

z dnia 24 sierpnia 2012 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTRÓŃ**

z dnia 30 sierpnia 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 30 sierpnia 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	60 833 997,05	56 881 708,49	56 630 840,46	57 909 202,13	59 195 113,78	60 510 601,40
1a	Dochody bieżące z tego:	51 490 318,85	56 443 931,05	53 381 708,49	54 630 840,46	55 909 202,13	57 195 113,78	58 510 601,40
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	50 881 768,16	49 568 210,85	50 445 204,07	51 561 114,63	52 619 776,31	53 727 387,44
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 525 601,02	22 901 730,00	23 130 747,30	23 362 054,77	23 595 675,32	23 831 632,07	24 069 948,39
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	1 013 656,49	1 248 799,00	1 261 286,99	1 273 899,86	1 286 638,86	1 299 505,25	1 312 500,30
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 wyl.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	1 692 099,64	658 698,84	246 901,80	178 582,95	0,00	0,00
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	6 977 846,10	4 772 813,00	3 040 758,54	3 283 071,52	3 534 477,80	3 772 894,97	4 019 938,21
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	13 030 732,43	9 952 228,89	7 313 497,64	6 185 636,40	6 348 087,50	6 575 337,47	6 783 213,96
4	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wolne środki art.217ufp, 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.217ufp, 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	9 952 228,89	7 313 497,64	6 185 636,39	6 348 087,50	6 575 337,47	6 783 213,96
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 859 762,14	4 514 525,89	5 496 770,10	5 173 118,88	3 536 953,70	2 585 777,50	2 477 275,75
7a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 263 400,50	3 725 176,00	4 724 031,00	4 270 554,00	2 723 344,00	1 783 335,00	1 714 000,00
	dotychczasowe spłaty	4 263 400,50	3 725 176,00	3 894 031,00	3 219 554,00	600 000,00	0,00	0,00
	W tym kredyty - splata	3 470 000,00	3 276 000,00	3 382 000,00	2 842 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	W tym pożyczki - splata	793 400,50	449 176,00	512 031,00	377 554,00	0,00	0,00	0,00
	nowe spłaty			830 000,00	1 051 000,00	2 123 344,00	1 783 335,00	1 714 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	596 361,64	789 349,89	772 739,10	902 564,88	813 609,70	802 442,50	763 275,75
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	5 437 703,00	1 816 727,54	1 012 517,51	2 811 133,80	3 989 559,97	4 305 938,21
10	Wydatki majątkowe w tym:	12 618 411,40	10 609 356,00	8 291 521,54	6 512 517,51	5 311 133,80	4 989 559,97	4 305 938,21
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	7 247 675,68	6 361 302,00	2 421 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)	2 815 108,00	5 171 653,00	6 474 794,00	5 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00
	W tym kredyty	2 060 000,00	4 043 653,00	6 100 320,00	5 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	
	W tym pożyczki	755 108,00	1 128 000,00	374 474,00				
	II. Ogółem wydatki (2+11)	57 130 884,15	62 280 474,05	58 632 471,49	57 860 286,46	57 685 858,13	58 411 778,78	58 796 601,40
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	13 591 985,00	15 042 748,00	16 272 194,00	16 048 850,00	15 265 515,00	13 551 515,00
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. 243 ust.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	206 747,60	200 000,00				
15	Relacja z art.243 ufp (lewa strona wzoru z art.243)	0,085	0,074	0,097	0,091	0,061	0,044	0,041

15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (prawa strona wzoru)	0,142	0,110	0,104	0,101	0,076	0,061	0,062
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%	7,4%	9,7%	9,1%	6,1%	4,4%	4,1%
18	Zadłużenie/dochody ogółem(13-13a)/1-max.60% za art.170sufp	20,8%	22,3%	26,4%	28,7%	27,7%	25,8%	22,4%
19	Wydatki bieżące	44 512 472,75	51 671 118,05	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	62 280 474,05	58 632 471,49	57 860 286,46	57 685 858,13	58 411 778,78	58 796 601,40
21	Wynik budżetu (1-20)	-184 040,61	-1 446 477,00	-1 750 763,00	-1 229 445,99	223 344,00	783 335,00	1 714 000,00
22	Przychody budżetu	4 441 625,47	5 171 653,00	6 474 794,00	5 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu	4 263 400,50	3 725 176,00	4 724 031,00	4 270 554,00	2 723 344,00	1 783 335,00	1 714 000,00
24	Pokrycie deficytu - przychody z tytułu kredytów	184 040,61	1 129 797,00	1 750 763,00	1 229 445,99			
25	Pokrycie deficytu - przychody z tytułu pożyczek		316 680,00					
26	Przeznaczenie nadwyżki - spłata kredytów					223 344,00	783 335,00	1 714 000,00
27	Przeznaczenie nadwyżki - spłata pożyczek					0,00	0,00	0,00
28	Sposób sfinansowania spłaty długu - z dochodów własnych			830 000,00	1 051 000,00	2 123 344,00	1 783 335,00	1 714 000,00

	Wyszczególnienie	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ogółem dochody (1a+1b)	63 356 345,23	64 556 983,71	66 190 397,13	67 357 352,42
1a	Dochody bieżące z tego:	60 356 345,23	61 556 983,71	63 190 397,13	64 357 352,42
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	55 038 415,85	56 214 444,91	57 418 538,51	58 655 077,90
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 310 647,88	24 553 754,36	24 799 291,90	25 047 284,82
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	1 325 625,30	1 338 881,56	1 352 270,37	1 365 793,07
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	4 775 868,77	4 920 478,20	5 477 798,01	5 548 213,92
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	8 317 929,37	8 342 538,80	8 771 858,61	8 702 274,52
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)	8 317 929,37	8 342 538,80	8 771 858,62	8 702 274,52
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 542 060,60	3 622 060,60	3 794 060,60	4 005 575,60
7a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 000 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	3 851 515,00
	dotychczasowe spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
	W tym kredyty - spłata	0,00	0,00	0,00	0,00

	W tym pożyczki - spłata	0,00	0,00	0,00	0,00
	nowe spłaty	3 000 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	3 851 515,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	542 060,60	422 060,60	294 060,60	154 060,60
8	Inne rozchody (np.udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe ((6-7-8)	4 775 868,77	4 720 478,20	4 977 798,02	4 696 698,92
10	Wydatki majątkowe w tym:	4 775 868,77	4 720 478,20	4 977 798,02	4 696 698,92
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
	W tym kredyty				
	W tym pożyczki				
	II. Ogółem wydatki (2+11)	60 356 345,22	61 356 983,71	62 690 397,13	63 505 837,42
12	Wynik finansowy (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu w tym:	10 551 515,00	7 351 515,00	3 851 515,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243ust.3pkt.1ufp oraz art.170ust.3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.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)	0,056	0,056	0,057	0,059
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (prawa strona wzoru)	0,064	0,069	0,073	0,079
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	5,6%	5,6%	5,7%	5,9%
18	Zadłużenie/dochody ogółem(13-13a)/1-max.60% za art.170sufp	16,7%	11,4%	5,8%	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)	60 356 345,22	61 356 983,71	62 690 397,13	63 505 837,42
21	Wynik budżetu (1-20)	3 000 000,00	3 200 000,00	3 499 999,99	3 851 514,99
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

23	Rozchody budżetu	3 000 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	3 851 515,00
24	Pokrycie deficytu - przychody z tytułu kredytów				
25	Pokrycie deficytu - przychody z tytułu pożyczek				
26	Przeznaczenie nadwyżki - spłata kredytów	3 000 000,00	3 200 000,00	3 499 999,99	3 851 514,99
27	Przeznaczenie nadwyżki - spłata pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Sposób sfinansowania spłaty długu - z dochodów własnych	3 000 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	3 851 515,00

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				13 938 224,99	8 053 401,64	3 080 383,84	246 901,80	178 582,95	0,00	0,00
- wydatki bieżące				3 392 057,09	1 692 099,64	658 698,84	246 901,80	178 582,95	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 546 167,90	6 361 302,00	2 421 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				13 938 224,99	8 053 401,64	3 080 383,84	246 901,80	178 582,95	0,00	0,00
- wydatki bieżące				3 392 057,09	1 692 099,64	658 698,84	246 901,80	178 582,95	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 546 167,90	6 361 302,00	2 421 685,00	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 ustróńskich 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 byłej 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)				5 850 215,00	3 211 800,00	2 638 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				316 680,00	97 800,00	218 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroniu	Urząd Miasta	2012	2013	316 680,00	97 800,00	218 880,00				
- wydatki majątkowe				5 533 535,00	3 114 000,00	2 419 535,00	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				
Most ul. Krzywaniec - aktualizacja istniejącej dokumentacji, budowa obiektu mostowego na potoku Lipowieckim wraz z korektą drogi	Urząd Miasta	2012	2013	1 270 000,00	500 000,00	770 000,00				
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	8 461 035,53
0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 887,86
0,00	0,00	0,00	0,00	6 658 147,67
0,00	0,00	0,00	0,00	8 461 035,53
0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 887,86
0,00	0,00	0,00	0,00	6 658 147,67
0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 350,45
0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 207,86
				127 705,94
				5 535,34
				200 998,10
				940 036,55
				11 942,93

				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	4 005 685,08
0,00	0,00	0,00	0,00	316 680,00
				316 680,00

0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 005,08
				1 383 535,00
				0,00
				78 391,86
				793 676,74
				175 201,48
				1 258 200,00
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 Ustron (część III)

Prognozę finansów Miasta Ustron 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 2011r. ze względu na ogólnopolskie tendencje stagnacyjne na rynku nieruchomości. Natomiast w latach następnych zachowano szczególną rozagę 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 2012r. 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 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 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 2012r. 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 2012r. płatne są 2 raty w łącznej wysokości 200.000,00 zł, natomiast w 2013r. - 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 1.128.000,00 zł na częściowe sfinansowanie inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnych (ul. Leśna i ul. Folwarczna) oraz ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń w mieście. W związku z realizacją w/w zadań w okresie dwuletnim, uruchomienie pożyczek nastąpi w transzach w roku 2012 i roku 2013. 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 4.043.653,00 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 planowanych do zaciągnięcia w kredytów oraz pożyczek. 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 dokonane w okresie lipiec-sierpień 2012r. w zakresie planu dochodów i wydatków bieżących dotyczących głównie dotacji z budżetu państwa, jak również:

- otrzymanie pożyczek z WFOŚiGW i podpisanie umów na dofinansowanie zadań pn.: „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Leśnej w Ustroniu” (kwota pożyczki – 585.000,00 zł) oraz „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń” (kwota pożyczki – 316.680,00 zł),
- otrzymanie umorzenia części pożyczki z WFOŚiGW (budowa kanalizacji sanitarnej ul. Leśna, ul. Kręta, ul. Podgórska i ul. Sosnowa – zrealizowana w 2009r.) w wysokości 406.747,60 zł, z czego na rok bieżący przypada kwota 206.747,60 zł,
- zmniejszenie wartości zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń” (do wysokości otrzymanej pożyczki),
- wydłużenie realizacji zadania dotyczącego budowy mostu na ul. Krzywaniec do okresu dwuletniego (pierwotnie zaplanowanego jako zadanie jednoroczne), wzrost wartości całej inwestycji o kwotę 770.000,00 zł oraz rozszerzenie zakresu robót i zmianę nazwy zadania na „Most ul. Krzywaniec - aktualizacja istniejącej dokumentacji, budowa obiektu mostowego na potoku Lipowieckim wraz z korektą drogi”, spowodowały konieczność zmiany załączników do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.