

Projekt

z dnia 14 listopada 2013 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTRONŃ**

z dnia 2013 r.

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. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ustroń wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań oraz wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami, zgodnie z załącznikami nr 1,2,3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w latach objętych wieloletnią prognozą finansową w kwotach określonych w wykazie przedsięwzięć majątkowych i bieżących.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Traci moc uchwała nr XXVII/306/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

RADCA PRAWNY
Maria Sikora
Kt - B - 511

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia.....

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	60 060 485,00	56 784 685,00	14 123 062,00	500 000,00	20 914 205,00	13 350 000,00	8 510 885,00	7 441 425,00	3 275 800,00	460 000,00	2 815 800,00
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	7 553 046,38	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	7 666 342,07	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	7 781 337,20	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	7 898 057,26	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	9 396 704,75	8 016 528,12	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	8 136 776,04	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	8 258 827,68	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	8 382 710,10	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:	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			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.)					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]
2014	65 490 910,00	53 574 860,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	11 916 050,00	-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	68 435 098,36	62 024 117,42	0,00	0,00	0,00	159 338,97	159 338,97	6 410 980,94	4 426 082,39

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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]								
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. 1458)	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.								
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]		
2014	4 042 554,00	4 042 554,00	0,00	0,00	0,00	19 641 402,39	0,00	0,00	32,70%	32,70%	0,00	
2015	2 851 344,00	2 851 344,00	0,00	0,00	0,00	20 790 058,39	0,00	0,00	34,30%	34,30%	0,00	
2016	2 155 320,00	2 155 320,00	0,00	0,00	0,00	20 634 738,39	0,00	0,00	33,04%	33,04%	0,00	
2017	2 148 656,00	2 148 656,00	0,00	0,00	0,00	18 486 082,39	0,00	0,00	28,72%	28,72%	0,00	
2018	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	15 406 082,39	0,00	0,00	23,10%	23,10%	0,00	
2019	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	12 126 082,39	0,00	0,00	17,79%	17,79%	0,00	
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 426 082,39	0,00	0,00	12,09%	12,09%	0,00	
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 426 082,39	0,00	0,00	6,21%	6,21%	0,00	
2022	4 426 082,39	4 426 082,39	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 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 uwzględnienia 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) - (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]
2014	3 209 825,00	3 209 825,00	7,56%	x	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	11,46%	9,42%	TAK	TAK
2015	4 620 570,68	4 620 570,68	5,87%	x	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	9,00%	6,96%	TAK	TAK
2016	5 374 726,56	5 374 726,56	4,65%	x	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	6,62%	4,58%	TAK	NIE
2017	6 178 476,60	6 178 476,60	4,49%	x	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	7,45%	7,45%	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	6,29%	x	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	10,21%	10,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	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	25 421 797,40	6 723 974,00	9 399 295,00	665 245,00	8 734 050,00	8 734 050,00	3 182 000,00	695 000,00
2015	0,00	0,00	25 676 015,37	6 791 213,74	4 450 582,95	184 582,95	4 266 000,00	4 186 000,00	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	3 700 000,00	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	4 426 082,39	4 426 082,39	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	w tym:		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
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2014	633 673,00	539 093,00	539 093,00	2 665 800,00	2 541 070,00	0,00	637 873,00	542 663,00	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 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										
2014	2 978 050,00	2 532 570,00	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	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)
				splata 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							
2014	3 990 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 799 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 099 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 042 256,00	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

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia.....

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)				25 525 867,64	9 399 295,00	4 450 582,95	3 700 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 568 769,85	665 245,00	184 582,95	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 957 097,79	8 734 050,00	4 266 000,00	3 700 000,00	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:				7 346 855,98	3 615 923,00	184 582,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 372 755,98	637 873,00	184 582,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	Po nitce do kłębka - uczyć się i odkrywam świat - poszerzenie oferty edukacyjnej.		2013	2014	50 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń	Urząd Miasta	2012	2015	1 293 955,98	620 473,00	178 582,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 974 100,00	2 978 050,00	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	2014	4 317 700,00	2 149 850,00	0,00	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	1 656 400,00	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	22 710 591,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 117,11
0,00	0,00	0,00	0,00	21 487 473,89
0,00	0,00	0,00	0,00	7 153 845,11

0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 745,11
0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 917,05
0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 628,06
0,00	0,00	0,00	0,00	5 958 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 700,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.1	- 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				18 179 011,66	5 783 372,00	4 266 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				196 013,87	27 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroniu - IV etap	Urząd Miasta	2013	2014	191 759,87	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	4 254,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 982 997,79	5 756 000,00	4 266 000,00	3 700 000,00	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 kotłowni na szatnie dla uczniów w SP - 2	Urząd Miasta	2013	2015	140 000,00	0,00	80 000,00	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	191 700,00	187 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka	Urząd Miasta	2012	2014	522 000,00	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	650 000,00	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 556 745,89
0,00	0,00	0,00	0,00	27 372,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24 128,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 244,00

0,00	0,00	0,00	0,00	15 529 373,89
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	83 241,20
0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	191 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 475,00
0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

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						
1.3.2.7	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 wodociągu ul. Źródłana	Urząd Miasta	2012	2015	999 407,00	200 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Przebudowa obiektu mostowego nr 2.16 w ciągu ul. Wesołej	Urząd Miasta	2013	2014	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu -	Urząd Miasta	2012	2014	1 522 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miasta	2013	2014	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowych po zlikwidowanych Zakładach Kuźniczych w Ustroniu - etap I	Urząd Miasta	2012	2016	7 011 685,00	1 000 000,00	2 300 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej	Urząd Miasta	2013	2014	36 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Furmańska	Urząd Miasta	2013	2014	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Lipowska (koło cmentarza)	Urząd Miasta	2013	2014	86 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja i przebudowa P-4	Urząd Miasta	2012	2014	1 245 808,67	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja SP-5	Urząd Miasta	2013	2015	743 350,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	697 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 861 931,00

0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	34 136,20
0,00	0,00	0,00	0,00	80 154,65
0,00	0,00	0,00	0,00	418 204,83
0,00	0,00	0,00	0,00	617 183,85

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						
1.3.2.20	Termomodernizacja SP-6	Urząd Miasta	2013	2016	1 100 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Wymiana okien w budynku MDSS	Miejski Dom Spokojnej Starości	2013	2014	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wzmocnienie konstrukcji wieży oraz adaptacja poddasza wraz z przebudową łazienek w budynku OSP Centrum	Urząd Miasta	2013	2015	131 070,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	Urząd Miasta	2012	2015	475 816,47	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	1 026 378,12
0,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	29 124,68
0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 244,36

BURMISTRZ MIASTA


Ireneusz Szymczak

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. Akacyjowa” (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).
- 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 8.600.000,00 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.

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.

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec