

z dnia 23 maja 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 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.), § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86)

**Rada Miasta Ustron
uchwała:**

§ 1.

W Uchwale nr XXVII/306/2012 Rady Miasta Ustron z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustron wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 wyraz „załącznikiem ” zastępuje się wyrazami „załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały ”.
2. W § 2 ust. 1 wyrazy „w części II załącznika ” zastępuje się wyrazami „w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały”.
3. W § 2 ust. 3 wyrazy „w części II załącznika ” zastępuje się wyrazami „w załączniku nr 2 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 29 maja 2013 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem	58 177 226,87	61 177 587,99	61 192 805,39	61 694 553,58	63 566 362,96	65 510 685,66
1.1	Dochody bieżące, w tym:	56 342 406,98	56 881 637,99	58 192 805,39	59 694 553,58	61 566 362,96	63 510 685,66
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 475 320,00	13 228 365,00	13 492 932,30	13 762 790,95	14 038 046,76	14 318 807,70
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	398 263,64	500 000,00	510 000,00	520 200,00	530 604,00	541 216,08
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	20 719 666,97	20 534 650,00	21 630 603,30	22 775 886,07	23 972 581,34	25 222 857,61
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	12 897 714,91	13 100 000,00	13 624 000,00	14 168 960,00	14 735 718,40	15 325 147,14
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 464 217,00	8 481 261,00	8 650 886,22	8 823 903,94	9 000 382,02	9 180 389,66
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 284 939,37	14 137 361,99	13 381 968,49	13 040 267,45	12 525 164,40	11 978 143,38
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 834 819,89	4 295 950,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	822 832,05	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 011 987,84	2 995 950,00	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2	Wydatki ogółem	54 178 341,62	66 727 748,98	64 560 515,21	62 843 209,58	63 408 546,96	63 380 365,66
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 572 780,81	54 485 934,46	54 793 025,64	55 888 886,15	57 006 663,88	58 146 797,16
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	588 700,93	750 000,00	854 355,92	809 835,57	867 268,37	859 377,57

2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	588 700,93	750 000,00	854 355,92	809 835,57	867 268,37	859 377,57
2.2	Wydatki majątkowe	5 605 560,81	12 241 814,52	9 767 489,57	6 954 323,43	6 401 883,08	5 233 568,50
3	Wynik budżetu	3 998 885,25	-5 550 160,99	-3 367 709,82	-1 148 656,00	157 816,00	2 130 320,00
4	Przychody budżetu	5 027 206,00	12 354 123,99	7 410 263,82	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	3 888 849,99	1 410 263,82	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 488 849,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 027 206,00	8 465 274,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 061 311,00	3 367 709,82	1 148 656,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 721 161,80	6 803 963,00	4 042 554,00	2 851 344,00	2 157 816,00	2 130 320,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 721 161,80	6 803 963,00	4 042 554,00	2 851 344,00	2 157 816,00	2 130 320,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	12 877 954,39	14 239 265,39	16 196 711,39	17 345 367,39	17 187 551,39	15 057 231,39
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	22,14%	23,28%	26,47%	28,11%	27,04%	22,98%

6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	22,14%	23,28%	26,47%	28,11%	27,04%	22,98%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 769 626,17	2 395 703,53	3 399 779,75	3 805 667,43	4 559 699,08	5 363 888,50
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	7 769 626,17	6 284 553,52	4 810 043,57	3 805 667,43	4 559 699,08	5 363 888,50
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,41%	12,35%	8,00%	5,93%	4,76%	4,56%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,41%	12,35%	8,00%	5,93%	4,76%	4,56%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,41%	12,35%	8,00%	5,93%	4,76%	4,56%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,41%	12,35%	8,00%	5,93%	4,76%	4,56%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,41%	12,35%	8,00%	5,93%	4,76%	4,56%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	14,77%	6,04%	5,72%	6,17%	7,17%	8,19%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	9,69%	9,40%	6,82%	5,98%	6,35%

9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	11,72%	11,43%	8,84%	5,98%	6,35%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	157 816,00	2 130 320,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	157 816,00	2 130 320,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 323 487,54	24 679 386,40	24 926 180,26	25 175 442,07	25 427 196,49	25 681 468,45
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 182 064,87	1 407 830,00	1 421 908,30	1 436 127,38	1 450 488,66	1 464 993,54
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	3 452 779,78	9 815 974,67	9 956 188,45	1 378 582,95	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 513 241,99	1 130 761,87	251 101,80	178 582,95	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 939 537,79	8 685 212,80	9 705 086,65	1 200 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	480 494,22	8 255 212,80	9 705 086,65	1 200 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 125 066,59	3 986 601,72	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	125 767,54	1 989 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 105 249,24	2 046 733,49	1 000 000,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 019 120,11	2 001 883,20	1 000 000,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	967 011,17	2 001 883,20	246 901,00	45 446,55	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	948 137,84	2 635 800,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	948 137,84	2 516 070,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	948 137,84	678 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 129 936,54	767 281,87	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	955 053,92	648 960,45	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	103 368,00	185 541,99	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	253 832,87	2 958 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	173 204,04	2 516 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 721 161,80	6 803 963,00	3 990 554,00	1 763 344,00	1 063 336,00	994 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	573 597,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	67 869 131,43	69 387 069,11	70 940 526,52	72 530 334,84	74 157 344,68
1.1	Dochody bieżące, w tym:	64 869 131,43	66 387 069,11	67 940 526,52	69 530 334,84	71 157 344,68
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 605 183,85	14 897 287,53	15 195 233,28	15 499 137,95	15 809 120,71
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	552 040,40	563 081,21	574 342,83	585 829,69	597 546,28
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	26 703 972,39	27 893 275,77	29 318 214,18	30 806 334,26	32 360 286,99
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 938 153,02	16 575 679,14	17 238 706,31	17 928 254,56	18 645 384,74
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 363 997,46	9 551 277,41	9 742 302,95	9 937 149,01	10 135 891,99
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 322 472,86	11 106 360,45	10 679 053,13	10 213 609,49	9 707 998,64
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 900 000,00	3 000 000,00	300 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2	Wydatki ogółem	64 989 131,43	66 507 069,11	68 340 526,52	69 530 334,84	70 460 113,29
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 309 733,10	60 495 927,76	61 705 846,32	62 939 963,24	64 198 762,51
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	602 289,26	487 089,26	371 889,26	267 889,26	147 889,26
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	602 289,26	487 089,26	371 889,26	267 889,26	147 889,26
2.2	Wydatki majątkowe	5 679 398,33	6 011 141,35	6 634 680,20	6 590 371,60	6 261 350,78
3	Wynik budżetu	2 880 000,00	2 880 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00	3 697 231,39
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 880 000,00	2 880 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00	3 697 231,39
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 880 000,00	2 880 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00	3 697 231,39
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	12 177 231,39	9 297 231,39	6 697 231,39	3 697 231,39	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	17,94%	13,40%	9,44%	5,10%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	17,94%	13,40%	9,44%	5,10%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 559 398,33	5 891 141,35	6 234 680,20	6 590 371,60	6 958 582,17

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 559 398,33	5 891 141,35	6 234 680,20	6 590 371,60	6 958 582,17
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,13%	4,85%	4,19%	4,51%	5,19%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,13%	4,85%	4,19%	4,51%	5,19%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,13%	4,85%	4,19%	4,51%	5,19%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,13%	4,85%	4,19%	4,51%	5,19%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,13%	4,85%	4,19%	4,51%	5,19%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	8,34%	8,49%	8,79%	9,22%	9,52%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	7,18%	7,90%	8,34%	8,54%	8,83%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	7,18%	7,90%	8,34%	8,54%	8,83%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 880 000,00	2 880 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00	3 697 231,39
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 880 000,00	2 880 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00	3 697 231,39
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 938 283,14	26 197 665,97	26 459 642,63	26 724 239,05	26 991 481,44
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 479 643,48	1 494 439,91	1 509 384,31	1 524 478,16	1 539 722,94
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	880 000,00	880 000,00	600 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 29 maja 2013 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				23 370 510,01	9 815 974,67	9 956 188,45	1 378 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 093 409,55
1.a	- 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	1 143 779,81
1.b	- wydatki majątkowe				21 529 837,24	8 685 212,80	9 705 086,65	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 949 629,74
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				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	3 966 109,81
1.1.1.	- 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	1 008 059,81
1.1.1.1.	Nowe możliwości dla Twojej przyszłości	MOPS	2012	2013	187 408,63	93 739,65										72 026,41
1.1.1.2.	Równe e-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								843 220,86
1.1.1.3.	Angielski z muzyką	Przedszkole nr 7	2012	2013	50 000,00	34 463,94										13 405,94
1.1.1.4.	Uczę się z radością	Przedszkole nr 7	2012	2013	49 994,00	13 864,29										4 974,29
1.1.1.5.	Edukacja przez kulturę	Przedszkole nr 7	2012	2013	50 950,56	36 400,00										15 990,00
1.1.1.6.	Inwestycja w przyszłość - zajęcia artystyczne	Przedszkole nr 7	2012	2013	50 000,00	43 724,99										8 442,31

1.1.1.7.	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
1.1.2.	- 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
1.1.2.1.	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
1.1.2.2.	Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń	Urząd Miasta	2012	2015	798 200,00	798 200,00										798 200,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- 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
1.2.2.	- 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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				19 015 722,04	6 090 642,80	9 705 086,65	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 127 299,74
1.3.1.	- 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
1.3.1.1.	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - III etap	Urząd Miasta	2012	2013	451 934,80	363 480,00										135 720,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				18 563 787,24	5 727 162,80	9 705 086,65	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 991 579,74
1.3.2.1.	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
1.3.2.2.	Zakup nieruchomości ul. Akacyjowa	Urząd Miasta	2012	2013	500 000,00	300 000,00										0,00
1.3.2.3.	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
1.3.2.4.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Folwarczna	Urząd Miasta	2012	2013	761 065,23	646 000,00										302 428,12
1.3.2.5.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Długa - I etap	Urząd Miasta	2012	2013	460 000,00	360 000,00										23 331,48

1.3.2.6.	Most ul.Krzywaniec - 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
1.3.2.7.	Budowa wodociągu ul. Folwarczna	Urząd Miasta	2012	2013	237 999,22	160 000,00										90 202,36
1.3.2.8.	Rozbudowa kanalizacji ul. Drozdów	Urząd Miasta	2012	2013	75 000,00	75 000,00										74 904,60
1.3.2.9.	Rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowych po zlikwidowanych Zakładach Kuźniczych w Ustroniu etap I	Urząd Miasta	2012	2014	7 011 685,00	300 000,00	6 700 000,00									6 999 937,00
1.3.2.10.	Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu	Urząd Miasta	2013	2014	597 086,65	50 000,00	547 086,65									597 086,65
1.3.2.11.	Projekt E-UM	Urząd Miasta	2013	2015	450 000,00	50 000,00	100 000,00	300 000,00								450 000,00
1.3.2.12.	Termomodernizacja SP-5	Urząd Miasta	2013	2015	800 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00								799 300,00
1.3.2.13.	Termomodernizacja SP-6	Urząd Miasta	2013	2015	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00								1 099 300,00
1.3.2.14.	Termomodernizacja i przebudowa P-4	Urząd Miasta	2012	2014	1 225 808,67	400 000,00	400 000,00									796 064,00
1.3.2.15.	Wymiana okien w budynku MDSS	MDSS	2013	2014	60 000,00	30 000,00	30 000,00									60 000,00
1.3.2.16.	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
1.3.2.17.	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
1.3.2.18.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Wiklinowa	Urząd Miasta	2012	2013	80 000,00	80 000,00										69 410,30
1.3.2.19.	Przebudowa istniejącego budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Daszyńskiego 64	Urząd Miasta	2012	2014	934 000,00	356 800,00	550 000,00									906 800,00
1.3.2.20.	Budowa wodociągu ul. Źródłana	Urząd Miasta	2012	2013	13 407,00	5 362,80										0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Ustroń

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 zaplanowano stosunkowo niewielkie 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 rozagę 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 zależności od wysokości środków przeznaczanych na spłatę istniejącego zadłużenia.

- b) wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w Załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej (wykaz przedsięwzięć). W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

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 Ustroniu” - 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 Ustroniu” – 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 i pożyczek zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat kredytów i pożyczek już otrzymanych oraz prognozowane spłaty wynikające z planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz pożyczek. Z uwagi na posiadanie wolnych środków pieniężnych w 2013r. dokonano przedterminowej, całkowitej spłaty jednego z kredytów w wysokości 3.000.000,00 zł.

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 całym prognozowanym okresie spełniona jest 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.