703 470,00	724 329,38	616 150,22	345 680,96
2014	452 220,41	384 667,85	384 667,85	2 580 000,94	2 468 640,80	0,00	456 750,41	388 237,85	0,00
2015	500 000,00	500 000,00	45 446,55	0,00	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	0,00	0,00
2017	100 000,00	100 000,00	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				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	838 200,00	711 970,00	5 019,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 892 250,94	2 460 140,80	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	6 781 194,39	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2014	4 002 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 808 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 197 904,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 143 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	880 000,00	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
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Ustroń
Stanisław Malina

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXXIX/422/2013
Rady Miasta Ustroń
z dnia19 grudnia 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)				28 487 353,03	8 220 482,83	9 132 373,35	5 214 732,91	3 700 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 301 920,85	1 088 839,38	484 122,41	448 732,91	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 185 432,18	7 131 643,45	8 648 250,94	4 766 000,00	3 700 000,00	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:				5 560 034,99	1 562 529,38	3 349 001,35	448 732,91	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 821 584,05	724 329,38	456 750,41	448 732,91	0,00	0,00
1.1.1.1	*Angielski z muzyką*	*Przedszkole nr 7*	*2012*	*2013*	*43 292,06*	*27 756,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Edukacja przez kulturę*	*Przedszkole nr 7*	*2012*	*2013*	*43 934,61*	*29 384,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Inwestycja w przyszłość-zajęcia artystyczne*	*Przedszkole nr 7*	*2012*	*2013*	*43 485,69*	*37 210,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*Kalkulator outsourcingu en-Go*	*Urząd Miasta*	*2013*	*2015*	*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*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2012*	*2013*	*187 408,63*	*93 739,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.6	*Po nitce do kłębka - uczę się i odkrywam świat*	*Przedszkole nr 7*	*2013*	*2014*	*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 Ustroń*	*Urząd Miasta*	*2012*	*2015*	*1 376 983,35*	*469 289,00*	*439 350,41*	*442 732,91*	*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**	**22 202 395,86**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 303 198,02**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 899 197,84**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 010 107,33**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 284 676,02**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*285,95*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19 200,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17,59*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 517,05*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 255 655,43*

Dokument podpisany elektronicznie

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*	*47 679,71*	*11 550,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**3 738 450,94**	**838 200,00**	**2 892 250,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Nowy produkt turystyczny Ustronia - strefa sportu i rekreacji w Parku Kościuszki w rejonie bulwarów nadwiślańskich -*	*Urząd Miasta*	*2012*	*2014*	*2 167 850,00*	*10 000,00*	*2 149 850,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń*	*Urząd Miasta*	*2012*	*2015*	*1 570 600,94*	*828 200,00*	*742 400,94*	*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**				**22 927 318,04**	**6 657 953,45**	**5 783 372,00**	**4 766 000,00**	**3 700 000,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**480 336,80**	**364 510,00**	**27 372,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	*Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - 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 Ustroń - 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*	*4 274,00*	*1 030,00*	*3 244,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**22 446 981,24**	**6 293 443,45**	**5 756 000,00**	**4 766 000,00**	**3 700 000,00**	**0,00**

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 725 431,31**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 154 830,37*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 570 600,94*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 192 288,53**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 522,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14 248,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 274,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 173 766,53**

Dokument podpisany elektronicznie

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 -	Urząd Miasta	2013	2014	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja pomieszczenia kotłowni na szatnie dla uczniów w SP - 2	Urząd Miasta	2013	2015	140 000,00	60 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej z włączeniem do ul. A. Brody	Urząd Miasta	2013	2014	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa	Urząd Miasta	2013	2014	191 700,00	4 000,00	187 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Folwarczna	Urząd Miasta	2012	2013	761 065,23	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kolektora tłocznego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka	Urząd Miasta	2012	2014	522 000,00	22 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu	Urząd Miasta	2013	2015	650 000,00	50 000,00	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w rejonie ul. Baranowej	Urząd Miasta	2013	2014	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wodociągu ul. Folwarczna	Urząd Miasta	2012	2013	237 999,22	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa wodociągu ul. Źródlana	Urząd Miasta	2012	2015	999 407,00	5 362,80	200 000,00	786 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 241,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 331,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 228,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 475,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 086,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 201,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 786,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 609,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 930,60

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.2.14	Projekt E-UM	Urząd Miasta	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa istniejącego budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Daszyńskiego 64	Urząd Miasta	2012	2014	1 054 000,00	356 800,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa obiektu mostowego nr 2.16 w ciągu ul. Wesołej	Urząd Miasta	2013	2015	512 300,00	0,00	12 300,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu -	Urząd Miasta	2012	2014	1 522 000,00	1 472 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miasta	2013	2014	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont i rozbudowa obiektu mostowego nr 3.22 w ciągu ul. Kamieniec	Urząd Miasta	2013	2014	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowych po zlikwidowanych Zakładach Kuźniczych w Ustroniu - etap I	Urząd Miasta	2012	2016	7 011 685,00	300 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	3 400 000,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Rozbudowa kanalizacji ul. Drozdów	Urząd Miasta	2012	2013	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Furmańska	Urząd Miasta	2013	2014	40 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Lipowska (koło cmentarza)	Urząd Miasta	2013	2014	86 000,00	40 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 957,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 858 487,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 925,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 540,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 136,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 154,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 847,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 220,83

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.2.27	Termomodernizacja SP-5	Urząd Miasta	2013	2015	743 350,00	143 350,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Termomodernizacja SP-6	Urząd Miasta	2013	2016	1 100 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Wymiana okien w budynku MDSS	Miejski Dom Spokojnej Starości	2013	2014	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wzmocnienie konstrukcji wieży oraz adaptacja poddasza wraz z przebudową łazienek w budynku OSP Centrum	Urząd Miasta	2013	2015	131 070,00	81 070,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zakup nieruchomości ul. Akacjowa	Urząd Miasta	2012	2013	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	580 990,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 378,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Ustroń
Stanisław Malina

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/422/2013
Rady Miasta Ustroń
z dnia 19 grudnia 2013 r.

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:

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). Natomiast w 2014r. przyjęto poziom dochodów bieżących w oparciu o rzeczywiste wykonanie za trzy kwartały 2013r.
   b) przyjęto wzrost podatków i opłat lokalnych średnio o 4% w stosunku do kwoty zaplanowanej w 2012 roku, natomiast od 2014r. – wzrost o 1%.
   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. W 2014 roku zaplanowano refundację ze środków UE w zakresie realizacji projektów w ramach wydatków dokonanych w latach 2013-2014. W latach następnych (2015-2017) zaplanowano stosunkowo niewielkie wpływy środków z budżetu UE - dla nowych zadań podjętych w przyszłości

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), za wyjątkiem 2014r. gdzie przyjęto poziom wydatków bieżących w oparciu o rzeczywiste wykonanie za trzy kwartały 2013r.
   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 wynikający z przeszeregowań pracowników oraz dodatków za staż pracy.

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 stawkistosowane 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.

PRZYCHODY

1) W 2013r. przewiduje się zaciągnięcie dwóch nowych pożyczek z WFOŚiGW celem dofinansowania zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Folwarczna" (kwota po aneksie 253.000,00 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 2012r. – 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 342.086,93,00 zł).
2) W 2014 r. przewiduje się zaciągnięcie czterech nowych pożyczek z WFOŚiGW celem dofinansowania następujących zadań: „Termomodernizacja SP-5" (kwota 200.000,00 zł), „Budowa kolektora tłocznego wraz z pompownią ścieków przy ul.Bernadka" (kwota 400.000,00 zł), „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacjowa" (kwota 100.000,00 zł) oraz kontynuacja programu „Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń" - V etap (kwota 150.800,00 zł). Ponadto w 2014 roku nastąpi uruchomienie drugiej transzy pożyczki zaciągniętej w 2013 r. na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń" - IV etap. Nie planuje się obecnie nowych pożyczek w kolejnych latach objętych prognozą (tj. 2015-2022).
3) 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, a w roku 2014r. – 8.600.000,00 zł.

4) Podobną sytuację przewiduje się na lata następne, gdzie zaciąganie nowych kredytów umożliwi realizację inwestycji miejskich nawet przy ograniczonych dochodach ze sprzedaży majątku Miasta.
5) 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.
6) 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.
7) Ponadto, w 2013r. przewiduje się spłatę pożyczki w wysokości 50.000,00 zł, którą Miasto Ustroń udzieliło Przedsiębiorstwu Komunalnemu sp. z o.o. w Ustroniu.

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 2013r. dokonano przedterminowej, całkowitej spłaty jednego z kredytów w wysokości 3.000.000,00 zł.

2) Podkreślenia wymaga fakt, że w dalszym ciągu zakłada się maksymalnie 8-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.Akacjowa (umowę dotyczącą zakupu podpisano w 2012r. jako przedsięwzięcie wieloletnie) z uwagi na fakt, że cena zakupu płatna jest w ratach (raty nieoprocentowane, przy czym w 2012r. uregulowano 2 raty w łącznej wysokości 200.000,00 zł, natomiast w 2013r. - pozostała do zapłaty kwota 300.000,00 zł).
4) Ponadto, w III kwartale 2013r. Miasto Ustroń 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 Ustroń
Stanisław Malina