PROJEKT
NR OR-BRM.0006.389.2013

UCHWAŁA NR ...../2013
RADY MIASTA USTROŃ

Punkt 5b porządku obrad

z dnia 26 września 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. z 2013 r. poz. 885 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
uchwala:

§ 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.

RADCA PRAWNY
Maria Sikora
Kt - B - 511

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	62 120 771,10	57 794 821,10	13 228 365,00	500 000,00	20 734 650,00	13 100 000,00	8 481 261,00	9 230 991,09	4 325 950,00	1 300 000,00	3 025 950,00
2014	62 166 532,58	59 166 532,58	13 492 932,30	510 000,00	21 630 603,30	13 624 000,00	8 650 886,22	8 909 441,72	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00
2015	62 702 361,22	60 702 361,22	13 762 790,95	520 200,00	22 775 886,07	14 168 960,00	8 823 903,94	9 043 083,34	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2016	64 609 443,86	62 609 443,86	14 038 046,76	530 604,00	23 972 581,34	14 735 718,40	9 000 382,02	9 178 729,59	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2017	66 590 274,40	64 590 274,40	14 318 807,70	541 216,08	25 222 857,61	15 325 147,14	9 180 389,66	9 316 410,54	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2018	68 973 550,71	65 973 550,71	14 605 183,85	552 040,40	26 703 972,39	15 938 153,02	9 363 997,46	9 456 156,69	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00
2019	70 517 331,79	67 517 331,79	14 897 287,53	563 081,21	27 893 275,77	16 575 679,14	9 551 277,41	9 597 999,04	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2020	72 097 237,36	69 097 237,36	15 195 233,28	574 342,83	29 318 214,18	17 238 706,31	9 742 302,95	9 741 969,03	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2021	73 714 112,71	70 714 112,71	15 499 137,95	585 829,69	30 806 334,26	17 928 254,56	9 937 149,01	9 888 098,57	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00
2022	75 368 822,95	72 368 822,95	15 809 120,71	597 546,28	32 360 286,99	18 645 384,74	10 135 891,99	10 036 420,04	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				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.)	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)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	68 299 794,10	55 293 677,49	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	13 006 116,61	-6 179 023,00
2014	67 401 220,39	55 637 731,53	0,00	0,00	0,00	852 658,64	852 658,64	11 763 488,86	-5 234 687,81
2015	63 851 017,22	56 750 486,16	0,00	0,00	0,00	934 627,57	934 627,57	7 100 531,06	-1 148 656,00
2016	64 454 123,86	57 885 495,89	0,00	0,00	0,00	992 060,37	992 060,37	6 568 627,97	155 320,00
2017	64 441 618,40	59 043 205,80	0,00	0,00	0,00	984 294,37	984 294,37	5 398 412,60	2 148 656,00
2018	65 893 550,71	60 224 069,92	0,00	0,00	0,00	701 489,26	701 489,26	5 669 480,79	3 080 000,00
2019	67 237 331,79	61 428 551,32	0,00	0,00	0,00	578 289,26	578 289,26	5 808 780,47	3 280 000,00
2020	68 597 237,36	62 657 122,34	0,00	0,00	0,00	447 089,26	447 089,26	5 940 115,02	3 500 000,00
2021	70 014 112,71	63 910 264,79	0,00	0,00	0,00	307 089,26	307 089,26	6 103 847,92	3 700 000,00
2022	71 391 591,56	65 188 470,09	0,00	0,00	0,00	159 089,26	159 089,26	6 203 121,47	3 977 231,39

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	13 032 986,00	0,00	0,00	4 546 000,00	4 546 000,00	8 436 986,00	1 633 023,00	50 000,00	0,00
2014	9 277 241,81	0,00	0,00	753 113,81	0,00	8 524 128,00	5 234 687,81	0,00	0,00
2015	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 148 656,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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 w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: 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.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
2013	6 853 963,00	6 803 963,00	0,00	0,00	50 000,00	14 210 977,39	0,00	0,00	22,88%	22,88%	0,00
2014	4 042 554,00	4 042 554,00	0,00	0,00	0,00	18 692 551,39	0,00	0,00	30,07%	30,07%	0,00
2015	2 851 344,00	2 851 344,00	0,00	0,00	0,00	19 841 207,39	0,00	0,00	31,64%	31,64%	0,00
2016	2 155 320,00	2 155 320,00	0,00	0,00	0,00	19 685 887,39	0,00	0,00	30,47%	30,47%	0,00
2017	2 148 656,00	2 148 656,00	0,00	0,00	0,00	17 537 231,39	0,00	0,00	26,34%	26,34%	0,00
2018	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	14 457 231,39	0,00	0,00	20,96%	20,96%	0,00
2019	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	11 177 231,39	0,00	0,00	15,85%	15,85%	0,00
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 677 231,39	0,00	0,00	10,65%	10,65%	0,00
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 977 231,39	0,00	0,00	5,40%	5,40%	0,00
2022	3 977 231,39	3 977 231,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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.	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.	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.	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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	2 501 143,61	7 047 143,61	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	0,00	12,16%	9,69%	11,72%	NIE	NIE
2014	3 528 801,05	4 281 914,86	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	9,43%	11,46%	TAK	TAK
2015	3 951 875,06	3 951 875,06	6,04%	6,04%	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	6,88%	8,91%	TAK	TAK
2016	4 723 947,97	4 723 947,97	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2017	5 547 068,60	5 547 068,60	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2018	5 749 480,79	5 749 480,79	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2019	6 088 780,47	6 088 780,47	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2020	6 440 115,02	6 440 115,02	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2021	6 803 847,92	6 803 847,92	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2022	7 180 352,86	7 180 352,86	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	8,98%	8,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	24 759 938,40	6 743 848,00	10 574 674,67	1 111 391,87	9 463 282,80	8 262 212,80	4 734 903,81	1 989 200,00
2014	0,00	0,00	25 007 537,78	6 811 286,48	11 617 594,21	291 653,80	11 325 940,41	9 845 086,65	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	25 257 613,16	6 879 399,34	1 384 582,95	184 582,95	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2016	155 320,00	155 320,00	25 510 189,29	6 948 193,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 148 656,00	2 148 656,00	25 765 291,19	7 017 675,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 080 000,00	3 080 000,00	26 022 944,10	7 087 852,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 280 000,00	3 280 000,00	26 283 173,54	7 158 730,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	26 546 005,27	7 230 317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	26 811 465,33	7 302 621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 977 231,39	3 977 231,39	27 079 579,98	7 375 647,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	2 026 333,49	1 985 043,20	1 985 043,20	2 665 800,00	2 541 070,00	703 470,00	746 881,87	635 120,45	224 536,18
2014	1 000 000,00	1 000 000,00	246 901,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	500 000,00	45 446,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	2 998 050,00	2 541 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	6 803 963,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2014	4 042 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 851 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 155 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 148 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**26 976 245,77**	**10 574 674,67**	**11 617 594,21**	**1 384 582,95**	**0,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 867 854,77**	**1 111 391,87**	**291 653,80**	**184 582,95**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**25 108 391,00**	**9 463 282,80**	**11 325 940,41**	**1 200 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**4 383 587,97**	**3 734 931,87**	**264 301,80**	**184 582,95**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 387 537,97**	**746 881,87**	**264 301,80**	**184 582,95**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Angielski z muzyką*	*Przedszkole nr 7*	*2012*	*2013*	*50 000,00*	*34 463,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Edukacja przez kulturę*	*Przedszkole nr 7*	*2012*	*2013*	*50 950,56*	*36 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Inwestycja w przyszłość-zajęcia artystyczne*	*Przedszkole nr 7*	*2012*	*2013*	*50 000,00*	*43 724,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*Kalkulator outsourcingu en-Go*	*Urząd Miasta*	*2013*	*2015*	*28 800,00*	*9 600,00*	*13 200,00*	*6 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.5	*Nowe możliwości dla Twojej przyszłości*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu*	*2012*	*2013*	*187 408,63*	*93 739,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.6	*Po nitce do kłębka - uczę się i odkrywam świat*	*Przedszkole nr 7*	*2013*	*2014*	*50 000,00*	*45 800,00*	*4 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.7	*Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń*	*Urząd Miasta*	*2012*	*2015*	*920 384,78*	*469 289,00*	*246 901,80*	*178 582,95*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.8	*Uczę się z radością*	*Przedszkole nr 7*	*2012*	*2013*	*49 994,00*	*13 864,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 024 097,29**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**925 971,81**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 098 125,48**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 895 519,81**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**907 469,81**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 657,94*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 730,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 442,31*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*28 800,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 468,41*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*799 056,86*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 314,29*

1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**2 996 050,00**	**2 988 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń*	*Urząd Miasta*	*2012*	*2015*	*828 200,00*	*828 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**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**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**22 592 657,80**	**6 839 742,80**	**11 353 292,41**	**1 200 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**480 316,80**	**364 510,00**	**27 352,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	*Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - III etap*	*Urząd Miasta*	*2012*	*2013*	*284 302,93*	*195 848,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - IV etap*	*Urząd Miasta*	*2013*	*2014*	*191 759,87*	*167 631,87*	*24 128,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym*	*Urząd Miasta*	*2013*	*2014*	*4 254,00*	*1 030,00*	*3 224,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**22 112 341,00**	**6 475 232,80**	**11 325 940,41**	**1 200 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Budowa drogi dojazdowej z włączeniem do ul. A. Brody*	*Urząd Miasta*	*2013*	*2014*	*11 070,00*	*0,00*	*11 070,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa*	*Urząd Miasta*	*2013*	*2014*	*29 000,00*	*4 000,00*	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Długa - I etap*	*Urząd Miasta*	*2012*	*2013*	*460 000,00*	*360 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Folwarczna*	*Urząd Miasta*	*2012*	*2013*	*761 065,23*	*646 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 988 050,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 159 850,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*828 200,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 128 577,48**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 502,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14 248,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 254,00*

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 110 075,48**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 070,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*29 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23 331,48*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*301 822,12*

1.3.2.5	Budowa kolektora tłocznego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka	Urząd Miasta	2012	2014	500 000,00	22 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu	Urząd Miasta	2013	2014	597 086,65	50 000,00	547 086,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w rejonie ul. Baranowej	Urząd Miasta	2013	2014	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa wodociągu ul. Folwarczna	Urząd Miasta	2012	2013	237 999,22	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa wodociągu ul. Źródlana	Urząd Miasta	2012	2014	999 264,76	5 362,80	985 857,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Most ul. Krzywaniec - aktualizacja istniejącej dokumentacji, budowa obiektu mostowego na potoku Lipowieckim wraz z korektą drogi	Urząd Miasta	2012	2013	859 380,26	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt E-UM	Urząd Miasta	2013	2015	450 000,00	50 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa istniejącego budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Daszyńskiego 64	Urząd Miasta	2012	2014	1 074 000,00	356 800,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa obiektu mostowego nr 2.16 w ciągu ul. Wesołej	Urząd Miasta	2013	2014	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miasta	2013	2014	57 686,00	0,00	57 686,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont i rozbudowa obiektu mostowego nr 3.22 w ciągu ul. Kamieniec	Urząd Miasta	2013	2014	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 475,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 086,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 202,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 857,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 609,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 930,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 686,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 861 931,00

1.3.2.19	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej	Urząd Miasta	2013	2014	36 000,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa kanalizacji ul. Drozdów	Urząd Miasta	2012	2013	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Wiklinowa i ul. Krótka	Urząd Miasta	2012	2013	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja i przebudowa P-4	Urząd Miasta	2012	2014	1 245 808,67	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja SP-5	Urząd Miasta	2013	2015	800 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Termomodernizacja SP-6	Urząd Miasta	2013	2015	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	Urząd Miasta	2013	2014	890 000,00	600 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wymiana okien w budynku MDSS	Miejski Dom Spokojnej Starości w Ustroniu	2013	2014	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wzmocnienie konstrukcji wieży oraz adaptacja poddasza wraz z przebudową łazienek w budynku OSP Centrum	Urząd Miasta	2013	2014	1 310 700,00	81 070,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zakup nieruchomości ul. Akacjowa	Urząd Miasta	2012	2013	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	Urząd Miasta	2012	2015	475 816,47	82 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 214,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 053,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 345,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 833,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 378,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 693,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 070,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 244,36

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 rozwagę w zakresie prognozowania dochodów ze sprzedaży mienia.
   b) przewidywane refundacje z budżetu UE w okresie prognozowanym dotyczą zrealizowanego w 2011 roku zadania inwestycyjnego (Dom Zdrojowy), projektów zakwalifikowanych do realizacji w 2013 roku oraz projektów, o których dofinansowanie Miasto aplikuje.

2. WYDATKI

1) Wydatki bieżące:
   a) założono niewielki wzrost wydatków bieżących, o 2% tj. w 2013 roku poniżej przewidywanej inflacji (kontynuacja programu oszczędnościowego w zakresie wydatków bieżących miasta).
   b) w 2013r. nie przewiduje się podwyżek wynagrodzeń zarówno w Urzędzie Miasta jak i jednostkach organizacyjnych; natomiast w placówkach oświatowych i żłobku miejskim zakłada się wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi (w stosunku do 2012 roku). W latach następnych przyjęto 1% wzrostu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
   c) wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o wynikające z zawartych umów harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, a także planowane do zaciągnięcia w 2013 r. i latach następnych kredyty i pożyczki z WFOŚiGW. Prognozowana wysokość odsetek niezbędnych do obsługi zadłużenia została wyliczona w oparciu o aktualne stawki stosowane przez banki i WFOŚiGW oraz prognozę krajowego rynku finansowego na 2013 r.

2) Wydatki majątkowe:
   a) wydatki na zadania inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zaplanowano w oparciu o możliwości finansowe Miasta. W 2013 r. zakłada się realizację przedsięwzięć w oparciu przede wszystkim o własne środki oraz kredyty bankowe i pożyczki z WFOŚiGW.
   Natomiast po zakończeniu tych inwestycji, od 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 Ustroń" - 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 Ustroń" – etap III (w łącznej wysokości 374.474,00 zł). Nie planuje się obecnie nowych pożyczek w kolejnych latach objętych prognozy (tj. 2014-2022).
   Ponadto w sierpniu 2013 r. uruchomiono pożyczkę w wysokości 50.000,00 zł na okres 3 miesięcy dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., którego w 100% właścicielem jest Miasto Ustroń.

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

1) 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.
2) 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.
3) W kwocie długu Miasta ujęto również wydatek w wysokości 300.000,00 zł na zakup nieruchomości w Ustroniu ul. Akacjowa (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).
4) Ponadto , w 2013 r. przewiduje się spłatę pożyczki w wysokości 50.000,00 zł, którą Miasto Ustroń udzieliło Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Ustroniu.

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.