

UCHWAŁA NR/2014
RADY MIASTA USTROŃPunkt5b.....
porządku obrad

z dnia 29 maja 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 uchwała:**§ 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.

RADCA PRAWNY
Maria Sikora
Kt - B - 511

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/2014
Rady Miasta Ustron
z dnia 29 maja 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						z tego:			w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:		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	
							z podatku od nieruchomości	1.1.3.1						1.1.4
LP	1													
Formuła	[1.1]H[1.2]													
2014	62 271 510,09	57 781 509,15		14 123 062,00	500 000,00	20 914 205,00	13 350 000,00	8 813 081,00	7 966 087,50	4 490 000,94	460 000,00		4 030 000,94	
2015	61 829 786,65	59 829 786,65		14 405 523,24	510 000,00	21 123 347,05	13 483 500,00	8 989 342,62	8 085 578,81	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00	
2016	63 706 329,18	61 706 329,18		14 693 633,70	520 000,00	21 334 580,52	13 618 335,00	9 169 129,47	8 206 862,49	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00	
2017 1)	65 655 550,70	63 655 550,70		14 987 506,38	530 604,00	21 547 926,33	13 754 518,35	9 352 512,06	8 329 965,43	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00	
2018	68 017 328,37	65 017 328,37		15 287 256,51	541 216,08	21 763 405,59	13 892 063,53	9 539 562,30	8 454 914,91	3 000 000,00	100 000,00		2 900 000,00	
2019	69 538 733,85	66 538 733,85		15 593 001,64	552 040,40	21 981 039,64	14 030 984,17	9 730 353,55	8 581 738,64	3 000 000,00	0,00		3 000 000,00	
2020	71 095 740,22	68 095 740,22		15 904 861,67	563 081,21	22 200 850,04	14 171 294,01	9 924 960,62	8 710 464,72	3 000 000,00	0,00		3 000 000,00	
2021	72 689 180,54	69 689 180,54		16 222 959,90	574 342,83	22 422 858,54	14 313 006,95	10 123 459,83	8 841 121,69	3 000 000,00	100 000,00		2 900 000,00	
2022	74 319 907,37	71 319 907,37		16 547 418,08	585 829,69	22 647 087,13	14 456 137,02	10 325 929,03	8 973 738,51	3 000 000,00	100 000,00		2 900 000,00	

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:												Wydutki majątkowe
		Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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)			
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
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	68 966 684,09	55 024 267,15	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	13 942 416,94				
2015	62 978 442,65	55 633 663,10	0,00	0,00	0,00	681 647,15	681 647,15	0,00	0,00	7 344 779,55				
2016	63 551 009,18	56 746 336,36	0,00	0,00	0,00	722 998,76	722 998,76	0,00	0,00	6 804 672,82				
2017 1)	63 506 894,70	57 881 263,09	0,00	0,00	0,00	717 407,24	717 407,24	0,00	0,00	5 625 631,61				
2018	64 937 328,37	59 038 888,35	0,00	0,00	0,00	640 055,63	640 055,63	0,00	0,00	5 898 440,02				
2019	66 258 733,85	60 219 666,12	0,00	0,00	0,00	529 175,63	529 175,63	0,00	0,00	6 039 067,73				
2020	67 395 740,22	61 424 059,44	0,00	0,00	0,00	411 095,63	411 095,63	0,00	0,00	5 971 680,78				
2021	68 889 180,54	62 652 540,63	0,00	0,00	0,00	277 895,63	277 895,63	0,00	0,00	6 236 639,91				
2022	70 400 584,44	63 905 591,44	0,00	0,00	0,00	141 095,63	141 095,63	0,00	0,00	6 494 993,00				

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	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
2014	-6 695 174,00	11 237 728,00	0,00	0,00	1 748 900,00	1 748 900,00	8 988 828,00	4 946 274,00	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	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 919 322,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	4 542 554,00	4 042 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2015	2 851 344,00	2 851 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 155 320,00	2 155 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 148 656,00	2 148 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 919 322,93	3 919 322,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań 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] - [5.1] - [2.1.2b]
2014	18 934 642,93	0,00	2 757 242,00	4 506 142,00
2015	20 083 298,93	0,00	4 196 123,55	4 196 123,55
2016	19 927 978,93	0,00	4 959 992,82	4 959 992,82
2017 1)	17 779 322,93	0,00	5 774 287,61	5 774 287,61
2018	14 699 322,93	0,00	5 978 440,02	5 978 440,02
2019	11 419 322,93	0,00	6 319 067,73	6 319 067,73
2020	7 719 322,93	0,00	6 671 680,78	6 671 680,78
2021	3 919 322,93	0,00	7 036 639,91	7 036 639,91
2022	0,00	0,00	7 414 315,93	7 414 315,93

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	458 043,79	386 861,23	386 861,23	2 580 000,94	2 468 640,80	2 468 640,80	481 460,19	393 253,23		393 253,23
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
2017 1)	100 000,00	100 000,00		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
2019	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
2021	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

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		Wydatki na realizację umowy 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:		w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		w tym:					
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	2 460 140,80	520 317,10	520 314,00	322 730,00	322 730,00										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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 zakładach opieki zdrowotnej	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
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
2015	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00
2017 1)	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
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/2014
Rady Miasta Ustron
z dnia 29 maja 2014 r.

kwoty w
zł

z dnia 29 maja 2014 r.

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)									
1.a	- wydatki bieżące				19 968 969,38	8 854 678,13	4 529 348,51	3 900 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 240 723,06	508 812,19	464 348,51	0,00	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:				18 728 246,32	8 345 865,94	4 065 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 020 288,14	3 373 691,13	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 Ustroni i Wodzisław Śląski	Urząd Miasta	2014	2015	1 115 017,57	481 440,19	464 348,51	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 - uczyć się i odkrywam świat - poszerzenie oferty edukacyjnej.	Przedszkole nr 7	2013	2014	49 982,95	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroni	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 Kościuszki 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	12 531 410,90
0,00	0,00	0,00	0,00	323 097,63
0,00	0,00	0,00	0,00	12 208 313,27
0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 887,46

0,00	0,00	0,00	0,00	313 821,63
0,00	0,00	0,00	0,00	15 405,38

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	295 116,25
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
			od	do						
1.1.2.2	Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroni	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				15 948 681,24	5 480 987,00	4 065 000,00	3 900 000,00	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 Ustroni - 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				15 822 975,75	5 453 615,00	4 065 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły -	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 333 523,44
0,00	0,00	0,00	0,00	9 276,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 032,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 244,00

0,00	0,00	0,00	0,00	11 324 247,44
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	79 385,00
0,00	0,00	0,00	0,00	39 970,05
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 kanalizacji sanitarnej i kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernacka	Urząd Miasta	2012	2015	500 000,00	100 000,00	400 000,00	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	1 084 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa obiektu mostowego nr 2.16 w ciągu ul. Wesołej	Urząd Miasta	2013	2015	512 300,00	12 300,00	500 000,00	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	6 849 754,00	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	30 075,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Furmańska	Urząd Miasta	2013	2014	33 082,80	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Lipowska (koło cmentarza)	Urząd Miasta	2013	2014	60 064,35	60 000,00	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	478 265,00
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	145 680,34
0,00	0,00	0,00	0,00	56 957,05
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	6 632 789,12
0,00	0,00	0,00	0,00	18 410,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 275,93
0,00	0,00	0,00	0,00	28 819,57

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	Termomodernizacja i przebudowa P-4	Urząd Miasta	2012	2014	1 228 727,70	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja SP-5	Urząd Miasta	2013	2014	228 866,15	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja SP-6	Urząd Miasta	2013	2014	74 236,87	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	Urząd Miasta	2013	2015	1 071 860,65	600 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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	86 615,42
0,00	0,00	0,00	0,00	66 507,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	349 019,90
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	176 326,56

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA USTRÓŃ

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 przeszerogowań; 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 nowej pożyczki z WFOŚiGW celem dofinansowania kontynuowanego 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 (kwota 24.128,00 zł). Nie planuje się obecnie nowych pożyczek w kolejnych latach objętych prognozą (tj. 2015-2022). Ponadto udzielono pożyczkę 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 8.813.900,00 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 udzieliło 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.