

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 29 marca 2012 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 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Załącznik do uchwały nr XV/158/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń, otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (część I)

	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Ogółem dochody (1a+1b)	56 946 843,54	59 890 569,49	56 863 005,70	56 611 700,03	57 889 613,81	59 175 074,93	60 490 101,65
1.a	Dochody bieżące z tego:	51 490 318,85	55 757 673,49	53 363 005,70	54 611 700,03	55 889 613,81	57 175 074,93	58 490 101,65
1.b	Dochody majątkowe z tego:	5 456 524,69	4 132 896,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	696 442,29	1 748 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące bez obsługi długu	43 916 111,11	49 892 428,96	49 568 210,85	50 469 506,11	51 591 751,10	52 610 148,29	53 676 005,41
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 525 601,02	22 864 005,00	23 092 645,05	23 323 571,50	23 556 807,22	23 792 375,29	24 030 299,04
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	1 013 656,49	1 180 452,00	1 192 256,52	1 204 179,09	1 216 220,88	1 228 383,08	1 240 666,92
2c	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wył.art.243ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art..226ust.4ufp	674 992,85	1 485 860,64	369 268,84	246 901,80	178 582,95	0,00	0,00
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	6 977 846,10	5 075 894,64	3 022 055,75	3 263 931,08	3 509 754,71	3 747 618,64	3 994 096,24
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	13 030 732,43	9 998 140,53	7 294 794,85	6 142 193,92	6 297 862,71	6 564 926,64	6 814 096,24
4	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wolne środki art..217ufp, w tym:	1 626 517,47	-5 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wolne środki art..217ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego							
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu (np..zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	14 657 249,90	9 992 324,89	7 294 794,85	6 142 193,92	6 297 862,71	6 564 926,64	6 814 096,24

7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 859 762,14	4 721 272,89	5 714 010,10	5 253 816,84	3 604 108,00	2 763 468,00	3 620 000,00
7a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 263 400,50	3 931 923,00	4 941 271,00	4 375 554,00	2 816 000,00	1 946 160,00	2 800 000,00
	dotychczasowe spłaty	4 263 400,50	3 931 923,00	4 094 031,00	3 219 554,00	600 000,00	0,00	0,00
	nowe spłaty			847 240,00	1 156 000,00	2 216 000,00	1 946 160,00	2 800 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	596 361,64	789 349,89	772 739,10	878 262,84	788 108,00	817 308,00	820 000,00
8	Inne rozchody (np..udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe ((6-7-8)	9 797 487,76	5 271 052,00	1 580 784,75	888 377,08	2 693 754,71	3 801 458,64	3 194 096,24
10	Wydatki majątkowe w tym:	12 618 411,40	10 236 452,00	8 280 784,75	6 388 377,08	6 093 754,71	5 801 458,64	3 194 096,24
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art..226 ust.4 ufp	7 247 675,68	6 190 302,00	1 311 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)	2 815 108,00	4 965 400,00	6 700 000,00	5 500 000,00	3 400 000,00	2 000 000,00	0,00
	II. Ogółem wydatki (2+11)	57 130 884,15	60 918 230,85	58 621 734,70	57 736 146,03	58 473 613,81	59 228 914,93	57 690 101,65
12	Wynik finansowy (9-10+11)	-5 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu w tym:	11 845 508,00	12 878 985,00	14 637 714,00	15 762 160,00	16 346 160,00	16 400 000,00	13 600 000,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art.. 243ust.3pkt.1ufp oraz art..170ust.3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	łączna kwota wyłączeń z art.. 243ust.3pkt.1ufp oraz art..170ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy (spłaty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umorzenia	931 674,50						
15	Relacja z art..243 ufp (lewa strona wzoru z art..243)	0,085	0,079	0,100	0,093	0,062	0,047	0,060
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art..243 ufp (prawa strona wzoru)	0,142	0,110	0,106	0,104	0,078	0,061	0,061
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art..243 po uwzględnieniu art.. 244 ufp	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max.15% z art..169.sufp	8,5%	7,9%	10,0%	9,3%	6,2%	4,7%	6,0%
18	Zadłużenie/dochody ogółem(13-13a)/1-max.60% za art..170sufp	20,8%	21,5%	25,7%	27,8%	28,2%	27,7%	22,5%
19	Wydatki bieżące	44 512 472,75	50 681 778,85	50 340 949,95	51 347 768,95	52 379 859,10	53 427 456,29	54 496 005,41
20	Wydatki ogółem (19+10)	57 130 884,15	60 918 230,85	58 621 734,70	57 736 146,03	58 473 613,81	59 228 914,93	57 690 101,65

21	Wynik budżetu (1-20)	-184 040,61	-1 027 661,36	-1 758 729,00	-1 124 446,00	-584 000,00	-53 840,00	2 800 000,00
22	Przychody budżetu	4 441 625,47	4 959 584,36	6 700 000,00	5 500 000,00	3 400 000,00	2 000 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu	4 263 400,50	3 931 923,00	4 941 271,00	4 375 554,00	2 816 000,00	1 946 160,00	2 800 000,00
24	Pokrycie deficytu - przychody z tytułu kredytów	184 040,61	662 261,36	1 758 729,00	1 124 446,00	584 000,00	53 840,00	
25.	Pokrycie deficytu - przychody z tytułu pożyczek		365 400,00					
26.	Przeznaczenie nadwyżki - spłata kredytów							2 800 000,00
27.	Przeznaczenie nadwyżki - spłata pożyczek							0,00
28.	Sposób sfinansowania spłaty długu - z dochodów własnych			847 240,00	1 156 000,00	2 216 000,00	1 946 160,00	2 800 000,00

	Wyszczególnienie	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ogółem dochody (1a+1b)	62 835 373,99	64 211 587,59	65 619 454,11	67 059 701,55
1.a	Dochody bieżące z tego:	59 835 373,99	61 211 587,59	62 619 454,11	64 059 701,55
1.b	Dochody majątkowe z tego:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące bez obsługi długu	55 041 925,52	56 289 644,03	57 575 596,91	58 900 228,85
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 270 602,03	24 513 308,05	24 758 441,13	25 006 025,54
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	1 253 073,58	1 265 604,32	1 278 260,36	1 291 042,97
2c	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wył.art.243ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art..226ust.4ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	4 249 448,47	4 513 943,56	4 787 857,19	5 071 472,70
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	7 793 448,47	7 921 943,56	8 043 857,19	8 159 472,70
4	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wolne środki art..217ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wolne środki art..217ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu (np..zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 793 448,47	7 921 943,56	8 043 857,19	8 159 472,70
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 944 000,00	4 208 000,00	4 456 000,00	2 288 000,00
7a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 400 000,00	3 800 000,00	4 200 000,00	2 200 000,00
	dotychczasowe spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
	nowe spłaty	3 400 000,00	3 800 000,00	4 200 000,00	2 200 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	544 000,00	408 000,00	256 000,00	88 000,00
8	Inne rozchody (np..udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe ((6-7-8)	3 849 448,47	3 713 943,56	3 587 857,19	5 871 472,70
10	Wydatki majątkowe w tym:	3 849 448,47	3 713 943,56	3 587 857,19	5 871 472,70

10a	wydatki majątkowe objęte limitem art..226 ust.4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Ogółem wydatki (2+11)	59 435 373,99	60 411 587,59	61 419 454,10	64 859 701,55
12	Wynik finansowy (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu w tym:	10 200 000,00	6 400 000,00	2 200 000,00	0,00
13a	łącna kwota wyłączeń z art.. 243ust.3pkt.1ufp oraz art..170ust.3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	łącna kwota wyłączeń z art.. 243ust.3pkt.1ufp oraz art..170ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy (spłaty)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umorzenia				
15	Relacja z art..243 ufp (lewa strona wzoru z art..243)	0,063	0,066	0,068	0,034
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art..243 ufp (prawa strona wzoru)	0,063	0,066	0,068	0,070
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art..243 po uwzględnieniu art.. 244 ufp	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max.15% z art..169.sufp	6,3%	6,6%	6,8%	3,4%
18	Zadłużenie/dochody ogółem(13-13a)/1-max.60% za art..170sufp	16,2%	10,0%	3,4%	0,0%
19	Wydatki bieżące	55 585 925,52	56 697 644,03	57 831 596,91	58 988 228,85
20	Wydatki ogółem (19+10)	59 435 373,99	60 411 587,59	61 419 454,10	64 859 701,55
21	Wynik budżetu (1-20)	3 400 000,00	3 800 000,00	4 200 000,00	2 200 000,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu	3 400 000,00	3 800 000,00	4 200 000,00	2 200 000,00
24	Pokrycie deficytu - przychody z tytułu kredytów				
25.	Pokrycie deficytu - przychody z tytułu pożyczek				
26.	Przeznaczenie nadwyżki - spłata kredytów	3 400 000,00	3 800 000,00	4 200 000,00	2 200 000,00
27.	Przeznaczenie nadwyżki - spłata pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Sposób sfinansowania spłaty długu - z dochodów własnych	3 400 000,00	3 800 000,00	4 200 000,00	2 200 000,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej (część II)

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					
		od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Przedsięwzięcia ogółem				12 179 536,70	7 676 162,64	1 680 953,84	246 901,80	178 582,95	0,00	0,00
- wydatki bieżące				2 914 368,80	1 485 860,64	369 268,84	246 901,80	178 582,95	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 265 167,90	6 190 302,00	1 311 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				12 179 536,70	7 676 162,64	1 680 953,84	246 901,80	178 582,95	0,00	0,00
- wydatki bieżące				2 914 368,80	1 485 860,64	369 268,84	246 901,80	178 582,95	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 265 167,90	6 190 302,00	1 311 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, (razem)				7 906 001,70	4 712 162,64	371 418,84	246 901,80	178 582,95	0,00	0,00
- wydatki bieżące				2 914 368,80	1 485 860,64	369 268,84	246 901,80	178 582,95	0,00	0,00
Będę euro-przedszkolakiem	Urząd Miasta	2010	2012	1 199 377,05	591 814,48					
Indywidualizacja nauczania w ustronńskich szkołach podstawowych w klasach I-III	Urząd Miasta	2011	2012	232 000,00	218 008,20					
Nowe możliwości dla Twojej przyszłości	MOPS	2012	2013	243 735,00	121 867,96	121 867,04				
Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustronń	Urząd Miasta	2012	2015	940 036,55	267 150,00	247 401,80	246 901,80	178 582,95		
Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Miasta Ustronń	Urząd Miasta	2009	2012	299 220,20	287 020,00					
- wydatki majątkowe				4 991 632,90	3 226 302,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nowy produkt turystyczny	Urząd Miasta	2012	2013	2 170 000,00	2 167 850,00	2 150,00				

Ustronia - strefa sportu i rekreacji w Parku Kościuszki w rejonie bulwarów nadwiślańskich										
Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń	Urząd Miasta	2012	2015	798 200,00	798 200,00					
Centrum pod Jednym Dachem - rewitalizacja byłej szkoły przy Rynku w Ustroniu wraz z otoczeniem	Urząd Miasta	2009	2012	2 023 432,90	260 252,00					
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
program 1 ogółem										
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
program 1 ogółem										
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				4 273 535,00	2 964 000,00	1 309 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
program 1 ogółem										
- wydatki majątkowe				4 273 535,00	2 964 000,00	1 309 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul.Skoczowską i ul.Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu	Urząd Miasta	2012	2013	1 383 535,00	764 000,00	619 535,00				
Zakup nieruchomości ul.Akacyjowa	Urząd Miasta	2011	2013	500 000,00	200 000,00	300 000,00				
Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Leśnej w Ustroniu	Urząd Miasta	2012	2013	1 580 000,00	1 200 000,00	380 000,00				
Budowa kanalizacji	Urząd Miasta	2012	2013	810 000,00	800 000,00	10 000,00				

sanitarnej ul.Folwarczna										
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa 1 ogółem										
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa 1 ogółem										
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa 1 ogółem										

Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
2018	2019	2020	2021	
0,00	0,00	0,00	0,00	8 661 137,33
0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 459,74
0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 677,59
0,00	0,00	0,00	0,00	8 661 137,33
0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 459,74
0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 677,59
0,00	0,00	0,00	0,00	4 387 602,33
0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 459,74
				187 074,28
				26 535,34
				243 735,00
				940 036,55
				13 078,57

0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 142,59
				2 170 000,00
				798 200,00
				8 942,59
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	4 273 535,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 535,00
				1 383 535,00
				500 000,00

				1 580 000,00
				810 000,00
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	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Ustroń. (część III)

Prognozę finansów Miasta Ustroń sporządzono na lata 2012-2021, tj. na okres spłaty zobowiązań, w oparciu o następujące założenia:

DOCHODY

1. Dochody bieżące:

- a) założono ogólny wzrost dochodów bieżących 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% ogółu zadań własnych dotowanych dotychczas przez budżet państwa w 100%).
- b) przyjęto wzrost podatków i opłat lokalnych średnio o 6% w stosunku do kwoty zaplanowanej na 2011 rok.
- c) w 2012 roku zaplanowano refundację ze środków UE w zakresie realizacji projektów w ramach wydatków dokonanych w latach 2010-2011. Od 2013 roku nie uwzględniono żadnych wpływów z powyższego tytułu.

2. Dochody majątkowe:

- a) w 2012 roku wysokość planowanych dochodów ze sprzedaży majątku miasta związana jest przede wszystkim z przewidywaną koniecznością powtórzenia przetargów na grunty gminne, które nie znalazły nabywców w 2011r. ze względu na ogólnopolskie tendencje stagnacyjne na rynku nieruchomości. Natomiast w latach następnych zachowano szczególną ostrożność w zakresie prognozowania dochodów ze sprzedaży mienia.
- b) przewidywane refundacje w okresie prognozowanym dotyczą zrealizowanych w 2011 roku zadań inwestycyjnych w ramach projektów UE (Centrum pod jednym dachem, Budowa ulicy zbiorczej łączącej ul.Partyzantów z ul.A.Brody w Ustroniu) oraz projektów, o których dofinansowanie Miasto będzie aplikować.

WYDATKI

1. Wydatki bieżące:

- a) założono niewielki wzrost wydatków bieżących, o 2% tj. w 2012 roku poniżej przewidywanej inflacji (program oszczędnościowy w zakresie wydatków bieżących miasta).
- b) w 2012r. nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń zarówno w Urzędzie Miasta jak i jednostkach organizacyjnych (za wyjątkiem placówek oświatowych), a wzrost w stosunku do roku bieżącego wynika jedynie z zagwarantowanej podwyżki dla nauczycieli w wysokości 3,8%. 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 2012r. 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 2012r.

2. Wydatki majątkowe:

- a) wydatki na zadania inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości proporcjonalnej do możliwości finansowych Miasta. W 2012r. zakłada się realizację przedsięwzięć w oparciu przede wszystkim o własne środki oraz kredyty bankowe i pożyczki z WFOŚiGW.

Natomiast po zakończeniu tych inwestycji, od 2013 roku wydatki majątkowe są planowane w niewielkim zakresie, w związku z koniecznością przeznaczania większości zgromadzonych środków 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 2012 roku przewiduje się zaciągnięcie 3 nowych pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w łącznej wysokości 1.765.400,00 zł na częściowe sfinansowanie inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnych oraz ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń w mieście. W związku z realizacją kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej w okresie dwuletnim, uruchomienie pożyczki w wysokości 1.000.000,00 nastąpi w dwóch transzach rocznych. W chwili obecnej nie planuje się nowych pożyczek w kolejnych latach objętych prognozą (tj. 2014-2021).
- 2) W związku z zaplanowaną w budżecie Miasta na 2012r. 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 3.200.000,00 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) Po roku 2016 projektowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana jest w niewielkim zakresie na wydatki majątkowe, a przede wszystkim na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 5) Od roku 2019 zarówno zadłużenie Miasta jak i koszty obsługi odsetek zdecydowanie się obniżają, co oznacza nowe możliwości zaciągania kredytów i pożyczek oraz większy potencjał inwestycyjny miasta.

ROZCHODY

Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat kredytów i pożyczek już otrzymanych oraz prognozowane spłaty wynikające z planowanego do zaciągnięcia kredytów w wysokości 3.200.000,00 zł oraz pożyczek w łącznej wysokości 1.765.400,00 zł. Podkreślenia wymaga fakt, że w dalszym ciągu zakłada się 5-letni okres spłaty zaciągniętych zobowiązań kredytowych, co stanowi stosunkowo krótki okres kredytowania w stosunku do obecnie praktykowanego w segmencie jednostek samorządu terytorialnego.

W całym okresie objętym wieloletnią prognozą finansową zostaje spełniona 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.

Ponadto, zmiany w budżecie Miasta proponowane na sesji w marcu br. przede wszystkim w zakresie przedsięwzięć wieloletnich, tj. projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE (Nowe możliwości dla twojej przyszłości, Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Leśnej w Ustroniu), a także zadań jednorocznych realizowanych ze środków własnych (wydatki bieżące i majątkowe), spowodowały konieczność zmiany załączników do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.