

**UCHWAŁA NR XLIII/468/2014
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 30 kwietnia 2014 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 (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 885 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 z późn. zm.).

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 1.

W Uchwale nr XXXIX/419/2013 Rady Miasta Ustroń z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń 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.

RADA MIASTA USTROŃ
43-450 USTROŃ, Rynek 1

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Malina

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/468/2014
Rady Miasta Ustroń
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

z tego:																
w tym:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
			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					
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]															
2014	60 892 452,09	57 702 451,15	14 123 062,00	500 000,00	20 914 205,00	13 350 000,00	8 813 081,00	7 909 637,50	3 190 000,94	460 000,00	2 730 000,94					
2015	61 747 961,62	59 747 961,62	14 405 523,24	510 000,00	21 123 347,05	13 483 500,00	8 989 342,62	8 028 282,06	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00					
2016	63 621 640,27	61 621 640,27	14 693 633,70	520 000,00	21 334 580,52	13 618 335,00	9 169 129,47	8 148 706,29	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00					
2017 1)	65 567 897,68	63 567 897,68	14 987 506,38	530 604,00	21 547 926,33	13 754 518,35	9 352 512,06	8 270 936,89	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00					
2018	67 927 659,33	64 927 659,33	15 287 256,51	541 216,08	21 763 405,59	13 892 063,53	9 539 562,30	8 395 000,94	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00					
2019	69 446 966,56	66 446 966,56	15 593 001,64	552 040,40	21 981 039,64	14 030 984,17	9 730 353,55	8 520 925,96	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00					
2020	71 001 825,58	68 001 825,58	15 904 861,67	563 081,21	22 200 850,04	14 171 294,01	9 924 960,62	8 648 739,84	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00					
2021	72 593 068,29	69 593 068,29	16 222 958,90	574 342,83	22 422 858,54	14 313 006,95	10 123 459,83	8 778 470,94	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00					
2022	74 221 546,09	71 221 546,09	16 547 418,08	585 829,69	22 647 087,13	14 456 137,02	10 325 929,03	8 910 148,01	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:		w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, przyznaniu lub refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	67 571 777,09	54 800 975,15	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	12 770 801,94	
2015	62 896 617,82	55 405 925,66	0,00	0,00	0,00	681 076,58	681 076,58	0,00	0,00	7 490 691,96	
2016	63 466 320,27	56 514 044,17	0,00	0,00	0,00	722 428,20	722 428,20	0,00	0,00	6 952 276,10	
2017 1)	63 419 241,68	57 644 325,06	0,00	0,00	0,00	716 836,68	716 836,68	0,00	0,00	5 774 916,62	
2018	64 847 659,33	58 797 211,56	0,00	0,00	0,00	639 485,06	639 485,06	0,00	0,00	6 050 447,77	
2019	66 166 966,56	59 973 155,79	0,00	0,00	0,00	528 605,06	528 605,06	0,00	0,00	6 193 810,77	
2020	67 301 825,58	61 172 818,90	0,00	0,00	0,00	410 525,06	410 525,06	0,00	0,00	6 129 206,68	
2021	68 793 068,29	62 396 071,28	0,00	0,00	0,00	277 325,06	277 325,06	0,00	0,00	6 396 997,01	
2022	70 318 072,16	63 643 992,71	0,00	0,00	0,00	140 525,06	140 525,06	0,00	0,00	6 674 079,45	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2014	-6 679 325,00	11 221 879,00	0,00	0,00	1 748 900,00	1 748 900,00	8 972 979,00	4 930 425,00	500 000,00		na pokrycie deficytu budżetu
2015	-1 148 656,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 148 656,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu
2016	155 320,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu
2017 1)	2 148 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu
2018	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu
2019	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu
2020	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu
2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu
2022	3 903 473,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2014	18 918 793,93	0,00	2 901 476,00	4 650 376,00
2015	20 067 449,93	0,00	4 342 035,96	4 342 035,96
2016	19 912 129,93	0,00	5 107 596,10	5 107 596,10
2017 1)	17 763 473,93	0,00	5 923 572,62	5 923 572,62
2018	14 683 473,93	0,00	6 130 447,77	6 130 447,77
2019	11 403 473,93	0,00	6 473 810,77	6 473 810,77
2020	7 703 473,93	0,00	6 829 206,68	6 829 206,68
2021	3 903 473,93	0,00	7 196 997,01	7 196 997,01
2022	0,00	0,00	7 577 553,38	7 577 553,38

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
2014		7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%
2015		5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%
2016		4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%
2017 1)		4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%
2018		5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%
2019		5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%
2020		5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%
2021		5,62%	5,62%	5,62%	5,62%	5,62%	5,62%	5,62%	5,62%
2022		5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybrany odziałach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2014	0,00	0,00	25 434 844,05	6 755 229,78	9 824 063,13	508 812,19	9 115 250,94	9 075 250,94	3 695 551,00	681 000,00
2015	0,00	0,00	25 689 192,49	6 822 782,08	4 864 348,51	464 348,51	4 400 000,00	4 766 000,00	0,00	0,00
2016	155 320,00	155 320,00	25 948 084,42	6 891 009,90	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2017 1)	2 148 656,00	2 148 656,00	26 205 545,26	6 959 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 080 000,00	3 080 000,00	26 467 600,71	7 029 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 280 000,00	3 280 000,00	26 732 276,72	7 099 814,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	26 999 599,49	7 170 812,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	27 269 595,48	7 242 520,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 903 473,93	3 903 473,93	27 542 291,44	7 314 945,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów..., projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m. 2										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:		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		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła													
2014	458 043,79	386 861,23	386 861,23	386 861,23	2 580 000,94	2 468 640,80	2 468 640,80	481 440,19	393 236,23	393 236,23			
2015	500 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	100 000,00	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	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	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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.6	12.5.1	12.6		12.7	12.7.1
Lp											
Formuła											
2014	2 892 250,94	2 460 140,80	2 460 140,80	520 314,00	520 314,00	322 730,00	520 314,00	322 730,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych public										zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1												13.7
Lp															
Formuła															
2014	0,00	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
2016	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	4 042 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 728 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 137 904,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 083 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Ustron

Stanisław Malina

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/468/2014/2014
Rady Miasta Ustron
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				21 373 354,38	9 624 063,13	4 864 348,51	4 200 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 240 723,06	508 812,19	464 348,51	0,00	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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				1 115 017,57	481 440,19	464 348,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	e-urząd-dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zembrzydowice oraz Miast Ustron i Wodzisław Śląski	Urząd Miasta	2014	2015	37 005,38	21 389,78	15 615,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kalkulator outsourcingu en-Go - poprawa komunikacji pomiędzy jst a sektorem niepublicznym. -	Urząd Miasta	2013	2015	28 800,00	13 200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Po nitce do kłębka - uczyć się i odkrywam świat - poszerzenie oferty edukacyjnej.	Przedszkole nr 7	2013	2014	49 982,95	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustron	Urząd Miasta	2012	2015	999 229,24	439 350,41	442 732,91	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 905 270,57	2 892 250,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nowy produkt turystyczny Ustronia - strefa sportu i rekreacji w Parku Kościuszki w rejonie bulwarów nadwisiańskich -	Urząd Miasta	2012	2014	2 162 869,63	2 149 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	13 984 741,40
0,00	0,00	0,00	0,00	344 697,63
0,00	0,00	0,00	0,00	13 640 043,77
0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 487,46

0,00	0,00	0,00	0,00	335 421,63
0,00	0,00	0,00	0,00	37 005,38

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	295 116,25
0,00	0,00	0,00	0,00	884 065,83
0,00	0,00	0,00	0,00	141 823,89

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń	Urząd Miasta	2012	2014	742 400,94	742 400,94	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:				17 353 066,24	6 250 372,00	4 400 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				125 705,49	27 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - IV etap	Urząd Miasta	2013	2014	122 302,49	24 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym - opracowanie strategii dla subregionu bielskiego.	Urząd Miasta	2013	2014	3 403,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 227 360,75	6 223 000,00	4 400 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły -	Urząd Miasta	2013	2014	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja pomieszczenia kółłowni na szatnie dla uczniów w SP - 2	Urząd Miasta	2013	2014	136 758,80	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej z włączeniem do ul. A. Brody	Urząd Miasta	2013	2014	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa	Urząd Miasta	2013	2014	188 820,00	187 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	742 241,94
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	12 765 253,94
0,00	0,00	0,00	0,00	9 276,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 032,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 244,00

0,00	0,00	0,00	0,00	12 755 977,94
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	79 385,00
0,00	0,00	0,00	0,00	39 970,05
0,00	0,00	0,00	0,00	187 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.5	Budowa kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka	Urząd Miasta	2012	2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu	Urząd Miasta	2013	2015	600 000,00	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w rejonie ul. Baranowej	Urząd Miasta	2013	2014	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2014	2016	1 040 000,00	40 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa wodociągu ul. Źródłana	Urząd Miasta	2012	2014	588 407,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa istniejącego budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Daszyńskiego 64	Urząd Miasta	2012	2014	1 054 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa obiektu mostowego nr 2.16 w ciągu ul. Wesołej	Urząd Miasta	2013	2015	512 300,00	12 300,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzinu -	Urząd Miasta	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miasta	2013	2014	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont i rozbudowa obiektu mostowego nr 3.22 w ciągu ul. Kamieniec	Urząd Miasta	2013	2014	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowych po zlikwidowanych Zakładach Kuźniczych w Ustroniu - etap I	Urząd Miasta	2012	2016	6 849 754,00	1 000 000,00	2 300 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej	Urząd Miasta	2013	2014	30 075,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Furmańska	Urząd Miasta	2013	2014	33 082,80	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	478 475,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	145 680,34
0,00	0,00	0,00	0,00	26 957,05
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	542 314,00
0,00	0,00	0,00	0,00	55 160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 640 889,12
0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 275,93

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.18	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Lipowska (koło cmentarza)	Urząd Miasta	2013	2014	60 064,35	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja i przebudowa P-4	Urząd Miasta	2012	2014	1 228 727,70	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja SP-5	Urząd Miasta	2013	2015	728 866,15	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Termomodernizacja SP-6	Urząd Miasta	2013	2016	1 073 621,87	200 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	Urząd Miasta	2013	2014	1 006 860,65	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wymiana okien w budynku MDSS	Miejski Dom Spokojnej Starości	2013	2014	40 875,32	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wzmocnienie konstrukcji wieży oraz adaptacja poddasza wraz z przebudową łazienek w budynku OSP Centrum	Urząd Miasta	2013	2015	114 575,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	Urząd Miasta	2012	2015	475 572,11	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	28 819,57
0,00	0,00	0,00	0,00	96 615,42
0,00	0,00	0,00	0,00	566 507,10
0,00	0,00	0,00	0,00	999 385,00
0,00	0,00	0,00	0,00	284 165,40
0,00	0,00	0,00	0,00	52,40
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	176 326,56

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ustronie
[Podpis]
Stanisław Malina

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA USTRON

Prognozę finansów Miasta Ustroń sporządzono na lata 2014-2022, 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). 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 1% w stosunku do kwoty zaplanowanej w 2013 roku.
- c) 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.

2) Dochody majątkowe:

- a) w 2014 roku wysokość planowanych dochodów ze sprzedaży majątku Miasta oszacowana została metodą ostrożnej prognozy ze względu na ogólnopolskie tendencje stagnacyjne na rynku nieruchomości, a także przedłużające się procedury o zwroty nieruchomości na terenie Ustronia. 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 projektów zakwalifikowanych do realizacji w 2014 roku, natomiast w latach następnych – na dzień sporządzenia projektu wieloletniej prognozy finansowej – nie planuje się żadnych dochodów majątkowych z budżetu Unii Europejskiej.

2. WYDATKI

1) Wydatki bieżące:

- a) założono niewielki wzrost wydatków bieżących, o 2% tj. w 2014 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 zakresie wynagrodzeń zarówno w Urzędzie Miasta jak i jednostkach organizacyjnych przewiduje się wzrost wynagrodzeń wynikający jedynie

z naliczeń dodatku tzw. stażowego pracowników oraz przeszeręgowań; 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 2014r. 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 2014r.

2) Wydatki majątkowe:

- a) wydatki na zadania inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zaplanowano w oparciu o możliwości finansowe Miasta. W 2014r. 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 2014 r. przewiduje się zaciągnięcie czterech nowych pożyczek z WFOŚiGW celem dofinansowania następujących zadań: „Termomodernizacja SP-5” (kwota 200.000,00 zł), „Budowa kolektora tłoczego 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). Ponadto udzielono pożyczkę w wysokości 500.000,00 zł na okres 3 miesięcy dla Kolei Linowej Czantoria Sp.z.o.o., której w 100% właścicielem jest Miasto Ustroń.
- 2) W związku z zaplanowaną w budżecie Miasta na 2014 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 8.100.000,00 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

- 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.
- 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) Ponadto w 2014 r. przewiduje się spłatę pożyczki w wysokości 500.000,00 zł, którą Miasto Ustroń udzieliło Kolei Linowej Czantoria Sp.z.o.o.

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