

UCHWAŁA NR/2014
RADY MIASTA USTRON

Punkt10b.....
porządku obrad

z dnia 30 października 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustron

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 Ustron uchwala:

§ 1.

W Uchwale nr XXXIX/419/2013 Rady Miasta Ustron z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustron 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

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały/2014
Rady Miasta Ustron
z dnia 30 października 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:	
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						z podatku od nieruchomości
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1]-[12]														
2014	63 979 852,65	58 771 615,40	14 123 062,00	510 000,00	21 196 095,00	13 350 000,00	8 813 081,00	8 170 799,19	5 208 237,25	481 899,19	4 726 338,06				
2015	62 852 601,56	60 852 601,56	14 405 523,24	520 000,00	21 408 055,95	13 483 500,00	8 989 342,62	8 293 361,18	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00				
2016	64 764 942,62	62 764 942,62	14 693 633,70	530 604,00	21 622 136,51	13 618 335,00	9 189 129,47	8 417 761,60	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00				
2017	67 751 215,61	64 751 215,61	14 987 506,38	541 216,08	21 838 357,87	13 754 518,35	9 352 512,06	8 544 028,02	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00				
2018	70 138 193,57	66 138 193,57	15 287 256,51	552 040,40	22 056 741,45	13 892 063,53	9 539 562,30	8 672 188,44	4 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00				
2019	71 685 827,30	67 685 827,30	15 593 001,64	563 081,21	22 277 308,87	14 030 984,17	9 730 353,55	8 802 271,27	4 000 000,00	0,00	3 000 000,00				
2020	73 269 675,65	69 269 675,65	15 904 861,67	574 342,83	22 500 081,96	14 171 294,01	9 924 960,62	8 934 305,34	4 000 000,00	0,00	3 000 000,00				
2021	73 890 586,07	70 890 586,07	16 222 958,90	585 829,69	22 725 082,78	14 313 006,95	10 123 459,83	9 068 319,92	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00				
2022	75 549 425,78	72 549 425,78	16 547 418,08	597 546,28	22 952 333,60	14 456 137,02	10 325 929,03	9 204 344,71	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	70 971 623,44	56 244 471,36	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	14 727 152,08
2015	68 306 954,00	56 878 254,00	0,00	0,00	0,00	681 485,03	681 485,03	0,00	0,00	11 428 700,00
2016	67 105 819,08	58 015 819,08	0,00	0,00	0,00	877 841,72	877 841,72	0,00	0,00	9 090 000,00
2017	65 846 135,46	59 176 135,46	0,00	0,00	0,00	962 113,27	962 113,27	0,00	0,00	6 670 000,00
2018	66 025 937,57	60 359 658,17	0,00	0,00	0,00	893 530,38	893 530,38	0,00	0,00	5 666 279,40
2019	66 889 827,30	61 566 851,34	0,00	0,00	0,00	745 489,17	745 489,17	0,00	0,00	5 322 975,96
2020	68 569 675,65	62 798 188,36	0,00	0,00	0,00	572 833,17	572 833,17	0,00	0,00	5 771 487,29
2021	69 090 586,07	64 054 152,13	0,00	0,00	0,00	403 633,17	403 633,17	0,00	0,00	5 036 433,94
2022	69 137 393,31	65 335 235,17	0,00	0,00	0,00	230 833,17	230 833,17	0,00	0,00	3 802 158,14

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, ^x budżetu	z tego:							
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2014	-6 991 770,79	11 534 324,79	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	8 984 324,79	4 941 770,79	500 000,00	0,00
2015	-5 454 352,44	8 305 696,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305 696,44	5 454 352,44	0,00	0,00
2016	-2 340 876,46	4 545 559,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 559,46	2 340 876,46	0,00	0,00
2017	1 905 080,15	790 158,57	0,00	0,00	0,00	0,00	790 158,57	0,00	0,00	0,00
2018	4 112 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 412 032,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				w tym:				
				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	
Formula	[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	2 204 683,00	2 204 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 695 238,72	2 695 238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 112 256,00	4 112 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 796 000,00	4 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 412 032,47	6 412 032,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	18 930 139,72	0,00	2 527 144,04	4 577 144,04
2015	24 384 492,16	0,00	3 974 347,56	3 974 347,56
2016	26 725 368,62	0,00	4 749 123,54	4 749 123,54
2017	24 820 288,47	0,00	5 575 080,15	5 575 080,15
2018	20 708 032,47	0,00	5 778 535,40	5 778 535,40
2019	15 912 032,47	0,00	6 118 975,96	6 118 975,96
2020	11 212 032,47	0,00	6 471 487,29	6 471 487,29
2021	6 412 032,47	0,00	6 836 433,94	6 836 433,94
2022	0,00	0,00	7 214 190,61	7 214 190,61

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	25 578 649,82	6 851 229,78	10 378 833,19	508 812,19	9 870 021,00	8 317 102,41	6 410 049,67	1 121 000,00
2015	0,00	0,00	25 834 436,32	6 919 742,08	11 965 761,19	537 061,19	11 428 700,00	11 428 700,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	26 092 780,68	6 988 939,50	9 090 000,00	0,00	9 090 000,00	9 090 000,00	0,00	0,00
2017	1 905 080,15	1 905 080,15	26 353 708,49	7 058 828,89	6 170 000,00	0,00	6 170 000,00	6 170 000,00	0,00	0,00
2018	4 112 256,00	4 112 256,00	26 617 245,57	7 129 417,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 796 000,00	4 796 000,00	26 883 418,03	7 200 711,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 700 000,00	4 700 000,00	27 152 252,21	7 272 718,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 800 000,00	4 800 000,00	27 423 774,73	7 345 445,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 412 032,47	6 412 032,47	27 698 012,48	7 418 900,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, ptc, ...ów 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wyłącznie z realizacji 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	459 923,07	388 740,51	388 740,51	2 876 338,08	2 764 977,92	2 764 977,92	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	0,00
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 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 15)	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		12.6.1	12.7
Lp												
Formula												
2014	3 242 182,85	2 723 327,92	2 723 327,92	607 064,45	607 064,45	363 030,00	607 064,45	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	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
2017	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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kody dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu		Wydatki na splate zobowiązań					Kody dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu	
	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 tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiązań 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	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	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 dług i jego spłatę					
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
2014	4 042 554,00	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
2016	2 180 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 109 974,72	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
2019	1 820 000,00	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
2021	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/2014
Rady Miasta Ustron
z dnia 30 października 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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	e-urząd-dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zembrzowice 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	1 071 941,92	439 350,41	515 445,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Nowy produkt turystyczny Ustronia - strefa sportu i rekreacji w Parku Kościuszki 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	31 264 956,32
0,00	0,00	0,00	0,00	374 428,34
0,00	0,00	0,00	0,00	30 890 527,98
0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 739,67

0,00	0,00	0,00	0,00	365 152,34
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	362 958,96
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
			od	do						
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
1.1.2.3	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	Urząd Miasta	2013	2015	309 631,91	309 631,91	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:				35 846 604,39	6 655 210,15	11 428 700,00	9 090 000,00	6 170 000,00	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				35 720 898,90	6 627 838,15	11 428 700,00	9 090 000,00	6 170 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu	Urząd Miasta	2013	2016	130 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja pomieszczenia kółtowni na szatnie dla uczniów w SP - 2	Urząd Miasta	2013	2014	151 758,80	95 000,00	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	81 064,35	81 064,35	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	29 992 216,65
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	29 982 940,65
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 234,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa	Urząd Miasta	2013	2015	188 820,00	0,00	187 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Gałęzińskiego, Kasprowicza i Staffa	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	2016	1 100 000,00	450 000,00	600 000,00	50 000,00	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	Kolektor sanitarny odciażający dzielnicę Ustron Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Szwierfni, Laskowej i Granicznej w Ustroniu	Urząd Miasta	2014	2017	2 926 568,00	26 568,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miasta	2013	2015	3 142 000,00	600 000,00	2 542 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	174 850,00
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	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	140 900,00
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	2 926 568,00

0,00	0,00	0,00	0,00	5 435,83
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 314,00

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						
1.3.2.16	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	Urząd Miasta	2014	2016	622 238,50	12 238,50	0,00	610 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont i rozbudowa obiektu mostowego nr 3.22 w ciągu ul. Kamieniec	Urząd Miasta	2013	2015	130 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowych po zlikwidowanych Zakładach Kuźniczych w Ustroniu - etap I	Urząd Miasta	2012	2016	7 749 754,00	1 000 000,00	2 750 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akcyjowa	Urząd Miasta	2014	2015	292 000,00	150 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Jodłowa	Urząd Miasta	2014	2015	190 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Furmańska	Urząd Miasta	2013	2014	33 082,80	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Termomodernizacja i przebudowa P-4	Urząd Miasta	2012	2014	1 198 727,70	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	Urząd Miasta	2014	2017	1 480 000,00	30 000,00	0,00	250 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	Urząd Miasta	2014	2017	1 740 000,00	50 000,00	0,00	750 000,00	940 000,00	0,00
1.3.2.27	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	Urząd Miasta	2014	2017	2 115 000,00	315 000,00	540 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	622 238,50
0,00	0,00	0,00	0,00	120 160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 532 189,12
0,00	0,00	0,00	0,00	286 711,00
0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 060,00
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	28 647,37
0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 593,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 320,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 560,07

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						
1.3.2.28	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-6	Urząd Miasta	2014	2017	2 700 615,00	200 615,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.29	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	Urząd Miasta	2014	2017	1 814 000,00	14 000,00	0,00	400 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.30	Termomodernizacja SP-5	Urząd Miasta	2013	2014	178 866,15	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Termomodernizacja SP-6	Urząd Miasta	2013	2014	73 621,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - kładka na rzece Wiśle w ciągu ulicy Parkowej	Urząd Miasta	2014	2015	455 545,42	205 545,42	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	Urząd Miasta	2013	2015	1 525 415,86	553 555,21	565 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wymiana instalacji c.o. w budynku OSP Polana	Urząd Miasta	2014	2015	77 951,67	47 951,67	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Wzmocnienie konstrukcji wieży oraz adaptacja poddasza wraz z przebudową łazienek w budynku OSP Centrum	Urząd Miasta	2013	2015	64 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zakup nieruchomości w Ustroniu-Nierodzimiu przy ul. Krótkiej 11	Urząd Miasta	2014	2015	340 000,00	323 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	Urząd Miasta	2012	2015	875 572,11	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 684,46
0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 111,00
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	455 545,42
0,00	0,00	0,00	0,00	667 467,11
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	52,40
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	568 946,56

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 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 5 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. dokonano spłaty 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, a także w zakresie zmian kwot przeznaczonych na realizację następujących zadań:

- „Remont i rozbudowa obiektu mostowego nr 3.22 w ciągu ul. Kamieniec” – zwiększenie środków o kwotę 65.000,00 zł w 2015 r. wynika z braku możliwości wykonania zadania w roku bieżącym z uwagi na brak pozwolenia na budowę,
- „Przebudowa ul. Długiej” – zwiększenie środków o kwotę 542.000,00 zł w 2015 r. wynika z braku możliwości wykonania zadania w bieżącym roku z uwagi na brak uprawomocnionej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
- „Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu” – przesunięcie realizacji zadania na lata 2015-2016 (kwota 450.000,00 zł – 2015 r. i kwota 50.000,00 zł – 2016 r.).
- „Równe e-szanse dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Ustroń” – kwota 72.712,68 zł w 2015 r. na realizację wydatków bieżących m.in. opłatę dostępu do internetu dla 146 osób oraz dla Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Biblioteki oraz Miejskiego Domu Spokojnej Starości, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, karty obsługi projektu oraz opracowanie zbiorcze analizy wraz z monitoringiem technologicznym projektu, raportem i końcową oceną efektu projektu,
- „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja SP-1”. W 2014 r. wykonano projekt budowlany, w latach 2016 i 2017 kontynuacja realizacji zadania polegająca na zmianie konstrukcji dachu nad budynkiem szkoły z ociepleniem poddasza, montażem solarów z zabudową zbiornika cwu, wymianą instalacji c.o., instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej (kwota 750.000,00 zł – 2016 r., kwota 940.000,00 zł – 2017 r.),
- „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja SP-5”. Zadanie jest kontynuacją prac wykonanych w 2014 r. m.in. wymiany stolarki okiennej i wymiany dachu nad budynkiem głównym szkoły. W 2015 r. planowane jest przystąpienie do robót związanych z ociepleniem elewacji budynku szkoły (540.000,00 zł), w kolejnych latach dalsze prace polegające na wymianie dachu nad salą gimnastyczną i przewiązką z ociepleniem ścian, wymiana pieca c.o. i instalacji c.o., wymiana instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej (kwota 630.000,00 zł – 2016 r., kwota 630.000,00 zł – 2017 r.)
- „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja SP-6”. W roku 2014 zakończono wymianę stolarki okiennej w budynku szkoły, wykonywany jest projekt budowlany. W 2015 r.

planowana jest wymiana dachu nad budynkiem szkoły (500.000,00 zł), w kolejnych latach dalsze prace termomodernizacyjne (kwota 1.000.000,00 zł – 2016 r., kwota 1.000.000,00 zł – 2017 r.)

- „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-7”. W 2014 r. wykonano projekt budowlany. W latach 2016 (kwota 250.000,00 zł) i 2017 (kwota 1.200.000,00 zł) planowane są zasadnicze prace termomodernizacyjne (ocieplenie ścian, wymiana kotła, instalacji c.o. i wykonanie instalacji solarnej),
- „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja MDSS”. W 2014 r. wykonano projekt budowlany, planuje się dokonać ocieplenie ścian w 2016 r. (kwota 400.000,00 zł) i pozostałe roboty termomodernizacyjne w 2017 r. polegające na wymianie kotła i instalacji c.o., a także montaż kolektorów słonecznych (kwota 1.400.000,00 zł),
- „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków” – konieczność remontów i modernizacji sieci ciepłej i wymienników ciepła oraz zakup: płuczki piasku wraz z montażem i przewodami technologicznymi, kraty, dwóch pomp do zagęszczania osadu, dwóch pomp do ścieków surowych, czterech żurawików, komputera (głównego serwera) – na łączną kwotę 400.000,00 zł,
- „Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji” – w 2015 r. przeznacza się kwotę 500.000,00 zł na kontynuację zadania polegającą na budowie kortu tenisowego,
- „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. J. Wantuły” – w 2015 r. planowane jest rozpoczęcie budowy zewnętrznej windy dla niepełnosprawnych (kwota 50.000,00 zł),
- „Rewitalizacja terenów rekreacyjno – sportowych po zlikwidowanych Zakładach Kuźniczych w Ustroniu – etap I” – w związku z przeprowadzeniem procedury przetargowej na roboty budowlane planuje się zwiększyć kwoty wydatków o 450.000,00 zł w 2015 r. oraz o kwotę 450.000,00 zł w 2016 r.

Proponuje się wprowadzić nowe przedsięwzięcia wieloletnie w WPF:

- „Wymiana instalacji c.o. w budynku OSP Polana” - w 2015 r. zamierza się zrealizować drugi etap zadania polegający na przebudowie kotłowni i wymianie pieca c.o. (30.000,00 zł),
- „Rozbudowa kanalizacji ul. Akacyjna” – zwiększenie środków w kwocie 142.000,00 zł w 2015 r. wynika z braku możliwości wykonania zadania w roku bieżącym z uwagi na brak decyzji inwestycji celu publicznego i pozwolenia na budowę,
- „Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły – skomunikowanie terenów rekreacyjnych – kładka na rzece Wiśle w ciągu ulicy Parkowej” – stworzenie nowego zadania wynika z planowanego kompleksowego przeprowadzenia remontu kładki dla pieszych i jej

oświetlenia, w 2014 r. remont kładki i opracowanie projektu oświetlenia (kwota 205.545,42 zł), a w 2015 r. budowa oświetlenia (kwota 250.000,00 zł),

- „Przystosowanie obiektu szkoły SP – 5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5” – wykonanie w 2014 r. projektu budowlanego (kwota 12.238,50 zł), w 2016 r. wykonanie robót budowlanych z wyposażeniem (kwota 610.000,00 zł),
- „Kolektor sanitarny odciążający dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej w Ustroniu” – utworzenie zadania i zaplanowanie na rozpoczęcie realizacji w 2014 r. kwoty 26.568,00 zł, wykonanie robót budowlanych planuje się na lata 2015 r. – 2017 r. (kwota 900.000,00 zł – 2015 r., kwota 1.000.000,00 zł – 2016 r., kwota 1.000.000,00 zł – w 2017 r.).

Rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Wzmocnienie konstrukcji wieży oraz adaptacji poddasza wraz z przebudową łazienek w budynku OSP Centrum” w roku 2015, inwestycja zostanie wykonana ze środków własnych jednostki.

Dokonuje się zmian wysokości rat pożyczki w związku ze zmniejszeniem wartości pożyczki z WFOŚiGW na zadanie: „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych mieście Ustroń” – etap IV. W roku 2016 – zmniejszenie spłat o 2.701,93 zł, a w 2017 r. zmniejszenie rat o 1.801,28 zł.

Planuje się nową pożyczkę z WFOŚiGW na zadanie „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych mieście Ustroń” – etap VI. Uruchomienie w 2015 r., planowane spłaty w 2016 r. – 24.000,00 zł, 2017 r. – 48.384 zł, 2018 r. – 32.256 zł i 2019 r. – 16.000,00 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.

Sup.

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