

UCHWAŁA NR/2014
RADY MIASTA USTROŃ

Punkt5b.....
porządku obrad

z dnia 28 sierpnia 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
Helenka
KUR 241

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/2014
Rady Miasta Ustron
z dnia 28 sierpnia 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	63 144 108,34	58 235 408,21	14 123 062,00	500 000,00	21 069 405,00	13 350 000,00	8 813 081,00	8 049 669,03	4 908 700,13	478 699,19	4 430 000,94
2015	62 297 627,12	60 297 627,12	14 405 523,24	510 000,00	21 280 099,05	13 483 500,00	8 989 342,62	8 170 414,07	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2016	64 190 544,07	62 190 544,07	14 693 633,70	520 200,00	21 492 900,04	13 618 335,00	9 169 129,47	8 292 970,28	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2017 1)	66 156 713,11	64 156 713,11	14 987 506,38	530 604,00	21 707 829,04	13 754 519,35	9 352 512,06	8 417 364,83	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2018	68 530 017,51	65 530 017,51	15 287 256,51	541 216,08	21 924 907,33	13 892 063,53	9 539 562,30	8 543 625,30	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00
2019	70 063 419,92	67 063 419,92	15 593 001,64	552 040,40	22 144 156,40	14 030 984,17	9 730 353,55	8 671 779,68	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2020	71 632 703,95	68 632 703,95	15 904 861,67	563 081,21	22 365 697,97	14 171 294,01	9 924 860,62	8 801 856,38	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2021	73 238 709,22	70 238 709,22	16 222 958,90	574 342,83	22 589 253,95	14 313 006,95	10 123 459,83	8 933 884,22	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00
2022	74 882 295,02	71 882 295,02	16 547 418,08	585 829,69	22 815 146,49	14 456 137,02	10 325 929,03	9 067 892,49	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsutki 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)				odsutki 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	69 915 382,34	55 620 865,40	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	14 294 516,94		
2015	63 446 283,12	56 242 175,92	0,00	0,00	0,00	681 647,15	681 647,15	0,00	0,00	7 204 107,20		
2016	64 007 159,14	57 367 019,44	0,00	0,00	0,00	722 998,76	722 998,76	0,00	0,00	6 640 139,70		
2017 1)	64 008 057,11	58 514 359,83	0,00	0,00	0,00	716 396,90	716 396,90	0,00	0,00	5 493 697,28		
2018	65 450 017,51	59 684 647,03	0,00	0,00	0,00	639 045,29	639 045,29	0,00	0,00	5 765 370,48		
2019	66 783 419,92	60 878 339,97	0,00	0,00	0,00	528 165,29	528 165,29	0,00	0,00	5 905 079,95		
2020	67 932 703,95	62 095 906,77	0,00	0,00	0,00	410 085,29	410 085,29	0,00	0,00	5 836 797,18		
2021	69 438 709,22	63 337 824,90	0,00	0,00	0,00	276 885,29	276 885,29	0,00	0,00	6 100 894,32		
2022	70 991 037,02	64 604 581,40	0,00	0,00	0,00	140 085,29	140 085,29	0,00	0,00	6 386 455,62		

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:		Kradwy, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	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			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
2014	-6 771 274,00	11 313 828,00	0,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00	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	183 384,93	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	3 891 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	2 183 384,93	2 183 384,93	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	3 891 258,00	3 891 258,00	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] - [2.2]
2014	18 934 642,93	0,00	2 614 542,81	4 439 542,81
2015	20 083 298,93	0,00	4 055 451,20	4 055 451,20
2016	19 899 914,00	0,00	4 823 524,63	4 823 524,63
2017 1)	17 751 258,00	0,00	5 642 353,28	5 642 353,28
2018	14 671 258,00	0,00	5 845 370,48	5 845 370,48
2019	11 391 258,00	0,00	6 185 079,95	6 185 079,95
2020	7 691 258,00	0,00	6 536 797,18	6 536 797,18
2021	3 891 258,00	0,00	6 900 884,32	6 900 884,32
2022	0,00	0,00	7 277 713,62	7 277 713,62

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik toczących się zobowiązań o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2014	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	4,90%	11,46%	14,13%	TAK	TAK
2015	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	6,51%	8,60%	11,27%	TAK	TAK
2016	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	7,51%	5,84%	8,52%	TAK	TAK
2017 1)	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,53%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2018	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	8,68%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2019	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	8,83%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2020	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	9,13%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2021	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	9,56%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2022	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	9,85%	9,17%	9,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie pragmatyzacji 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:				
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	25 457 362,82	6 851 229,78	8 794 663,13	508 812,19	8 285 850,94	8 107 850,94	6 186 666,00	1 081 000,00
2015	0,00	0,00	25 711 938,45	6 919 742,08	7 107 048,51	464 348,51	6 642 700,00	6 642 700,00	0,00	0,00
2016	183 384,93	155 320,00	25 969 055,81	6 988 939,50	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2017 1)	2 148 656,00	2 148 656,00	26 228 746,37	7 058 828,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 080 000,00	3 080 000,00	26 491 033,83	7 129 417,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 280 000,00	3 280 000,00	26 755 944,17	7 200 711,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	27 023 503,61	7 272 718,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	27 293 738,65	7 345 445,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 891 258,00	3 891 258,00	27 566 676,04	7 418 900,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			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	finansowane środkami określonymi 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	459 923,07	388 740,51	388 740,51	2 580 000,94	2 468 640,80	2 468 640,80	481 477,24	393 267,72		393 267,72	
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 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 finansowanego z udziałem środków, 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 wkład krajowy w związku z 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:		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 powołujące 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		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	2 932 550,94	2 460 140,80	2 460 140,80	560 619,66	560 619,66	363 030,00	363 030,00					363 030,00	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	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
2017 1)	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
2019	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
2021	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana 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
				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	14.3.2				
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	0,00
2015	2 773 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 183 384,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 111 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 852 000,00	0,00	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	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	0,00
2021	940 000,00	0,00	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	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały/2014
Rady Miasta Ustron
z dnia 28 sierpnia 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)				22 486 654,38	8 794 663,13	7 107 048,51	3 900 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 240 723,06	508 812,19	464 348,51	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 245 931,32	8 285 850,94	6 642 700,00	3 900 000,00	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:				4 060 588,14	3 413 991,13	464 348,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 115 017,57	481 440,19	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 - 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 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				2 945 570,57	2 932 550,94	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	2 203 169,63	2 190 150,00	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	14 689 819,21
0,00	0,00	0,00	0,00	301 715,66
0,00	0,00	0,00	0,00	14 388 103,55
0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 026,99

0,00	0,00	0,00	0,00	292 439,66
0,00	0,00	0,00	0,00	2 193,38

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	290 246,28
0,00	0,00	0,00	0,00	907 587,33
0,00	0,00	0,00	0,00	165 345,39

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 Ustroniu	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:				18 426 066,24	5 380 672,00	6 642 700,00	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 Ustroniu - 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				18 300 360,75	5 353 300,00	6 642 700,00	3 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu	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	2015	188 820,00	0,00	187 700,00	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	13 489 792,22
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	13 480 516,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 117,58
0,00	0,00	0,00	0,00	38 935,05
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 deszczowej w rejonie ulic Gałczyńskiego, Kasprzowicza i Stafla	Urząd Miasta	2014	2015	173 000,00	23 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka	Urząd Miasta	2012	2015	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Bernadka	Urząd Miasta	2014	2015	165 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2014	2016	1 040 000,00	40 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa wodociągu ul. Źródłana	Urząd Miasta	2012	2014	588 407,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miasta	2013	2015	2 600 000,00	600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Jodłowa	Urząd Miasta	2014	2015	190 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	140 068,00
0,00	0,00	0,00	0,00	464 176,00
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	156 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 441,44
0,00	0,00	0,00	0,00	145 652,84
0,00	0,00	0,00	0,00	7 887,91
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 314,00
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	190 000,00

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						
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Furmańska	Urząd Miasta	2013	2014	33 082,80	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Termomodernizacja i przebudowa P-4	Urząd Miasta	2012	2014	1 228 727,70	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja SP-5	Urząd Miasta	2013	2014	178 866,15	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja SP-6	Urząd Miasta	2013	2014	73 621,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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	18 410,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 067,51
0,00	0,00	0,00	0,00	28 439,39
0,00	0,00	0,00	0,00	86 615,42
0,00	0,00	0,00	0,00	16 507,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	263 235,90
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	168 946,56

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA USTROŃ

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 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 spłatę udzielonej pożyczki dla Kolei Linowej Czantoria Sp. z o.o., której w 100% właścicielem jest Miasto Ustroń, w wysokości 500.000,00 zł przedłużono do końca sierpnia br.
- 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.

Uzasadnienie do uchwały

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian w budżecie miasta na rok 2014 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, jak również zmian w zakresie kwot przeznaczonych na realizację następującego zadania „Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa” - na skutek wydłużonej w czasie procedury sporządzania projektu planuje się przedłużenie realizacji zadania do 2015 r., w którym przeznaczona się kwotę 187.700,00 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie w WPF: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Jodłowa” – łączne nakłady w kwocie 190.000,00 zł (w tym: 2014 r. – kwota 100.000,00 zł, 2015 r. – kwota 90.000,00 zł).

W związku z powyższym zaistniała konieczność zmiany załączników do Uchwały nr XXXIX/319/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.

Lup.

z up. Skarbnika
Magdalena Zawada
Kierownik Referatu Budżetowego
w Wydziale Finansowym