

z dnia 19 marca 2013 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTRON**

z dnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustron

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 Ustron
uchwała:**

§ 1.

Załącznik do uchwały nr XXVII/306/2012 Rady Miasta Ustron z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustron, 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 28 marca 2013 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (część I)

		Wykonanie 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Ogółem dochody (1a+1b)	58 177 226,87	60 718 237,49	60 343 868,75	60 590 528,69	61 726 610,84	62 893 422,89
1a	Dochody bieżące z tego:	56 342 406,98	56 544 617,49	57 343 868,75	58 590 528,69	59 726 610,84	60 893 422,89
1a.ue	<i>środki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków UE, w tym:</i>	2 105 249,24	2 021 810,49	1 000 000,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00
	<i>środki UE</i>	2 019 120,11	2 001 883,20				
1b	Dochody majątkowe z tego:	1 834 819,89	4 173 620,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1b.ue	<i>środki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków UE, w tym:</i>	948 137,84	2 516 070,00	2 000 000,00			
	<i>środki UE</i>	948 137,84	2 516 070,00				
1c	<i>Dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)</i>	822 832,05	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące bez obsługi długu, w tym:	47 984 079,88	53 445 476,91	52 677 728,79	53 781 194,15	54 876 517,96	56 059 020,51
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 323 487,54	24 678 689,40	24 925 476,29	25 174 731,06	25 426 478,37	25 680 743,15
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	1 182 064,87	1 407 830,00	1 421 908,30	1 436 127,38	1 450 488,66	1 464 993,54
2c	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wył.art.243ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226ust.4ufp	1 513 241,99	1 130 761,87	251 101,80	178 582,95	0,00	0,00
2f.ue	<i>środki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków UE, w tym:</i>	1 129 936,54	767 281,87				
	<i>środki UE</i>	955 053,92	648 960,45				
	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	7 769 626,17	2 349 140,58	3 777 368,17	3 952 698,09	3 996 023,64	4 048 223,95
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	10 193 146,99	7 272 760,58	7 666 139,96	6 809 334,54	6 850 092,88	6 834 402,38
4	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wolne środki art.217ufp, w tym:	5 299 113,81	3 888 849,99	0,00	-70 725,90	-143 644,29	-218 239,82

4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wolne środki art.217ufp, zangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		1 488 849,99				
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu (np.zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	15 492 260,80	11 161 610,57	7 666 139,96	6 738 608,64	6 706 448,59	6 616 162,56
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 309 862,73	7 553 963,00	5 131 325,79	3 907 980,44	3 211 885,24	3 136 498,44
7a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 721 161,80	6 803 963,00	4 242 554,00	3 051 344,00	2 357 816,00	2 350 320,00
	dotychczasowe spłaty	3 721 161,80	6 803 963,00	4 090 554,00	1 483 344,00	783 336,00	714 000,00
	nowe spłaty		0,00	152 000,00	1 568 000,00	1 574 480,00	1 636 320,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	588 700,93	750 000,00	888 771,79	856 636,44	854 069,24	786 178,44
8	Inne rozchody (np.udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	11 182 398,07	3 607 647,57	2 534 814,17	2 830 628,20	3 494 563,35	3 479 664,12
10	Wydatki majątkowe w tym:	5 605 560,81	12 072 921,57	9 167 959,68	5 974 272,49	4 712 803,17	3 774 215,16
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	1 939 537,79	8 335 212,80	9 155 086,65	1 200 000,00	0,00	0,00
10b.ue	<i>środki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków UE, w tym:</i>	253 832,87	2 958 050,00				
	<i>środki UE</i>	173 204,04	2 516 070,00				
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)	5 027 206,00	8 465 274,00	6 562 419,61	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	II. Ogółem wydatki (2+11)	54 178 341,62	66 268 398,48	62 734 460,26	60 612 103,08	60 443 390,37	60 619 414,11
12	Wynik finansowy - rozliczenie budżetu (9-10+11)	10 604 043,26	0,00	-70 725,90	-143 644,29	-218 239,82	-294 551,04
13	Kwota długu w tym:	13 451 552,20	14 812 863,20	17 132 728,81	17 081 384,81	15 723 568,81	13 373 248,81
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
13b	łączna kwota wyłączeń z art. 243ust.3pkt.1ufp oraz art.170ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy (spłaty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja z art.243 ufp (lewa strona wzoru z art.243)	0,074	0,124	0,085	0,064	0,052	0,050
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (prawa strona wzoru)	0,088	0,117	0,114	0,091	0,063	0,065
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 po uwzględnieniu art.. 244 ufp	zgodny z art.243	niezgodny z art. 243 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	7,4%	12,4%	8,5%	6,4%	5,2%	5,0%
18	Zadłużenie/dochody ogółem(13-13a)/1-max.60% za art.170sufp	23,1%	24,4%	28,4%	28,2%	25,5%	21,3%
19	Wydatki bieżące	48 572 780,81	54 195 476,91	53 566 500,58	54 637 830,59	55 730 587,20	56 845 198,95
20	Wydatki ogółem (19+10)	54 178 341,62	66 268 398,48	62 734 460,26	60 612 103,08	60 443 390,37	60 619 414,11
21	Wynik budżetu (1-20)	3 998 885,25	-5 550 160,99	-2 390 591,51	-21 574,39	1 283 220,47	2 274 008,78
22	Przychody budżetu	10 326 319,81	12 354 123,99	6 562 419,61	2 929 274,10	856 355,71	-218 239,82

23	Rozchody budżetu	3 721 161,80	6 803 963,00	4 242 554,00	3 051 344,00	2 357 816,00	2 350 320,00
24	Pokrycie deficytu - przychody z tytułu kredytów	-4 076 885,25	4 784 886,99	2 390 591,51			
25	Pokrycie deficytu - przychody z tytułu pożyczek	78 000,00	765 274,00				
26	Przeznaczenie nadwyżki - spłata kredytów					1 099 884,47	2 160 008,78
27	Przeznaczenie nadwyżki - spłata pożyczek				-21 574,39	183 336,00	114 000,00
28	Sposób sfinansowania spłaty długu - z dochodów własnych			152 000,00	1 568 000,00	1 574 480,00	1 636 320,00

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Ogółem dochody (1a+1b)	65 191 671,62	66 646 956,74	68 136 295,52	69 660 484,84	71 220 340,19
1a	Dochody bieżące z tego:	62 191 671,62	63 646 956,74	65 136 295,52	66 660 484,84	68 220 340,19
1a.ue	<i>środki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków UE, w tym:</i>					
	<i>środki UE</i>					
1b	Dochody majątkowe z tego:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1b.ue	<i>środki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków UE, w tym:</i>					
	<i>środki UE</i>					
1c	<i>Dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące bez obsługi długu, w tym:	57 447 172,98	58 648 032,93	59 869 824,43	61 153 745,16	62 479 400,39
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 937 550,58	26 196 926,09	26 458 895,35	26 723 484,30	26 990 719,15
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	1 479 643,48	1 494 439,91	1 509 384,31	1 524 478,16	1 539 722,94
2c	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wył.art.243ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226ust.4ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f.ue	<i>środki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków UE, w tym:</i>					
	<i>środki UE</i>					
	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	4 209 568,69	4 563 193,85	4 929 941,15	5 310 209,73	5 704 409,85
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	7 744 498,64	7 998 923,81	8 266 471,09	8 506 739,68	8 740 939,80
4	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wolne środki art.217ufp, w tym:	-294 551,04	-372 617,42	-452 510,55	-534 273,18	-617 949,05
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wolne środki art.217ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu (np.zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 449 947,60	7 626 306,39	7 813 960,54	7 972 466,50	8 122 990,75
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 014 929,95	2 915 729,95	3 836 529,95	4 196 529,95	4 284 034,56
7a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 480 000,00	2 480 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 247 504,61
	dotychczasowe spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nowe spłaty	2 480 000,00	2 480 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 247 504,61
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	534 929,95	435 729,95	336 529,95	196 529,95	36 529,95
8	Inne rozchody (np.udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	4 435 017,65	4 710 576,44	3 977 430,59	3 775 936,55	3 838 956,19
10	Wydatki majątkowe w tym:	4 807 635,07	5 163 086,99	4 511 703,77	4 393 885,60	4 542 539,13
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b.ue	<i>środki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków UE, w tym:</i>					
	<i>środki UE</i>					
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Ogółem wydatki (2+11)	62 789 738,00	64 246 849,87	64 718 058,15	65 744 160,71	67 058 469,47
12	Wynik finansowy - rozliczenie budżetu (9-10+11)	-372 617,42	-452 510,55	-534 273,18	-617 949,05	-703 582,94
13	Kwota długu w tym:	10 893 248,81	8 413 248,81	4 913 248,81	913 248,81	-3 334 255,80
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243ust.3pkt.1ufp oraz art.170ust.3 sufp	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
15	Relacja z art.243 ufp (lewa strona wzoru z art.243)	0,046	0,044	0,056	0,060	0,060
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art.243 ufp (prawa strona wzoru)	0,065	0,065	0,066	0,069	0,073
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
17	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań /dochody ogółem -max.15% z art.169.sufp	4,6%	4,4%	5,6%	6,0%	6,0%
18	Zadłużenie/dochody ogółem(13-13a)/1-max.60% za art.170sufp	16,7%	12,6%	7,2%	1,3%	-4,7%
19	Wydatki bieżące	57 982 102,93	59 083 762,88	60 206 354,38	61 350 275,11	62 515 930,34
20	Wydatki ogółem (19+10)	62 789 738,00	64 246 849,87	64 718 058,15	65 744 160,71	67 058 469,47
21	Wynik budżetu (1-20)	2 401 933,62	2 400 106,87	3 418 237,37	3 916 324,13	4 161 870,71
22	Przychody budżetu	-294 551,04	-372 617,42	-452 510,55	-534 273,18	-617 949,05
23	Rozchody budżetu	2 480 000,00	2 480 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 247 504,61
24	Pokrycie deficytu - przychody z tytułu kredytów					
25	Pokrycie deficytu - przychody z tytułu pożyczek					
26	Przeznaczenie nadwyżki - spłata kredytów	2 401 933,62	2 400 106,87	3 418 237,37	3 916 324,13	4 161 870,72
27	Przeznaczenie nadwyżki - spłata pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Sposób sfinansowania splaty długu - z dochodów własnych	2 480 000,00	2 480 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 247 504,61

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ (część II)

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
		od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Przedsięwzięcia ogółem				22 470 510,01	9 465 974,67	9 406 188,45	1 378 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 306 787,94
- wydatki bieżące				1 840 672,77	1 130 761,87	251 101,80	178 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 060,50
- wydatki majątkowe				20 629 837,24	8 335 212,80	9 155 086,65	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 076 727,44
1) programy, projekty lub zadania (razem)				22 470 510,01	9 465 974,67	9 406 188,45	1 378 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 306 787,94
- wydatki bieżące				1 840 672,77	1 130 761,87	251 101,80	178 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 060,50
- wydatki majątkowe				20 629 837,24	8 335 212,80	9 155 086,65	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 076 727,44
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)				4 354 787,97	3 725 331,87	251 101,80	178 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 390,50
- wydatki bieżące				1 388 737,97	767 281,87	251 101,80	178 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 340,50
Nowe możliwości dla Twojej przyszłości	MOPS	2012	2013	187 408,63	93 739,65										84 559,67
Równe szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń	Urząd Miasta	2012	2015	950 384,78	499 289,00	246 901,80	178 582,95								844 573,86
Angielski z muzyką	Przedszkole nr 7	2012	2013	50 000,00	34 463,94										30 967,94
Uczę się z radością	Przedszkole nr 7	2012	2013	49 994,00	13 864,29										12 184,29
Edukacja przez kulturę	Przedszkole nr 7	2012	2013	50 950,56	36 400,00										31 724,75
Inwestycja w przyszłość-	Przedszkole nr 7	2012	2013	50 000,00	43 724,99										40 329,99

zajęcia artystyczne															
Po nitce do kłębka - uczyć się i odkrywam świat	Przedszkole nr 7	2013	2014	50 000,00	45 800,00	4 200,00									50 000,00
- wydatki majątkowe				2 966 050,00	2 958 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 050,00
Nowy produkt turystyczny - Ustronia - strefa sportu i rekreacji w Parku Kościuszki w rejonie bulwarów nadwiślańskich	Urząd Miasta	2012	2013	2 167 850,00	2 159 850,00										2 159 850,00
Równe szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń	Urząd Miasta	2012	2015	798 200,00	798 200,00										798 200,00
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	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	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	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)				18 115 722,04	5 740 642,80	9 155 086,65	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 254 397,44
- wydatki bieżące				451 934,80	363 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 720,00
Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - III etap	Urząd Miasta	2012	2013	451 934,80	363 480,00										135 720,00
program 1 ogółem															
- wydatki majątkowe				17 663 787,24	5 377 162,80	9 155 086,65	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 118 677,44

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul.Skoczowską i ul.Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu	Urząd Miasta	2012	2013	1 472 000,00	1 472 000,00										1 472 000,00
Zakup nieruchomości ul.Akacyjowa	Urząd Miasta	2012	2013	500 000,00	300 000,00										0,00
Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Leśnej w Ustroniu	Urząd Miasta	2012	2013	907 538,74	250 000,00										44 220,60
Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Folwarczna	Urząd Miasta	2012	2013	761 065,23	646 000,00										324 028,12
Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Długa - I etap	Urząd Miasta	2012	2013	460 000,00	360 000,00										23 331,48
Most ul. Krzywaniac - aktualizacja istniejącej dokumentacji, budowa obiektu mostowego na potoku Lipowieckim wraz z korektą drogi	Urząd Miasta	2012	2013	884 380,26	770 000,00										428 119,63
Budowa wodociągu ul. Folwarczna	Urząd Miasta	2012	2013	237 999,22	160 000,00										90 202,36
Rozbudowa	Urząd Miasta	2012	2013	75 000,00	75 000,00										74 964,00

Kanalizacji ul. Drozdów															
Rewitalizacja terenów rekreacyjno- spotowych po zlikwidowany ch Zakładach Kućniczych w Ustroniu etap I	Urząd Miasta	2012	2014	7 011 685,00	300 000,00	6 700 000,00									6 999 937,00
Budowa sieci szerokopasm owego dostępu do internetu	Urząd Miasta	2013	2014	597 086,65	50 000,00	547 086,65									597 086,65
Projekt E- UM	Urząd Miasta	2013	2015	450 000,00	50 000,00	100 000,00	300 000,00								450 000,00
Termomod nizacja SP-5	Urząd Miasta	2013	2015	800 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00								800 000,00
Termomod nizacja SP-6	Urząd Miasta	2013	2015	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00								1 100 000,00
Termomod nizacja i przebudowa P-4	Urząd Miasta	2012	2014	1 225 808,67	400 000,00	400 000,00									800 000,00
Wymiana okien w budynku MDSS	MDSS	2013	2014	60 000,00	30 000,00	30 000,00									60 000,00
Budowa kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka	Urząd Miasta	2012	2014	500 000,00	22 000,00	478 000,00									478 475,00
Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	Urząd Miasta	2012	2015	493 816,47	100 000,00	100 000,00	100 000,00								300 000,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Wiklinowa	Urząd Miasta	2012	2013	80 000,00	80 000,00										69 512,60
Przebudowa istniejącego budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Daszyńskiego	Urząd Miasta	2012	2013	34 000,00	6 800,00										6 800,00

64															
Budowa wodociągu ul. Źródłana	Urząd Miasta	2012	2013	13 407,00	5 362,80										0,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa 1 ogółem															

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA USTROŃ (część III)

Prognozę finansów Miasta Ustroń sporządzono na lata 2013-2022, tj. na okres spłaty zobowiązań, w oparciu o następujące założenia:

1. DOCHODY

1) Dochody bieżące:

- a) założono ogólny wzrost dochodów bieżących średnio 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).
- b) przyjęto wzrost podatków i opłat lokalnych średnio o 4% w stosunku do kwoty zaplanowanej w 2012 roku.
- c) w 2013 i 2014 roku zaplanowano refundację ze środków UE w zakresie realizacji projektów w ramach wydatków dokonanych w latach 2011-2013. W latach następnych - metodą ostrożnej wyceny dochodów - zaplanowano wpływy środków z budżetu UE dla nowych zadań podjętych w przyszłości.

2) Dochody majątkowe:

- a) w 2013 roku wysokość planowanych dochodów ze sprzedaży majątku miasta oszacowana została metodą ostrożnej prognozy ze względu na ogólnopolskie tendencje stagnacyjne na rynku nieruchomości. Z uwagi na powyższe w latach następnych zachowano szczególną rozwagę w zakresie prognozowania dochodów ze sprzedaży mienia.
- b) przewidywane refundacje z budżetu UE w okresie prognozowanym dotyczą zrealizowanego w 2011 roku zadania inwestycyjnego (Dom Zdrojowy), projektów zakwalifikowanych do realizacji w 2013 roku oraz projektów, o których dofinansowanie Miasto aplikuje.

2. WYDATKI

1) Wydatki bieżące:

- a) założono niewielki wzrost wydatków bieżących, o 2% tj. w 2013 roku poniżej przewidywanej inflacji (kontynuacja programu oszczędnościowego w zakresie wydatków bieżących miasta).
- b) w 2013r. nie przewiduje się podwyżek wynagrodzeń zarówno w Urzędzie Miasta jak i jednostkach organizacyjnych, natomiast w placówkach oświatowych i żłobku miejskim zakłada się wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi (w stosunku do 2012 roku). 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 2013r. 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 2013r.

2) Wydatki majątkowe:

- a) wydatki na zadania inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zaplanowano w oparciu o możliwości finansowe Miasta. W 2013r. zakłada się realizację przedsięwzięć w oparciu przede wszystkim o własne środki oraz kredyty bankowe i pożyczki z WFOŚiGW.

Natomiast po zakończeniu tych inwestycji, od 2015 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.

3. PRZYCHODY

- 1) W 2013r. przewiduje się zaciągnięcie dwóch nowych pożyczek z WFOŚiGW celem dofinansowania zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Folwarczna” (kwota 266.000,00 zł) oraz kontynuacja programu „Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń” - IV etap

(kwota 124.800,00 zł). Ponadto w 2013 roku nastąpi uruchomienie kolejnych transz pożyczek zaciągniętych w 2012r. – tj. „Ochrona wód (...) poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Leśnej w Ustroniu” oraz „Ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustron” – etap III (w łącznej wysokości 374.474,00 zł). Nie planuje się obecnie nowych pożyczek w kolejnych latach objętych prognozą (tj. 2014-2022).

- 2) W związku z zaplanowaną w budżecie Miasta na 2013r. 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 7.700.000,00 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) Zakłada się, że po roku 2016 projektowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana będzie w niewielkim zakresie na wydatki majątkowe, a przede wszystkim na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 5) Od roku 2020 zarówno zadłużenie Miasta jak i koszty obsługi odsetek zdecydowanie się obniżają, co oznacza nowe możliwości zaciągania kredytów i pożyczek oraz większy potencjał inwestycyjny miasta.

4. ROZCHODY

Spłaty kredytów bankowych i pożyczek zaplanowano w oparciu o ustalone w umowach harmonogramy spłat już otrzymanych, z tym że przewidziano spłatę jednego z kredytów przed terminem (kwota 3.000.000zł) oraz prognozowane spłaty wynikające z planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz pożyczek. Podkreślenia wymaga fakt, że w dalszym ciągu zakłada się 3-6-letni okres spłaty zaciągniętych zobowiązań kredytowych, co stanowi stosunkowo krótki okres kredytowania w stosunku do obecnie praktykowanego w segmencie jednostek samorządu terytorialnego.

W kwocie długu Miasta ujęto również wydatek w wysokości 300.000,00 zł na zakup nieruchomości w Ustroniu ul. Akacyjowa (umowę dotyczącą zakupu podpisano w 2012r. jako przedsięwzięcie wieloletnie) z uwagi na fakt, że cena zakupu płatna jest w ratach (raty nieoprocentowane, przy czym w 2012r. uregulowano 2 raty w łącznej wysokości 200.000,00 zł, natomiast w 2013r. - pozostała do zapłaty kwota 300.000,00 zł).

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową relacja wynikająca z art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych jest spełniona we wszystkich latach poza rokiem 2013. Pozostałe mierniki zadłużeniowe kształtują się znacznie poniżej norm określonych przepisami prawa.