

UCHWAŁA NR/2014
RADY MIASTA USTROŃ

Punkt 6 d
porządku obrad

z dnia 27 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 z późn. zm.).

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

W Uchwale nr XXXIX/419/2013 Rady Miasta Ustroń z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń załączniki nr 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIASTA
USTROŃ
14 MAR 2014

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Ustron
z dnia 27 marca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	60 245 106,38	57 055 105,44	14 123 062,00	500 000,00	20 914 205,00	13 350 000,00	8 813 081,00	7 262 291,79	3 190 000,94	460 000,00	2 730 000,94
2015	61 081 374,31	59 081 374,31	14 405 523,24	510 000,00	21 123 347,05	13 483 500,00	8 989 342,62	7 371 226,17	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2016	62 931 722,41	60 931 722,41	14 693 633,70	520 000,00	21 334 580,52	13 618 335,00	9 169 129,47	7 481 794,56	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2017 1)	64 853 832,69	62 853 832,69	14 987 506,38	530 604,00	21 547 926,33	13 754 518,35	9 352 512,06	7 594 021,48	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2018	67 197 170,84	64 197 170,84	15 287 256,51	541 216,08	21 763 405,59	13 892 063,53	9 539 562,30	7 707 931,80	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00
2019	68 699 384,64	65 699 384,64	15 593 001,64	552 040,40	21 981 039,64	14 030 984,17	9 730 353,55	7 823 550,78	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2020	70 236 750,24	67 236 750,24	15 904 861,67	563 081,21	22 200 850,04	14 171 294,01	9 924 900,62	7 940 904,04	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2021	71 810 090,20	68 810 090,20	16 222 958,90	574 342,83	22 422 858,54	14 313 006,95	10 123 459,83	8 060 017,60	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00
2022	73 420 246,31	70 420 246,31	16 547 418,08	585 829,69	22 647 087,13	14 456 137,02	10 325 929,03	8 180 917,86	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	68 190 531,38	53 559 729,44	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 630 801,94
2015	62 230 030,31	54 143 221,04	0,00	0,00	0,00	681 076,58	681 076,58	0,00	0,00	0,00	8 086 809,27
2016	62 776 402,41	55 226 085,46	0,00	0,00	0,00	722 428,20	722 428,20	0,00	0,00	0,00	7 550 316,95
2017 1)	62 705 176,69	56 330 607,16	0,00	0,00	0,00	716 836,68	716 836,68	0,00	0,00	0,00	6 374 569,53
2018	64 117 170,84	57 457 219,31	0,00	0,00	0,00	639 485,06	639 485,06	0,00	0,00	0,00	6 659 951,53
2019	65 419 384,64	58 606 363,69	0,00	0,00	0,00	528 605,06	528 605,06	0,00	0,00	0,00	6 813 020,95
2020	66 536 750,24	59 778 490,97	0,00	0,00	0,00	410 525,06	410 525,06	0,00	0,00	0,00	6 758 259,27
2021	68 532 698,66	60 974 060,79	0,00	0,00	0,00	277 325,06	277 325,06	0,00	0,00	0,00	7 558 637,87
2022	68 994 163,92	62 193 542,00	0,00	0,00	0,00	159 338,97	159 338,97	0,00	0,00	0,00	6 800 621,92

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										
			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	na pokrycie deficytu budżetu
					na pokrycie deficytu budżetu		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2014	-5 945 425,00	10 487 979,00	0,00	0,00	1 015 000,00	515 000,00	8 972 979,00	5 430 425,00	500 000,00	0,00			
2015	-1 148 656,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 148 656,00	0,00	0,00			
2016	155 320,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	2 148 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 277 391,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	4 426 082,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2014	18 918 793,93	0,00	3 495 376,00	4 510 376,00
2015	20 067 449,93	0,00	4 938 153,27	4 938 153,27
2016	19 912 129,93	0,00	5 705 636,95	5 705 636,95
2017 1)	17 763 473,93	0,00	6 523 225,53	6 523 225,53
2018	14 683 473,93	0,00	6 739 951,53	6 739 951,53
2019	11 403 473,93	0,00	7 093 020,95	7 093 020,95
2020	7 703 473,93	0,00	7 458 259,27	7 458 259,27
2021	4 426 082,39	0,00	7 836 029,41	7 836 029,41
2022	0,00	0,00	8 226 704,31	8 226 704,31

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1)^*}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1)^*}{(5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1)^*}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1.1) + (1.5.1) + (1.1.1) + (1.2.1) + (1.2.1) + (1.2.1) + (1.2.1)}{(1.1.1) + (1.5.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	6,57%	11,48%	14,13%	TAK	TAK
2015	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	8,08%	9,15%	11,83%	TAK	TAK
2016	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	9,07%	6,92%	9,60%	TAK	TAK
2017 1)	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	10,06%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2018	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	10,18%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2019	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	10,32%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2020	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	10,62%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2021	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	11,05%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2022	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	11,34%	10,66%	10,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe 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	25 430 516,05	6 755 229,78	9 620 763,13	505 512,19	9 115 250,94	9 075 250,94	3 555 551,00	681 000,00	
2015	0,00	0,00	25 684 821,21	6 822 782,08	4 864 348,51	464 348,51	4 400 000,00	4 766 000,00	0,00	0,00	
2016	155 320,00	155 320,00	25 941 669,42	6 891 009,90	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 148 656,00	2 148 656,00	26 201 086,12	6 959 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 080 000,00	3 080 000,00	26 463 096,98	7 029 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 280 000,00	3 280 000,00	26 727 727,95	7 099 814,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	26 995 005,23	7 170 812,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 277 391,54	3 277 391,54	27 264 955,28	7 242 520,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 426 082,39	4 426 082,39	27 537 604,83	7 314 945,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
2014	454 743,79	386 861,23	386 861,23	2 580 000,94	2 468 640,80	0,00	478 140,19	390 431,23		0,00
2015	500 000,00	500 000,00	45 446,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017 1)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.6.1	12.7	w tym:		12.7.1	
							Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6			12.6.1	12.7			12.7.1	
Formuła														
2014	2 892 250,94	2 460 140,80	0,00	519 819,10	0,00	322 730,00			322 730,00	0,00			0,00	
2015	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	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	

Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	4 042 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 728 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 137 904,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 083 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	940 000,00	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 27 marca 2014 r.

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)				21 370 054,38	9 620 763,13	4 864 348,51	4 200 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 237 423,06	505 512,19	464 348,51	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 132 631,32	9 115 250,94	4 400 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.); z tego:				4 016 988,14	3 370 391,13	464 348,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 111 717,57	478 140,19	464 348,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	e-urząd-dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zembrzydowice oraz Miast Ustron i Wodzisław Śląski	Urząd Miasta	2014	2015	37 005,38	21 389,78	15 615,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Po nitce do kłębka - ucze się i odkrywam świat - poszerzenie oferty edukacyjnej.		2013	2014	46 682,95	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Równie e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustron	Urząd Miasta	2012	2015	999 229,24	439 350,41	442 732,91	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 905 270,57	2 892 250,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nowy produkt turystyczny Ustronia - strefa sportu i rekreacji w Parku Kościuski w rejonie bulwarów nadwiślańskich -	Urząd Miasta	2012	2014	2 162 869,63	2 149 850,00	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	14 702 752,11
0,00	0,00	0,00	0,00	543 981,79
0,00	0,00	0,00	0,00	14 158 770,32
0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 803,62

0,00	0,00	0,00	0,00	540 737,79
0,00	0,00	0,00	0,00	37 005,38

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	499 532,41
0,00	0,00	0,00	0,00	884 065,83
0,00	0,00	0,00	0,00	141 823,89

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
1.1.2.2	Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń	Urząd Miasta	2012	2014	742 400,94	742 400,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 353 066,24	6 250 372,00	4 400 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				125 705,49	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	122 302,49	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	3 403,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 227 360,75	6 223 000,00	4 400 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wątrubę -	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	2014	136 758,80	80 000,00	0,00	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	188 820,00	187 700,00	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	742 241,94
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	13 277 948,49
0,00	0,00	0,00	0,00	3 244,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 244,00

0,00	0,00	0,00	0,00	13 274 704,49
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	108 930,00
0,00	0,00	0,00	0,00	187 700,00

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						
1.3.2.5	Budowa kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka	Urząd Miasta	2012	2014	500 000,00	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	600 000,00	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w rejonie ul. Baranowej	Urząd Miasta	2013	2014	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2014	2016	1 040 000,00	40 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa wodociągu ul. Źródłana	Urząd Miasta	2012	2014	588 407,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Przebudowa obiektu mostowego nr 2.16 w ciągu ul. Wesolej	Urząd Miasta	2013	2015	512 300,00	12 300,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu -	Urząd Miasta	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miasta	2013	2014	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowych po zlikwidowanych Zakładach Kuźniczych w Ustroniu - etap I	Urząd Miasta	2012	2016	6 849 754,00	1 000 000,00	2 300 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej	Urząd Miasta	2013	2014	30 075,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Furmańska	Urząd Miasta	2013	2014	33 082,80	33 000,00	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	478 475,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	552 595,55
0,00	0,00	0,00	0,00	26 957,05
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	542 314,00
0,00	0,00	0,00	0,00	55 160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 641 206,00
0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24 170,69

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						
1.3.2.18	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Lipowska (koło cmentarza)	Urząd Miasta	2013	2014	60 064,35	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja i przebudowa P-4	Urząd Miasta	2012	2014	1 228 727,70	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja SP-5	Urząd Miasta	2013	2015	728 866,15	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Termomodernizacja SP-6	Urząd Miasta	2013	2016	1 073 621,87	200 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Wymiana okien w budynku MDSS	Miejski Dom Spokojnej Starości	2013	2014	40 875,32	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wzmocnienie konstrukcji wieży oraz adaptacja poddasza wraz z przebudową łazienek w budynku OSP Centrum	Urząd Miasta	2013	2015	114 575,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	Urząd Miasta	2012	2015	475 572,11	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	54 165,32
0,00	0,00	0,00	0,00	96 615,42
0,00	0,00	0,00	0,00	566 507,10
0,00	0,00	0,00	0,00	999 385,00
0,00	0,00	0,00	0,00	286 799,40
0,00	0,00	0,00	0,00	52,40
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	176 371,56

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. Akacyjowa” (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).
Ponadto udziela się pożyczki w wysokości 500.000,00 zł na okres 3 miesięcy dla Kolei Linowej Czantoria Sp.z.o.o., której w 100% właścicielem jest Miasto Ustroń.
- 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 8.100.000,00 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.
- 3) Ponadto w 2014 r. przewiduje się spłatę pożyczki w wysokości 500.000,00 zł, którą Miasto Ustroń udzieli Kolei Linowej Czantoria Sp.z.o.o.

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.