

z dnia 18 czerwca 2013 r.

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA USTRON**

z dnia ..... 2013 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 2013 r. poz. 594), 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 Ustroń uchwała:**

**§ 1.**

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

1. Załączniki nr 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/363/2013

Rady Miasta Ustroń

z dnia 27 czerwca 2013 r.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1       | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 61 444 345,10 | 61 471 033,06 | 61 982 519,22 | 63 864 407,39 | 65 819 161,65 |
| 1.1     | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 57 148 395,10 | 58 471 033,06 | 59 982 519,22 | 61 864 407,39 | 63 819 161,65 |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                               | 500 000,00    | 510 000,00    | 520 200,00    | 530 604,00    | 541 216,08    |
| 1.1.3   | podatki i opłaty, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 734 650,00 | 21 630 603,30 | 22 775 886,07 | 23 972 581,34 | 25 222 857,61 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 481 261,00  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 711 351,09  | 8 842 021,36  | 8 974 651,68  | 9 109 271,45  | 9 245 910,52  |
| 1.2     | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 300 000,00  | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 995 950,00  | 2 900 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  |
| 2       | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 67 277 368,10 | 64 862 870,88 | 63 131 175,22 | 63 709 087,39 | 63 670 505,65 |
| 2.1     | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 54 641 121,49 | 54 951 316,41 | 56 050 342,74 | 57 171 349,60 | 58 314 776,59 |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 750 000,00    | 852 658,64    | 809 627,57    | 867 060,37    | 859 294,37    |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..                                                                                                                                                                                                                                                  | 750 000,00    | 852 658,64    | 809 627,57    | 867 060,37    | 859 294,37    |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |               |               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.2     | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 636 246,61 | 9 911 554,47  | 7 080 832,48  | 6 537 737,79  | 5 355 729,06  |
| 3       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -5 833 023,00 | -3 391 837,82 | -1 148 656,00 | 155 320,00    | 2 148 656,00  |
| 4       | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 636 986,00 | 7 434 391,82  | 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          |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 200 000,00  | 1 410 263,82  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 200 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 436 986,00  | 6 024 128,00  | 4 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00          |
| 4.3.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 633 023,00  | 3 391 837,82  | 1 148 656,00  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 803 963,00  | 4 042 554,00  | 2 851 344,00  | 2 155 320,00  | 2 148 656,00  |
| 5.1     | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 803 963,00  | 4 042 554,00  | 2 851 344,00  | 2 155 320,00  | 2 148 656,00  |
| 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          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 210 977,39 | 16 192 551,39 | 17 341 207,39 | 17 185 887,39 | 15 037 231,39 |
| 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          |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23,13%        | 26,34%        | 27,98%        | 26,91%        | 22,85%        |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23,13%        | 26,34%        | 27,98%        | 26,91%        | 22,85%        |
| 7       | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 507 273,61  | 3 519 716,65 | 3 932 176,48 | 4 693 057,79 | 5 504 385,06 |
| 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.                                                                                                                | 6 707 273,61  | 4 929 980,47 | 3 932 176,48 | 4 693 057,79 | 5 504 385,06 |
| 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.                                                                                                                                           | 12,29%        | 7,96%        | 5,91%        | 4,73%        | 4,57%        |
| 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.                                                                                                                 | 12,29%        | 7,96%        | 5,91%        | 4,73%        | 4,57%        |
| 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.                       | 12,29%        | 7,96%        | 5,91%        | 4,73%        | 4,57%        |
| 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.                         | 12,29%        | 7,96%        | 5,91%        | 4,73%        | 4,57%        |
| 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.                      | 12,29%        | 7,96%        | 5,91%        | 4,73%        | 4,57%        |
| 9.6.1 | Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,20%         | 5,89%        | 6,34%        | 7,35%        | 8,36%        |
| 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                 | 9,69%         | 9,46%        | 6,93%        | 6,14%        | 6,53%        |
| 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                        | 11,72%        | 11,48%       | 8,95%        | 6,14%        | 6,53%        |
| 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 | 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 | Nie spełniona | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 155 320,00    | 2 148 656,00  |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 155 320,00    | 2 148 656,00  |
| 11       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                                                           | x             | x             | x             | x             | x             |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                  | 24 714 026,40 | 24 961 166,66 | 25 210 778,33 | 25 462 886,11 | 25 717 514,98 |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                 | 6 721 904,00  | 6 789 123,04  | 6 857 014,27  | 6 925 584,41  | 6 994 840,26  |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 835 974,67  | 9 956 188,45  | 1 378 582,95  | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 130 761,87  | 251 101,80    | 178 582,95    | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 705 212,80  | 9 705 086,65  | 1 200 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 275 212,80  | 9 705 086,65  | 1 200 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 361 033,81  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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             |
| 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:                                                                                                                                                                     | 2 046 733,49  | 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:                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 001 883,20  | 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                                                                                                                                                                              | 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:                                                                                                                                                                   | 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:                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                           | 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          |

|        |                                                                                                                                                                                          |              |              |              |              |              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 13     | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                     | 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         |
| 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 długu 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                                        | 6 803 963,00 | 3 990 554,00 | 1 799 344,00 | 1 099 720,00 | 1 042 256,00 |
| 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:                                                                                                                                                       | 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         |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny                                                                                                 | 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         |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1       | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 68 184 702,37 | 69 710 024,40 | 71 271 038,97 | 72 868 581,28 | 74 503 506,09 |
| 1.1     | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 65 184 702,37 | 66 710 024,40 | 68 271 038,97 | 69 868 581,28 | 71 503 506,09 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 384 599,18  | 9 525 368,17  | 9 668 248,69  | 9 813 272,42  | 9 960 471,51  |
| 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  | 3 000 000,00  | 2 900 000,00  | 2 900 000,00  |
| 2       | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 65 304 702,37 | 66 830 024,40 | 68 671 038,97 | 69 868 581,28 | 70 826 274,70 |
| 2.1     | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 59 481 072,12 | 60 670 693,56 | 61 884 107,43 | 63 121 789,58 | 64 384 225,37 |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 601 489,26    | 486 289,26    | 371 089,26    | 267 089,26    | 147 089,26    |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..                                                                                                                                                                                                                                                  | 601 489,26    | 486 289,26    | 371 089,26    | 267 089,26    | 147 089,26    |
| 2.2     | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 823 630,25  | 6 159 330,84  | 6 786 931,54  | 6 746 791,70  | 6 442 049,33  |
| 3       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 880 000,00  | 2 880 000,00  | 2 600 000,00  | 3 000 000,00  | 3 677 231,39  |
| 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 | 3 677 231,39 |
| 5.1     | Spląty 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 | 3 677 231,39 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 157 231,39 | 9 277 231,39 | 6 677 231,39 | 3 677 231,39 | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17,83%        | 13,31%       | 9,37%        | 5,05%        | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17,83%        | 13,31%       | 9,37%        | 5,05%        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 703 630,25  | 6 039 330,84 | 6 386 931,54 | 6 746 791,70 | 7 119 280,72 |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                | 5 703 630,25  | 6 039 330,84 | 6 386 931,54 | 6 746 791,70 | 7 119 280,72 |
| 9       | Wskaźnik spląty 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.                                                                                                                                           | 5,11%        | 4,83%        | 4,17%        | 4,48%        | 5,13%        |
| 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.                                                                                                                 | 5,11%        | 4,83%        | 4,17%        | 4,48%        | 5,13%        |
| 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.                       | 5,11%        | 4,83%        | 4,17%        | 4,48%        | 5,13%        |
| 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.                         | 5,11%        | 4,83%        | 4,17%        | 4,48%        | 5,13%        |
| 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.                      | 5,11%        | 4,83%        | 4,17%        | 4,48%        | 5,13%        |
| 9.6.1 | Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,51%        | 8,66%        | 8,96%        | 9,40%        | 9,69%        |
| 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                 | 7,35%        | 8,07%        | 8,51%        | 8,71%        | 9,01%        |
| 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                        | 7,35%        | 8,07%        | 8,51%        | 8,71%        | 9,01%        |
| 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 | 3 677 231,39 |
| 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 | 3 677 231,39 |

|          |                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                                 | x             | x             | x             | x             | x             |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                        | 25 974 690,12 | 26 234 437,03 | 26 496 781,40 | 26 761 749,21 | 27 029 366,70 |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                       | 7 064 788,66  | 7 135 436,55  | 7 206 790,91  | 7 278 858,82  | 7 351 647,41  |
| 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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                     | 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 |
| 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 długi 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 |

**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.       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:</b>                                                                                                                                                                                         |                                                   |                           |      | <b>23 390 510,01</b>     | <b>9 835 974,67</b>                                     | <b>9 956 188,45</b> | <b>1 378 582,95</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 874 532,69</b> |
| 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        | 1 059 326,81         |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                           |      | 21 549 837,24            | 8 705 212,80                                            | 9 705 086,65        | 1 200 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17 815 205,88        |
| 1.1.     | <b>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:</b> |                                                   |                           |      | <b>4 354 787,97</b>      | <b>3 725 331,87</b>                                     | <b>251 101,80</b>   | <b>178 582,95</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 906 616,81</b>  |
| 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        | 948 566,81           |
| 1.1.1.1. | Nowe możliwości dla Twojej przyszłości                                                                                                                                                                                                                       | MOPS                                              | 2012                      | 2013 | 187 408,63               | 93 739,65                                               |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             | 23 183,41            |
| 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                                               |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             | 10 205,94            |
| 1.1.1.4. | Uczę się z radością                                                                                                                                                                                                                                          | Przedszkole nr 7                                  | 2012                      | 2013 | 49 994,00                | 13 864,29                                               |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             | 3 924,29             |
| 1.1.1.5. | Edukacja przez kulturę                                                                                                                                                                                                                                       | Przedszkole nr 7                                  | 2012                      | 2013 | 50 950,56                | 36 400,00                                               |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             | 11 590,00            |
| 1.1.1.6. | Inwestycja w przyszłość - zajęcia artystyczne                                                                                                                                                                                                                | Przedszkole nr 7                                  | 2012                      | 2013 | 50 000,00                | 43 724,99                                               |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             | 6 442,31             |

|             |                                                                                                                                                |                  |      |      |                      |                     |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 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           |
| <b>1.2.</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                  |                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>1.3.</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>                                      |                  |      |      | <b>19 035 722,04</b> | <b>6 110 642,80</b> | <b>9 705 086,65</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14 967 915,88</b> |
| 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        | 110 760,00           |
| 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          |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             | 110 760,00           |
| 1.3.2.      | - wydatki majątkowe                                                                                                                            |                  |      |      | 18 583 787,24        | 5 747 162,80        | 9 705 086,65        | 1 200 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 14 857 155,88        |
| 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          |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             | 15 930,60            |
| 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 | 1 245 808,67 | 420 000,00 | 400 000,00   |            |  |  |  |  |  |  |  | 690 287,23   |
| 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  |              |            |  |  |  |  |  |  |  | 69 053,21    |
| 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 2013 r. 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 Ustron” - IV etap (kwota 120.640,00 zł). Ponadto w 2013 roku nastąpi uruchomienie kolejnych transz pożyczek zaciągniętych w 2012 r. – 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). W 2014 r. nastąpi uruchomienie drugiej transzy pożyczki z 2013 r. „Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustron” - IV etap (kwota 24.128,00 zł). Obecnie nie planuje się nowych pożyczek w kolejnych latach objętych prognozą (tj. 2014-2022).
- 2) W związku z zaplanowaną w budżecie Miasta na 2013 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 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 2013 r. 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 2012 r. jako przedsięwzięcie wieloletnie) z uwagi na fakt, że cena zakupu płatna jest w ratach (raty nieoprocentowane, przy czym w 2012 r. uregulowano 2 raty w łącznej wysokości 200.000,00 zł, natomiast w 2013 r. - 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.