

z dnia 14 listopada 2013 r.

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia ..... 2013 r.

**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 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Miasta Ustroń uchwala**

**§ 1.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ustroń wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań oraz wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami, zgodnie z załącznikami nr 1,2,3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w latach objętych wieloletnią prognozą finansową w kwotach określonych w wykazie przedsięwzięć majątkowych i bieżących.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

**§ 4.**

Traci moc uchwała nr XXVII/306/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

**RADCA PRAWNY**  
*Maria Sikora*  
Kt - B - 511

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ustron  
z dnia.....

| 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 subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |              |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| 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]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |              |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| 2014             | 60 060 485,00  | 56 784 685,00   | 14 123 062,00                                                                 | 500 000,00                                                                  | 20 914 205,00    | 13 350 000,00              | 8 510 885,00 | 7 441 425,00        | 3 275 800,00                                              | 460 000,00        | 2 815 800,00         |                                                            |
| 2015             | 60 616 297,42  | 58 616 297,42   | 14 405 523,24                                                                 | 510 000,00                                                                  | 21 123 347,05    | 13 483 500,00              | 8 681 102,70 | 7 553 046,38        | 2 000 000,00                                              | 0,00              | 2 000 000,00         |                                                            |
| 2016             | 62 450 367,83  | 60 450 367,83   | 14 693 633,70                                                                 | 520 000,00                                                                  | 21 334 580,52    | 13 618 335,00              | 8 854 724,75 | 7 666 342,07        | 2 000 000,00                                              | 0,00              | 2 000 000,00         |                                                            |
| 2017             | 64 355 630,70  | 62 355 630,70   | 14 987 506,38                                                                 | 530 604,00                                                                  | 21 547 926,33    | 13 754 518,35              | 9 031 819,25 | 7 781 337,20        | 2 000 000,00                                              | 0,00              | 2 000 000,00         |                                                            |
| 2018             | 66 687 510,21  | 63 687 510,21   | 15 287 256,51                                                                 | 541 216,08                                                                  | 21 763 405,59    | 13 892 063,53              | 9 212 455,63 | 7 898 057,26        | 3 000 000,00                                              | 100 000,00        | 2 900 000,00         |                                                            |
| 2019             | 68 177 797,95  | 65 177 797,95   | 15 593 001,64                                                                 | 552 040,40                                                                  | 21 981 039,64    | 14 030 984,17              | 9 396 704,75 | 8 016 528,12        | 3 000 000,00                                              | 0,00              | 3 000 000,00         |                                                            |
| 2020             | 69 702 958,42  | 66 702 958,42   | 15 904 861,67                                                                 | 563 081,21                                                                  | 22 200 850,04    | 14 171 294,01              | 9 584 638,84 | 8 136 776,04        | 3 000 000,00                                              | 0,00              | 3 000 000,00         |                                                            |
| 2021             | 71 263 807,65  | 68 263 807,65   | 16 222 958,90                                                                 | 574 342,83                                                                  | 22 422 858,54    | 14 313 006,95              | 9 776 331,62 | 8 258 827,68        | 3 000 000,00                                              | 100 000,00        | 2 900 000,00         |                                                            |
| 2022             | 72 861 180,75  | 69 861 180,75   | 16 547 418,08                                                                 | 585 829,69                                                                  | 22 647 087,13    | 14 456 137,02              | 9 971 858,25 | 8 382 710,10        | 3 000 000,00                                              | 100 000,00        | 2 900 000,00         |                                                            |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                     |                                                                                                                                                        |               |               |                          |                                                                                         | Wynik budżetu |                   |        |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
|                  |                | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                     |                                                                                                                                                        |               |               | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |               | Wydatki majątkowe |        |
|                  |                |                 |                               | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | przeznaczonych na zadania określone w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa) | 2.1.2         | 2.1.3         |                          |                                                                                         |               |                   | 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.) | 2.1.1.1 |                                                                                     |                                                                                                                                                        |               |               |                          |                                                                                         |               |                   |        |
| 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]                |                                                                                         |               |                   |        |
| 2014             | 65 490 910,00  | 53 574 860,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 500 000,00                                                                          | 500 000,00                                                                                                                                             | 11 916 050,00 | -5 430 425,00 |                          |                                                                                         |               |                   |        |
| 2015             | 61 764 953,42  | 53 995 726,74   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 707 090,49                                                                          | 707 090,49                                                                                                                                             | 7 769 226,68  | -1 148 656,00 |                          |                                                                                         |               |                   |        |
| 2016             | 62 295 047,83  | 55 075 641,27   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 748 442,10                                                                          | 748 442,10                                                                                                                                             | 7 219 406,56  | 155 320,00    |                          |                                                                                         |               |                   |        |
| 2017             | 62 206 974,70  | 56 177 154,10   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 742 850,58                                                                          | 742 850,58                                                                                                                                             | 6 029 820,60  | 2 148 656,00  |                          |                                                                                         |               |                   |        |
| 2018             | 63 607 510,21  | 57 300 697,18   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 665 498,97                                                                          | 665 498,97                                                                                                                                             | 6 306 813,03  | 3 080 000,00  |                          |                                                                                         |               |                   |        |
| 2019             | 64 897 797,95  | 58 446 711,13   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 554 618,97                                                                          | 554 618,97                                                                                                                                             | 6 451 086,82  | 3 280 000,00  |                          |                                                                                         |               |                   |        |
| 2020             | 66 002 958,42  | 59 615 645,35   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 436 538,97                                                                          | 436 538,97                                                                                                                                             | 6 387 313,07  | 3 700 000,00  |                          |                                                                                         |               |                   |        |
| 2021             | 67 263 807,65  | 60 807 958,26   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 303 338,97                                                                          | 303 338,97                                                                                                                                             | 6 455 849,39  | 4 000 000,00  |                          |                                                                                         |               |                   |        |
| 2022             | 68 435 098,36  | 62 024 117,42   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00    | 159 338,97                                                                          | 159 338,97                                                                                                                                             | 6 410 980,94  | 4 426 082,39  |                          |                                                                                         |               |                   |        |

|                  |                               | z tego:                            |        |                              |                                                            |              |                              |                                                  |        |                              |                                                |        |      |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------|------------------------------|------------------------------------------------|--------|------|
| Wyszczególnienie | Przychody budżetu             | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: |                              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:       |                              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: |                              | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: |      |
|                  |                               |                                    |        | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            |              | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  |        | na pokrycie deficytu budżetu |                                                |        |      |
| Lp               | 4                             | 4.1                                | 4.1.1  | 4.2                          | 4.2.1                                                      | 4.3          | 4.3.1                        | 4.4                                              |        |                              |                                                |        |      |
| Formula          | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |        |                              |                                                            |              |                              |                                                  |        |                              |                                                |        |      |
| 2014             | 9 472 979,00                  | 0,00                               | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                                       | 9 472 979,00 | 5 430 425,00                 | 0,00                                             |        | 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                         |                                                |        | 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                         |                                                |        | 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 | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |                                           | Kwota długu | w tym:                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | z tego:                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |                                           |             | w tym:                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                           | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. |                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |
|                  |                  | w tym:                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |                                           |             | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń z 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 241, z późn. zm.) oraz 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458) | 5.1.1   | 5.1.1.1 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |             |                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.1.1.1 | 5.2     | 6                                         | 6.1         | 6.1.1                                                                                                                                                    | [6]/[1]                                                                        | [6]/[6.1]/[1]                                                                                                                             | 7                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |                                           |             |                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |
| 2014             | 4 042 554,00     | 4 042 554,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00    | 19 641 402,39                             | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                     | 32,70%                                                                         | 32,70%                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |
| 2015             | 2 851 344,00     | 2 851 344,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00    | 20 790 058,39                             | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                     | 34,30%                                                                         | 34,30%                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |
| 2016             | 2 155 320,00     | 2 155 320,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00    | 20 634 738,39                             | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                     | 33,04%                                                                         | 33,04%                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |
| 2017             | 2 148 656,00     | 2 148 656,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00    | 18 486 082,39                             | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                     | 28,72%                                                                         | 28,72%                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |
| 2018             | 3 080 000,00     | 3 080 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00    | 15 406 082,39                             | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                     | 23,10%                                                                         | 23,10%                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 3 280 000,00     | 3 280 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00    | 12 126 082,39                             | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                     | 17,79%                                                                         | 17,79%                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 3 700 000,00     | 3 700 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00    | 8 426 082,39                              | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                     | 12,09%                                                                         | 12,09%                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 4 000 000,00     | 4 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00    | 4 426 082,39                              | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                     | 6,21%                                                                          | 6,21%                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 4 426 082,39     | 4 426 082,39                                                                  | 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 a wydatkami bieżącymi, o powiększonej o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, o pomniejszonej o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia 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 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 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 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 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 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego | Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego | Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego | Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego |
| 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                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| Formula          | $[1.1] - [2.1]$                                                           | $[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$                                                                                                                                                                       | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$                                                                                                                                                            | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [2.1.1]}$                                                                                                                                                  | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$                                                                                                                                                    | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [2.1.1]}$                                                                                                                                          | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [2.1.1]}$                                                                                                                                          | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [2.1.1]}$                                                                                                                                          | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [2.1.1]}$                                                                                                                                          | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]                                                                                                                                                       | 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]                                                                                                                     | [9.6] - [9.7.1]                                                                                                                     |
| 2014             | 3 209 825,00                                                              | 3 209 825,00                                                                                                                                                                                            | 7,56%                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                                                                              | 7,56%                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                           | 7,56%                                                                                                                                                                                          | 11,46%                                                                                                                                                                                         | 9,42%                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                             | TAK                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                 |
| 2015             | 4 620 570,68                                                              | 4 620 570,68                                                                                                                                                                                            | 5,87%                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                                                                              | 5,87%                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                           | 5,87%                                                                                                                                                                                          | 9,00%                                                                                                                                                                                          | 6,96%                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                             | TAK                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                 |
| 2016             | 5 374 726,56                                                              | 5 374 726,56                                                                                                                                                                                            | 4,65%                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                                                                              | 4,65%                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                           | 4,65%                                                                                                                                                                                          | 6,62%                                                                                                                                                                                          | 4,58%                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                             | TAK                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                 |
| 2017             | 6 178 476,60                                                              | 6 178 476,60                                                                                                                                                                                            | 4,49%                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                                                                              | 4,49%                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                           | 4,49%                                                                                                                                                                                          | 7,45%                                                                                                                                                                                          | 7,45%                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                             | TAK                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                 |
| 2018             | 6 386 813,03                                                              | 6 386 813,03                                                                                                                                                                                            | 5,62%                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                                                                              | 5,62%                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                           | 5,62%                                                                                                                                                                                          | 8,61%                                                                                                                                                                                          | 8,61%                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                             | TAK                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                 |
| 2019             | 6 731 086,82                                                              | 6 731 086,82                                                                                                                                                                                            | 5,62%                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                                                                              | 5,62%                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                           | 5,62%                                                                                                                                                                                          | 9,31%                                                                                                                                                                                          | 9,31%                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                             | TAK                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                 |
| 2020             | 7 087 313,07                                                              | 7 087 313,07                                                                                                                                                                                            | 5,93%                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                                                                              | 5,93%                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                           | 5,93%                                                                                                                                                                                          | 9,73%                                                                                                                                                                                          | 9,73%                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                             | TAK                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                 |
| 2021             | 7 455 849,39                                                              | 7 455 849,39                                                                                                                                                                                            | 6,04%                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                                                                              | 6,04%                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                           | 6,04%                                                                                                                                                                                          | 9,92%                                                                                                                                                                                          | 9,92%                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                             | TAK                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                 |
| 2022             | 7 837 063,33                                                              | 7 837 063,33                                                                                                                                                                                            | 6,29%                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                                                                              | 6,29%                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                           | 6,29%                                                                                                                                                                                          | 10,21%                                                                                                                                                                                         | 10,21%                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                             | TAK                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                 |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                            |                                                     |            |              |              |                                         |                              |                                       |  |
|------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|
|                  |                                                          |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego:    |              |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |  |
|                  |                                                          |              |                                                                       |                                                                                            |                                                     | bieżące    | majątkowe    |              |                                         |                              |                                       |  |
| 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]                                 |            |              |              |                                         |                              |                                       |  |
| 2014             | 0,00                                                     | 0,00         | 25 421 797,40                                                         | 6 723 974,00                                                                               | 9 399 295,00                                        | 665 245,00 | 8 734 050,00 | 8 734 050,00 | 3 182 000,00                            | 695 000,00                   |                                       |  |
| 2015             | 0,00                                                     | 0,00         | 25 676 015,37                                                         | 6 791 213,74                                                                               | 4 450 582,95                                        | 184 582,95 | 4 266 000,00 | 4 186 000,00 | 0,00                                    | 0,00                         |                                       |  |
| 2016             | 155 320,00                                               | 155 320,00   | 25 932 775,53                                                         | 6 859 125,88                                                                               | 3 700 000,00                                        | 0,00       | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00                                    | 0,00                         |                                       |  |
| 2017             | 2 148 656,00                                             | 2 148 656,00 | 26 192 103,28                                                         | 6 927 717,14                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         |                                       |  |
| 2018             | 3 080 000,00                                             | 3 080 000,00 | 26 454 024,32                                                         | 6 996 994,31                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         |                                       |  |
| 2019             | 3 280 000,00                                             | 3 280 000,00 | 26 718 564,56                                                         | 7 066 964,25                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         |                                       |  |
| 2020             | 3 700 000,00                                             | 3 700 000,00 | 26 985 750,20                                                         | 7 137 633,89                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         |                                       |  |
| 2021             | 4 000 000,00                                             | 4 000 000,00 | 27 255 607,71                                                         | 7 209 010,23                                                                               | 0,00                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         |                                       |  |
| 2022             | 4 426 082,39                                             | 4 426 082,39 | 27 528 163,78                                                         | 7 281 100,33                                                                               | 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. 1 pkt 2 i 3 ustawy  |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                  |                                               |                                                                                                                       | w tym:                                                                                                                    |                                               | w tym:                                                                                                                |                                                                                                                         |
|                  | Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| Lp               | 12.1                                                                                                                    | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                              | 12.2                                                                                                                      | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                              | 12.3                                                                                                                    |
| Formula          |                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                               |                                                                                                                       | 12.3.1                                                                                                                  |
| 2014             | 633 673,00                                                                                                              | 539 093,00                                    | 539 093,00                                                                                                            | 2 865 800,00                                                                                                              | 2 541 070,00                                  | 0,00                                                                                                                  | 637 873,00                                                                                                              |
| 2015             | 500 000,00                                                                                                              | 500 000,00                                    | 45 446,55                                                                                                             | 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                                                                                                                    |
| 2017             | 100 000,00                                                                                                              | 100 000,00                                    | 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                                                                                                                    |
| 2019             | 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                                                                                                                    |
| 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                                                                                                                    |



| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, „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 | 12.4.1 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                   | 12.4.1                                                        | 12.4.2 | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                        |                                                               |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2014             | 2 978 050,00                                                                                                                           | 2 532 570,00                                                  | 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                                                                                                        |



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ustron  
z dnia.....

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 25 525 867,64            | 9 399 295,00 | 4 450 582,95 | 3 700 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 568 769,85             | 665 245,00   | 184 582,95   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 23 957 097,79            | 8 734 050,00 | 4 266 000,00 | 3 700 000,00 | 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: |                                           |                  |      | 7 346 855,98             | 3 615 923,00 | 184 582,95   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 372 755,98             | 637 873,00   | 184 582,95   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Kalkulator outsourcingu en-Go - poprawa komunikacji pomiędzy jst a sektorem niepublicznym. -                                                                                                                                                   | Urząd Miasta                              | 2013             | 2015 | 28 800,00                | 13 200,00    | 6 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Po nitce do kłębka - uczyć się i odkrywam świat - poszerzenie oferty edukacyjnej.                                                                                                                                                              |                                           | 2013             | 2014 | 50 000,00                | 4 200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń                                                                                                                                                        | Urząd Miasta                              | 2012             | 2015 | 1 293 955,98             | 620 473,00   | 178 582,95   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 5 974 100,00             | 2 978 050,00 | 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             | 2014 | 4 317 700,00             | 2 149 850,00 | 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 | 1 656 400,00             | 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       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 710 591,00    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 223 117,11     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 487 473,89    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 153 845,11     |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 745,11 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 917,05     |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 628,06 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 958 100,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 301 700,00 |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656 400,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 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                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 18 179 011,66            | 5 783 372,00 | 4 266 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 196 013,87               | 27 372,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - IV etap                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta                              | 2013             | 2014 | 191 759,87               | 24 128,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym - opracowanie strategii dla subregionu bielskiego. | Urząd Miasta                              | 2013             | 2014 | 4 254,00                 | 3 244,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 17 982 997,79            | 5 756 000,00 | 4 266 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wątulę -                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta                              | 2013             | 2014 | 30 000,00                | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Adaptacja pomieszczenia kotłowni na szatnie dla uczniów w SP - 2                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta                              | 2013             | 2015 | 140 000,00               | 0,00         | 80 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi dojazdowej z włączeniem do ul. A. Brody                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta                              | 2013             | 2014 | 120 000,00               | 120 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta                              | 2013             | 2014 | 191 700,00               | 187 700,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Budowa kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernacka                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta                              | 2012             | 2014 | 522 000,00               | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta                              | 2013             | 2015 | 650 000,00               | 450 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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       | 15 556 745,89    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 372,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 128,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 244,00         |

|      |      |      |      |               |
|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 529 373,89 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00     |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 241,20     |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 700,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 475,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00    |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                           |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.7  | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w rejonie ul. Baranowej                               | Urząd Miasta                              | 2013             | 2014 | 150 000,00               | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa wodociągu ul. Źródłana                                                                             | Urząd Miasta                              | 2012             | 2015 | 999 407,00               | 200 000,00   | 786 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa istniejącego budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Daszyńskiego 64    | Urząd Miasta                              | 2012             | 2014 | 1 054 000,00             | 670 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa obiektu mostowego nr 2.16 w ciągu ul. Wesołej                                                  | Urząd Miasta                              | 2013             | 2014 | 12 300,00                | 12 300,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu - | Urząd Miasta                              | 2012             | 2014 | 1 522 000,00             | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ul. Długiej                                                                                    | Urząd Miasta                              | 2013             | 2014 | 600 000,00               | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Remont i rozbudowa obiektu mostowego nr 3.22 w ciągu ul. Kamieniec                                        | Urząd Miasta                              | 2013             | 2014 | 65 000,00                | 65 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowych po zlikwidowanych Zakładach Kuźniczych w Ustroniu - etap I   | Urząd Miasta                              | 2012             | 2016 | 7 011 685,00             | 1 000 000,00 | 2 300 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej                                                  | Urząd Miasta                              | 2013             | 2014 | 36 000,00                | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Furmańska                                                             | Urząd Miasta                              | 2013             | 2014 | 40 000,00                | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Lipowska (koło cmentarza)                                             | Urząd Miasta                              | 2013             | 2014 | 86 000,00                | 46 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Termomodernizacja i przebudowa P-4                                                                        | Urząd Miasta                              | 2012             | 2014 | 1 245 808,67             | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Termomodernizacja SP-5                                                                                    | Urząd Miasta                              | 2013             | 2015 | 743 350,00               | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 100,00         |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 986 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 697 200,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 300,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 522 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 861 931,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34 136,20        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 154,65        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 418 204,83       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 617 183,85       |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                        |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.20 | Termomodernizacja SP-6                                                                                 | Urząd Miasta                              | 2013             | 2016 | 1 100 000,00             | 200 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji                                             | Urząd Miasta                              | 2013             | 2014 | 1 006 860,65             | 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Wymiana okien w budynku MDSS                                                                           | Miejski Dom Spokojnej Starości            | 2013             | 2014 | 50 000,00                | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Wzmocnienie konstrukcji wieży oraz adaptacja poddasza wraz z przebudową łazienek w budynku OSP Centrum | Urząd Miasta                              | 2013             | 2015 | 131 070,00               | 0,00       | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków                                               | Urząd Miasta                              | 2012             | 2015 | 475 816,47               | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 026 378,12     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 639 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 124,68        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 244,36       |

BURMISTRZ MIASTA

  
Ireneusz Szarzec

Załącznik Nr 3 do .....  
Rady Miasta Ustroń  
z dnia .....

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA USTRON**

Prognozę finansów Miasta Ustroń sporządzono na lata 2014-2022, 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). Natomiast w 2014r. przyjęto poziom dochodów bieżących w oparciu o rzeczywiste wykonanie za trzy kwartały 2013r.
- b) przyjęto wzrost podatków i opłat lokalnych średnio o 1% w stosunku do kwoty zaplanowanej w 2013 roku.
- c) w 2014 roku zaplanowano refundację ze środków UE w zakresie realizacji projektów w ramach wydatków dokonanych w latach 2013-2014. W latach następnych (2015-2017) zaplanowano stosunkowo niewielkie wpływy środków z budżetu UE - dla nowych zadań podjętych w przyszłości.

#### **2) Dochody majątkowe:**

- a) w 2014 roku wysokość planowanych dochodów ze sprzedaży majątku Miasta oszacowana została metodą ostrożnej prognozy ze względu na ogólnopolskie tendencje stagnacyjne na rynku nieruchomości, a także przedłużające się procedury o zwroty nieruchomości na terenie Ustronia. 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 projektów zakwalifikowanych do realizacji w 2014 roku, natomiast w latach następnych – na dzień sporządzenia projektu wieloletniej prognozy finansowej – nie planuje się żadnych dochodów majątkowych z budżetu Unii Europejskiej.

### **2. WYDATKI**

#### **1) Wydatki bieżące:**

- a) założono niewielki wzrost wydatków bieżących, o 2% tj. w 2014 roku poniżej przewidywanej inflacji (kontynuacja programu oszczędnościowego w zakresie wydatków bieżących Miasta), za wyjątkiem 2014r. gdzie przyjęto poziom wydatków bieżących w oparciu o rzeczywiste wykonanie za trzy kwartały 2013r.
- b) w zakresie wynagrodzeń zarówno w Urzędzie Miasta jak i jednostkach

organizacyjnych przewiduje się wzrost wynagrodzeń wynikający jedynie z naliczeń dodatku tzw. stażowego pracowników oraz przeszeręgowań; 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 2014r. 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 2014r.

2) Wydatki majątkowe:

- a) wydatki na zadania inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zaplanowano w oparciu o możliwości finansowe Miasta. W 2014r. 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 2014 r. przewiduje się zaciągnięcie czterech nowych pożyczek z WFOŚiGW celem dofinansowania następujących zadań: „Termomodernizacja SP-5” (kwota 200.000,00 zł), „Budowa kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka” (kwota 400.000,00 zł), „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacjowa” (kwota 100.000,00 zł) oraz kontynuacja programu „Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń” - V etap (kwota 150.800,00 zł). Ponadto w 2014 roku nastąpi uruchomienie drugiej transzy pożyczki zaciągniętej w 2013 r. na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń” - IV etap. Nie planuje się obecnie nowych pożyczek w kolejnych latach objętych prognozą (tj. 2015-2022).
- 2) W związku z zaplanowaną w budżecie Miasta na 2014 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 8.600.000,00 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.
- 2) Podkreślenia wymaga fakt, że w dalszym ciągu zakłada się maksymalnie 8-letni okres spłaty zaciągniętych zobowiązań kredytowych, co stanowi stosunkowo krótki okres kredytowania w stosunku do obecnie praktykowanego w segmencie jednostek samorządu terytorialnego.

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.

BURMISTRZ MIASTA

*Ireneusz Gzyczek*