

z dnia 21 maja 2012r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 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 uchwała:

§ 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia.....2012 r.

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	59 761 281,11	56 179 546,64	55 912 248,03	57 173 794,64	58 442 791,92	59 740 976,13
1a.	Dochody bieżące, z tego:	51 490 318,85	55 628 385,11	52 679 546,64	53 912 248,03	55 173 794,64	56 442 791,92	57 740 976,13
1b.	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	50 343 338,22	49 568 210,85	50 446 106,11	51 572 116,33	52 600 410,81	53 711 163,19
2a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 525 601,02	22 891 756,00	23 120 673,56	23 351 880,30	23 585 399,10	23 821 253,09	24 059 465,62
2b.	związane z funkcjonowaniem organów jst	1 013 656,49	1 216 799,00	1 228 966,99	1 241 256,66	1 253 669,23	1 266 205,92	1 278 867,98
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. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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	4 495 697,00	2 338 596,69	2 564 479,09	2 799 070,31	3 020 573,10	3 250 312,94
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	13 030 732,43	9 417 942,89	6 611 335,79	5 466 141,93	5 601 678,31	5 842 381,10	6 029 812,94
4.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki art. 217 ufp, w tym:	1 626 517,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego							

5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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	9 417 942,89	6 611 335,79	5 466 141,93	5 601 678,31	5 842 381,10	6 029 812,94
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	4 859 762,14	4 721 272,89	5 714 010,10	5 377 216,84	3 818 608,00	2 767 968,00	2 879 500,00
7a.	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 263 400,50	3 931 923,00	4 941 271,00	4 475 554,00	3 016 000,00	1 946 160,00	2 100 000,00
	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	1 256 000,00	2 416 000,00	1 946 160,00	2 100 000,00
7b.	wydatki bieżące na obsługę długu	596 361,64	789 349,89	772 739,10	901 662,84	802 608,00	821 808,00	779 500,00
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	4 696 670,00	897 325,69	88 925,09	1 783 070,31	3 074 413,10	3 150 312,94
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	12 618 411,40	10 102 070,00	7 547 325,69	5 588 925,09	5 183 070,31	4 174 413,10	3 150 312,94
10a.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 247 675,68	5 840 302,00	1 651 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)	2 815 108,00	5 405 400,00	6 650 000,00	5 500 000,00	3 400 000,00	1 100 000,00	0,00
	II. Ogółem wydatki (2+11)	57 130 884,15	61 234 758,11	57 888 275,64	56 936 694,04	57 557 794,64	57 596 631,91	57 640 976,13
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	13 618 985,00	15 027 714,00	16 052 160,00	16 436 160,00	15 590 000,00	13 490 000,00
13a.	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b.	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 170 ust. 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	0,102	0,096	0,067	0,047	0,048
15a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	0,142	0,110	0,103	0,097	0,068	0,049	0,049
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%	10,2%	9,6%	6,7%	4,7%	4,8%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a)/1-max. 60% za art. 170 sufp	20,8%	22,8%	26,7%	28,7%	28,7%	26,7%	22,6%
19.	Wydatki bieżące	44 512 472,75	51 132 688,11	50 340 949,95	51 347 768,95	52 374 724,33	53 422 218,81	54 490 663,19
20.	Wydatki ogółem (19+10)	57 130 884,15	61 234 758,11	57 888 275,64	56 936 694,04	57 557 794,64	57 596 631,91	57 640 976,13
21.	Wynik budżetu (1-20)	-184 040,61	-1 473 477,00	-1 708 729,00	-1 024 446,00	-384 000,00	846 160,00	2 100 000,00
22.	Przychody budżetu	4 441 625,47	5 405 400,00	6 650 000,00	5 500 000,00	3 400 000,00	1 100 000,00	0,00
23.	Rozchody budżetu	4 263 400,50	3 931 923,00	4 941 271,00	4 475 554,00	3 016 000,00	1 946 160,00	2 100 000,00
24.	Pokrycie deficytu - przychody z tytułu kredytów	184 040,61	1 108 077,00	1 708 729,00	1 024 446,00	384 000,00	-846 160,00	
25.	Pokrycie deficytu - przychody z tytułu pożyczek		365 400,00					
26.	Przeznaczenie nadwyżki - spłata kredytów							2 100 000,00
27.	Przeznaczenie nadwyżki - spłata pożyczek							0,00
28.	Sposób sfinansowania spłaty długu - z dochodów własnych			847 240,00	1 256 000,00	2 416 000,00	1 946 160,00	2 100 000,00

	Wyszczególnienie	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ogółem dochody (1a+1b)	62 569 018,58	63 751 233,62	65 365 792,48	66 513 452,03
1a.	Dochody bieżące, z tego:	59 569 018,58	60 751 233,62	62 365 792,48	63 513 452,03
1b.	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)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2.	Wydatki bieżące bez obsługi długu	55 040 876,45	56 200 905,51	57 400 999,11	58 641 538,50
2a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 300 060,28	24 543 060,88	24 788 491,49	25 036 376,40
2b.	związane z funkcjonowaniem organów jst	1 291 656,66	1 304 573,22	1 317 618,96	1 330 795,15
2c.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2d.	gwarancje i poręczenia podlegające wył. art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2e.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	3 988 542,13	4 114 728,11	4 653 193,37	4 704 313,53
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	7 528 142,13	7 550 328,11	7 964 793,37	7 871 913,53
4.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4a.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu (np. zwrot pożyczek udzielonych)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 528 142,13	7 550 328,10	7 964 793,38	7 871 913,53
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	3 139 600,00	3 535 600,00	3 911 600,00	4 357 600,00
7a.	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 600 000,00	3 100 000,00	3 600 000,00	4 190 000,00
	dotychczasowe spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
	nowe spłaty	2 600 000,00	3 100 000,00	3 600 000,00	4 190 000,00

7b.	wydatki bieżące na obsługę długu	539 600,00	435 600,00	311 600,00	167 600,00
8.	Inne rozchody (np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	4 388 542,13	4 014 728,10	4 053 193,38	3 514 313,53
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	4 388 542,13	4 014 728,10	4 053 193,38	3 514 313,53
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)	59 969 018,58	60 651 233,61	61 765 792,49	62 323 452,03
12.	Wynik finansowy (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	10 890 000,00	7 790 000,00	4 190 000,00	0,00
13a.	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
13b.	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 170 ust. 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)	0,050	0,055	0,060	0,066
15a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	0,052	0,057	0,061	0,067
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	5,0%	5,5%	6,0%	6,6%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a)/1-max. 60% za art. 170 sufp	17,4%	12,2%	6,4%	0,0%
19.	Wydatki bieżące	55 580 476,45	56 636 505,51	57 712 599,11	58 809 138,50
20.	Wydatki ogółem (19+10)	59 969 018,58	60 651 233,61	61 765 792,49	62 323 452,03
21.	Wynik budżetu (1-20)	2 600 000,00	3 100 000,01	3 599 999,99	4 190 000,00
22.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Rozchody budżetu	2 600 000,00	3 100 000,00	3 600 000,00	4 190 000,00
24.	Pokrycie deficytu - przychody z tytułu kredytów				

25.	Pokrycie deficytu - przychody z tytułu pożyczek				
26.	Przeznaczenie nadwyżki - spłata kredytów	2 600 000,00	3 100 000,01	3 599 999,99	4 190 000,00
27.	Przeznaczenie nadwyżki - spłata pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Sposób sfinansowania spłaty długu - z dochodów własnych	2 600 000,00	3 100 000,00	3 600 000,00	4 190 000,00

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				12 169 536,70	7 326 162,64	2 020 953,84	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				9 255 167,90	5 840 302,00	1 651 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				12 169 536,70	7 326 162,64	2 020 953,84	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				9 255 167,90	5 840 302,00	1 651 685,00	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 ustrońskich 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 Ustron	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 Ustroń	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 Ustronia - strefa sportu i rekreacji w Parku Kościuszki w rejonie bulwarów nadwiślańskich	Urząd Miasta	2012	2013	2 170 000,00	2 167 850,00	2 150,00				
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 bylejszko 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)				4 263 535,00	2 614 000,00	1 649 535,00	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				4 263 535,00	2 614 000,00	1 649 535,00	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.Akacjowa	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	970 000,00	750 000,00	220 000,00				
Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Folwarczna	Urząd Miasta	2012	2013	810 000,00	800 000,00	10 000,00				
Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Długa - I etap	Urząd Miasta	2012	2013	600 000,00	100 000,00	500 000,00				
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	7 249 032,46
0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 769,01
0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 263,45
0,00	0,00	0,00	0,00	7 249 032,46
0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 769,01
0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 263,45
0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 911,60
0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 769,01
				151 265,55
				26 535,34
				242 853,00
				940 036,55
				13 078,57
0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 142,59
				2 162 000,00
				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	2 906 120,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 120,86
				1 383 535,00
				0,00
				112 585,86
				810 000,00
				600 000,00
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.

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% niektórych 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 2011 r. 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 2012 r. 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 2012 r. 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 2012 r.

2. Wydatki majątkowe:

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

Natomiast po zakończeniu tych inwestycji, od 2014 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.

c) w 2012 r. podpisano umowę dotyczącą zakupu nieruchomości w Ustroniu ul. Akacyjowa, która ujęta została w przedsięwzięciach wieloletnich. Kwota zakupu płatna jest w nieoprocentowanych ratach, przy czym w 2012 r. płatne są 2 raty w łącznej wysokości 200.000,00 zł, natomiast w 2013 r. - pozostała kwota 300.000,00 zł. Z uwagi na fakt, że cena zakupu płatna jest w ratach, wydatek na zakup nieruchomości ujęto w kwocie długu Miasta.

PRZYCHODY

1) W 2012 roku przewiduje się zaciągnięcie 3 nowych pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w łącznej wysokości 1.425.400,00 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 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 2012 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 3.980.000,00 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 3.980.000,00 zł oraz pożyczek w łącznej wysokości 1.425.400,00 zł. Podkreślenia wymaga fakt, że w dalszym ciągu zakłada się około 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 maju br. przede wszystkim w zakresie dochodów i wydatków bieżących, a także wydatków inwestycyjnych (korekta wartości zadania pn. "Ochrona wód (...) poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Leśnej w Ustroniu"), spowodowały konieczność zmiany załączników do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.