

z dnia 19 czerwca 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	60 808 427,11	56 855 540,21	56 604 059,85	57 881 794,85	59 167 076,13	60 481 918,88
1a.	Dochody bieżące, z tego:	51 490 318,85	56 418 361,11	53 355 540,21	54 604 059,85	55 881 794,85	57 167 076,13	58 481 918,88
1b.	Dochody majątkowe, z tego:	5 456 524,69	4 390 066,00	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	51 150 813,22	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	22 899 756,00	23 128 753,56	23 360 041,10	23 593 641,51	23 829 577,92	24 067 873,70
2b.	związane z funkcjonowaniem organów jst	1 013 656,49	1 234 799,00	1 247 146,99	1 259 618,46	1 272 214,64	1 284 936,79	1 297 786,16
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	1 835 499,64	564 018,84	246 901,80	178 582,95	0,00	0,00
3.	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	6 977 846,10	4 478 198,00	3 014 590,26	3 256 290,90	3 507 070,52	3 744 857,32	3 991 255,69
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	13 030 732,43	9 657 613,89	7 287 329,36	6 157 953,74	6 309 678,52	6 566 665,32	6 770 755,69
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 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	9 657 613,89	7 287 329,36	6 157 953,74	6 309 678,52	6 566 665,32	6 770 755,69
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	4 936 341,00	1 573 319,26	780 736,90	2 491 070,52	3 798 697,32	3 891 255,69
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	12 618 411,40	10 341 741,00	8 223 319,26	6 280 736,90	5 891 070,52	4 898 697,32	3 891 255,69
10a.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 247 675,68	5 861 302,00	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	62 281 904,11	58 564 269,21	57 628 505,85	58 265 794,85	58 320 916,13	58 381 918,88
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	0,078	0,101	0,095	0,066	0,047	0,048
15a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	0,142	0,110	0,102	0,100	0,075	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%	7,8%	10,1%	9,5%	6,6%	4,7%	4,8%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a)/1-max. 60% za art. 170 sufp	20,8%	22,4%	26,4%	28,4%	28,4%	26,3%	22,3%
19.	Wydatki bieżące	44 512 472,75	51 940 163,11	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	62 281 904,11	58 564 269,21	57 628 505,85	58 265 794,85	58 320 916,13	58 381 918,88
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		
25.	Pokrycie deficytu - przychody z tytułu pożyczek		365 400,00					
26.	Przeznaczenie nadwyżki - spłata kredytów						846 160,00	2 100 000,00
27.	Przeznaczenie nadwyżki - spłata pożyczek						0,00	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)	63 327 003,02	64 526 954,89	66 159 665,63	67 325 901,81
1a.	Dochody bieżące, z tego:	60 327 003,02	61 526 954,89	63 159 665,63	64 325 901,81
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	24 308 552,44	24 551 637,96	24 797 154,34	25 045 125,89
2b.	związane z funkcjonowaniem organów jst	1 310 764,02	1 323 871,66	1 337 110,38	1 350 481,48
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	4 746 526,56	4 890 449,38	5 447 066,52	5 516 763,31
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	8 286 126,56	8 326 049,38	8 758 666,52	8 684 363,31
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)	8 286 126,57	8 326 049,38	8 758 666,52	8 684 363,31
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)	5 146 526,57	4 790 449,38	4 847 066,52	4 326 763,31

10.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 146 526,57	4 790 449,38	4 847 066,52	4 326 763,31
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)	60 727 003,02	61 426 954,89	62 559 665,63	63 135 901,81
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	0,059	0,065
15a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	0,063	0,069	0,073	0,078
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%	5,9%	6,5%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a)/1-max. 60% za art. 170 sufp	17,2%	12,1%	6,3%	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)	60 727 003,02	61 426 954,89	62 559 665,63	63 135 901,81
21.	Wynik budżetu (1-20)	2 599 999,99	3 100 000,00	3 600 000,00	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	2 599 999,99	3 100 000,00	3 600 000,00	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				12 716 944,99	7 696 801,64	2 215 703,84	246 901,80	178 582,95	0,00	0,00
- wydatki bieżące				3 440 777,09	1 835 499,64	564 018,84	246 901,80	178 582,95	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 276 167,90	5 861 302,00	1 651 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				12 716 944,99	7 696 801,64	2 215 703,84	246 901,80	178 582,95	0,00	0,00
- wydatki bieżące				3 440 777,09	1 835 499,64	564 018,84	246 901,80	178 582,95	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 276 167,90	5 861 302,00	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)				8 088 009,99	4 841 601,64	441 968,84	246 901,80	178 582,95	0,00	0,00
- wydatki bieżące				3 075 377,09	1 594 299,64	439 818,84	246 901,80	178 582,95	0,00	0,00
Będe euro-przedszkolakiem	Urząd Miasta	2010	2012	1 181 396,54	591 814,48					
Indywidualizacja nauczania w ustrońskich szkołach podstawowych w klasach I-III	Urząd Miasta	2011	2012	211 000,00	197 008,20					
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	299 220,00	287 020,00					
Angielski z muzyką	Przedszkole nr 7	2012	2013	50 000,00	28 300,00	21 700,00				
Uczę się z radością	Przedszkole nr 7	2012	2013	49 994,00	39 014,00	10 980,00				
Edukacja przez kulturę	Przedszkole nr 7	2012	2013	49 995,00	23 525,00	26 470,00				
Inwestycja w przyszłość - zajęcia artystyczne	Przedszkole nr 7	2012	2013	50 000,00	38 600,00	11 400,00				
- wydatki majątkowe				5 012 632,90	3 247 302,00	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 szkoły przy Rynku w Ustroniu wraz z otoczeniem	Urząd Miasta	2009	2012	2 023 432,90	260 252,00					
Indywidualizacja nauczania w ustrońskich szkołach podstawowych w klasach I-III	Urząd Miasta	2011	2012	21 000,00	21 000,00					

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)				4 628 935,00	2 855 200,00	1 773 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				365 400,00	241 200,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustron	Urząd Miasta	2012	2013	365 400,00	241 200,00	124 200,00				
- 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.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	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	7 303 208,43
0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 743,50
0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 464,93
0,00	0,00	0,00	0,00	7 303 208,43
0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 743,50
0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 464,93
0,00	0,00	0,00	0,00	4 456 486,09
0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 343,50
				127 705,94
				5 535,34
				200 998,10
				940 036,55
				13 078,57
				50 000,00
				49 994,00
				49 995,00
				50 000,00
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	0,00	2 846 722,34
0,00	0,00	0,00	0,00	365 400,00
				365 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 322,34
				1 383 535,00
				0,00
				112 585,86
				810 000,00
				175 201,48
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 Ustronia.

Prognozę finansów Miasta Ustronia 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. W latach 2013-2017 nie uwzględniono żadnych wpływów z powyższego tytułu. Dopiero od 2018 roku - metodą ostrożnej wyceny dochodów - ponownie zaplanowano wpływy środków z budżetu UE jako refundację nowych zadań podjętych w latach następnych.

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 rozwagę 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 aplikuje.

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. wynagrodzenia zarówno w Urzędzie Miasta jak i jednostkach organizacyjnych – w ramach zaplanowanych środków; natomiast w placówkach oświatowych zakłada się wzrost wynagrodzeń nauczycieli stosunku do 2011 roku (zagwarantowana ustawowa podwyżka 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 (część II) 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 czerwcu br. zarówno w zakresie dochodów i wydatków bieżących, jak i majątkowych oraz:

- wydłużenie realizacji zadania pn. "Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroniu" do okresu dwuletniego (pierwotnie zaplanowanego jako zadanie jednoroczne),
- zaplanowanie 4 nowych dwuletnich projektów UE dla Przedszkola nr 7 w Ustroniu („Angielski z muzyką”, „Uczę się z radością”, „Inwestycja w przyszłość – zajęcia artystyczne”, „Edukacja przez kulturę”) – na łączną kwotę 129.439,00 zł w 2012 r. (oraz kwotę 70.550,00 zł w 2013 r.),

spowodowały konieczność zmiany załączników do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.