

z dnia 17 września 2012 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 27 września 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)

		Wykonanie 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Ogółem dochody (1a+1b)	56 946 843,54	59 652 683,40	57 409 730,71	56 761 858,41	58 043 285,89	59 332 281,47	60 650 923,94
1a	Dochody bieżące z tego:	51 490 318,85	55 297 607,62	53 909 730,71	54 761 858,41	56 043 285,89	57 332 281,47	58 650 923,94
1b	Dochody majątkowe z tego:	5 456 524,69	4 355 075,78	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	51 070 377,51	49 568 210,85	50 397 574,69	51 521 423,48	52 580 085,16	53 687 696,29
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 525 601,02	22 913 530,00	23 142 665,30	23 374 091,95	23 607 832,87	23 843 911,20	24 082 350,31
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	1 013 656,49	1 249 349,00	1 261 842,49	1 274 460,91	1 287 205,52	1 300 077,58	1 313 078,36
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.243uftp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226ust.4uftp	674 992,85	1 513 241,99	658 698,84	246 901,80	178 582,95	0,00	0,00
	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	6 977 846,10	3 437 880,22	3 568 780,76	3 414 089,46	3 668 561,57	3 910 062,66	4 160 260,75
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	13 030 732,43	8 582 305,89	7 841 519,86	6 364 283,72	6 521 862,41	6 752 196,31	6 963 227,65
4	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki art.217uftp, w tym:	1 626 517,47	0,00	0,00	481 872,00	565 659,81	651 408,25	739 128,90
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki art.217uftp, 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	8 582 305,89	7 841 519,86	6 846 155,72	7 087 522,22	7 403 604,56	7 702 356,55
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 859 762,14	4 514 525,89	5 496 770,10	5 220 748,26	3 576 644,85	2 625 468,65	2 516 966,90
7a	rozchody z tytułu splat 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 splaty	4 263 400,50	3 725 176,00	3 894 031,00	3 219 554,00	600 000,00	0,00	0,00
	nowe splaty			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	950 194,26	853 300,85	842 133,65	802 966,90
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	4 067 780,00	2 344 749,76	1 625 407,46	3 510 877,37	4 778 135,91	5 185 389,65
10	Wydatki majątkowe w tym:	12 618 411,40	10 033 256,00	8 337 671,76	6 559 747,65	5 359 469,12	5 039 007,01	4 356 522,53
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	7 247 675,68	5 891 302,00	3 239 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)	2 815 108,00	5 965 476,00	6 474 794,00	5 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00
	II. Ogółem wydatki (2+11)	57 130 884,15	61 892 983,40	58 678 621,71	57 907 516,60	57 734 193,45	58 461 225,82	58 847 185,72
12	Wynik finansowy (9-10+11)	-5 815,64	0,00	481 872,00	565 659,81	651 408,25	739 128,90	828 867,12
13	Kwota długu w tym:	11 845 508,00	14 385 808,00	15 836 571,00	17 066 017,00	16 842 673,00	16 059 338,00	14 345 338,00
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 (splaty)	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	0,076	0,096	0,092	0,062	0,044	0,041
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art.243 ufp (prawa strona wzoru)	0,120	0,088	0,097	0,098	0,073	0,065	0,064
16	Spełnienie wskaźnika splaty 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 splaty zobowiązań /dochody ogółem - max.15% z art.169.sufp	8,5%	7,6%	9,6%	9,2%	6,2%	4,4%	4,1%
18	Zadłużenie/dochody ogółem(13-13a)/1-max.60% za art.170sufp	20,8%	24,1%	27,6%	30,1%	29,0%	27,1%	23,7%
19	Wydatki bieżące	44 512 472,75	51 859 727,40	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	61 892 983,40	58 678 621,71	57 907 516,60	57 734 193,45	58 461 225,82	58 847 185,72
21	Wynik budżetu (1-20)	-184 040,61	-2 240 300,00	-1 268 891,00	-1 145 658,19	309 092,44	871 055,65	1 803 738,22
22	Przychody budżetu	4 441 625,47	5 965 476,00	6 474 794,00	5 981 872,00	3 065 659,81	1 651 408,25	739 128,90
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	2 162 300,00	1 030 211,00	1 145 658,19			
25	Pokrycie deficytu - przychody z tytułu pożyczek		78 000,00	238 680,00				
26	Przeznaczenie nadwyżki - spłata kredytów					309 092,44	871 055,65	1 803 738,22
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

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Ogółem dochody (1a+1b)	63 499 895,19	64 703 892,74	66 340 743,83	67 511 217,24
1a	Dochody bieżące z tego:	60 499 895,19	61 703 892,74	63 340 743,83	64 511 217,24
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	55 006 662,93	56 182 691,99	57 386 785,59	58 639 324,98
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 323 173,82	24 566 405,55	24 812 069,61	25 060 190,31
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	1 326 209,14	1 339 471,23	1 352 865,94	1 366 394,60
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
	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	4 919 418,74	5 067 387,23	5 628 144,72	5 702 078,74
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	8 493 232,26	8 521 200,75	8 953 958,24	8 871 892,26
4	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki art.217ufp, w tym:	828 867,12	920 669,32	1 014 619,70	1 110 768,52
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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 322 099,38	9 441 870,07	9 968 577,94	9 982 660,78
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 573 813,52	3 653 813,52	4 225 813,52	4 415 151,52
7a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 000 000,00	3 200 000,00	3 900 000,00	4 245 338,00
	dotychczasowe spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
	nowe spłaty	3 000 000,00	3 200 000,00	3 900 000,00	4 245 338,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	573 813,52	453 813,52	325 813,52	169 813,52
8	Inne rozchody (np.udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00

9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	5 748 285,86	5 788 056,55	5 742 764,42	5 567 509,26
10	Wydatki majątkowe w tym:	4 827 616,54	4 773 436,85	4 631 995,90	4 358 342,04
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)	60 408 092,99	61 409 942,36	62 344 595,01	63 167 480,54
12	Wynik finansowy (9-10+11)	920 669,32	1 014 619,70	1 110 768,52	1 209 167,22
13	Kwota długu w tym:	11 345 338,00	8 145 338,00	4 245 338,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243ust.3pkt.1 ufp oraz art.170ust.3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	łączna kwota wyłączeń z art. 243ust.3pkt.1 ufp 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	0,064	0,065
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (prawa strona wzoru)	0,066	0,071	0,075	0,081
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%	6,4%	6,5%
18	Zadłużenie/dochody ogółem(13-13a)/1-max.60% za art.170sufp	17,9%	12,6%	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)	60 408 092,99	61 409 942,36	62 344 595,01	63 167 480,54
21	Wynik budżetu (1-20)	3 091 802,20	3 293 950,38	3 996 148,82	4 343 736,69
22	Przychody budżetu	828 867,12	920 669,32	1 014 619,70	1 110 768,52
23	Rozchody budżetu	3 000 000,00	3 200 000,00	3 900 000,00	4 245 338,00
24	Pokrycie deficytu - przychody z tytułu kredytów				
25	Pokrycie deficytu - przychody z tytułu pożyczek				
26	Przeznaczenie nadwyżki - spłata kredytów	3 091 802,20	3 293 950,38	3 996 148,82	4 343 736,69
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	3 900 000,00	4 245 338,00

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				14 106 867,34	7 404 543,99	3 897 883,84	246 901,80	178 582,95	0,00	0,00
- wydatki bieżące				3 213 199,44	1 513 241,99	658 698,84	246 901,80	178 582,95	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 893 667,90	5 891 302,00	3 239 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				14 106 867,34	7 404 543,99	3 897 883,84	246 901,80	178 582,95	0,00	0,00
- wydatki bieżące				3 213 199,44	1 513 241,99	658 698,84	246 901,80	178 582,95	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 893 667,90	5 891 302,00	3 239 185,00	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)				7 909 152,34	4 662 743,99	441 968,84	246 901,80	178 582,95	0,00	0,00
- wydatki bieżące				2 896 519,44	1 415 441,99	439 818,84	246 901,80	178 582,95	0,00	0,00
Będę euro-przedszkolakiem	Urząd Miasta	2010	2012	1 002 538,89	412 956,83					
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 Ustron	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 bylej szkoły przy Rynku w Ustroniu wraz z otoczeniem	Urząd Miasta	2009	2012	2 023 432,90	260 252,00					
Indywidualizacja nauczania w ustronńskich 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)				6 197 715,00	2 741 800,00	3 455 915,00	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 Ustroń	Urząd Miasta	2012	2013	316 680,00	97 800,00	218 880,00				
- wydatki majątkowe				5 881 035,00	2 644 000,00	3 237 035,00	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.Akacyja	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	200 000,00	610 000,00				
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				
Budowa wodociągu ul.Folwarczna	Urząd Miasta	2012	2013	272 500,00	80 000,00	192 500,00				
Rozbudowa kanalizacji ul.Drozdów	Urząd Miasta	2012	2013	75 000,00	50 000,00	25 000,00				
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	8 536 595,64
0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 289,94
0,00	0,00	0,00	0,00	7 005 305,70
0,00	0,00	0,00	0,00	8 536 595,64
0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 289,94
0,00	0,00	0,00	0,00	7 005 305,70
0,00	0,00	0,00	0,00	4 278 912,53
0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 769,94
				0,00
				5 535,34
				173 176,12
				919 126,55
				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	4 257 683,11
0,00	0,00	0,00	0,00	221 520,00
				221 520,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 163,11
				1 383 535,00
				0,00
				78 391,86
				793 334,77
				175 201,48
				1 258 200,00
				272 500,00

				75 000,00
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 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 i 2013 roku zaplanowano refundację ze środków UE w zakresie realizacji projektów w ramach wydatków dokonanych w latach 2010-2011. W latach 2014-2017 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 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 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 2 nowych pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w łącznej wysokości 528.000,00 zł na częściowe sfinansowanie inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej (ul. Leśna) 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. Ponadto w 2013 r. przewiduje się zaciągnięcie nowej pożyczki z WFOŚiGW celem dofinansowania zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Folwarczna”. 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 5.437.476,00 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 miesiącu wrześniu 2012 r. w zakresie planu dochodów i wydatków bieżących dotyczących głównie dotacji z budżetu państwa, jak również:

- zmniejszenie planu wydatków w 2012 r. w ramach projektu pn. „Będę euro-przedszkolakiem” o kwotę 178.857,65 zł (dostosowanie planu do faktycznie wydatkowanej kwoty z uwagi na zakończenie zadania),
- zmiana wydatkowania środków w poszczególnych latach na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Folwarczna” (jednak okres realizacji i łączna wartość zadania nie ulega zmianie) oraz związane z tym planowane zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 600.000,00 zł (pożyczkę przesunięto na 2013 r.),
- wydłużenie okresu realizacji zadania pn. „Budowa wodociągu ul. Folwarczna” do okresu dwuletniego (pierwotnie zaplanowanego jako zadanie jednoroczne) oraz wzrost wartości całej inwestycji do kwoty 272.500,00 zł,
- wydłużenie realizacji zadania dotyczącego „Rozbudowy kanalizacji ul. Drozdów” do okresu dwuletniego (pierwotnie zaplanowanego jako zadanie jednoroczne), natomiast wartość całej inwestycji nie ulegnie zmianie (75.000,00 zł), spowodowały konieczność zmiany załączników do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.