

UCHWAŁA NR/2015
RADY MIASTA USTRONŃ

Punkt5b.....
porządku obrad

z dnia 27 sierpnia 2015 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. 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 (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Rada Miasta Ustron uchwala:

§ 1.

W Uchwale nr II/8/2014 Rady Miasta Ustron z dnia 19 grudnia 2014 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
Helena Kozłowska
Kt. 15.08.2015

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../2015 Rady Miasta Ustron z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	65 699 891,43	60 559 819,84	14 715 420,00	596 286,00	21 411 334,00	13 661 834,00	9 636 439,00	8 260 786,30	5 140 071,59	662 110,00	4 477 961,59	
2016	64 309 664,58	61 989 664,58	15 009 728,40	608 211,72	21 625 447,34	13 798 452,34	9 829 167,78	8 384 698,09	2 320 000,00	320 000,00	2 000 000,00	
2017	66 148 802,84	63 948 802,84	15 309 922,97	620 375,95	21 841 701,81	13 936 436,86	10 025 751,14	8 510 468,57	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	
2018	68 417 325,31	65 317 325,31	15 616 121,43	632 783,47	22 060 118,83	14 075 801,23	10 226 266,16	8 638 125,59	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00	
2019	69 945 750,72	66 845 750,72	15 928 443,86	645 439,14	22 280 720,02	14 216 559,24	10 430 791,48	8 767 697,48	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00	
2020	71 509 941,29	68 409 941,29	16 247 012,73	658 347,93	22 503 527,22	14 358 724,84	10 639 407,31	8 899 212,94	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00	
2021	73 110 733,91	70 010 733,91	16 571 952,99	671 514,88	22 728 562,49	14 502 312,09	10 852 195,46	9 032 701,13	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00	
2022	74 748 985,09	71 648 985,09	16 903 392,05	684 945,18	22 955 848,12	14 647 335,21	11 069 239,37	9 168 191,65	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00	
2023	76 425 571,34	73 325 571,34	17 241 459,89	698 644,09	23 185 406,60	14 793 808,56	11 290 624,15	9 305 714,53	3 100 000,00	200 000,00	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 późn. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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]									
2015	77 677 319,77	57 527 333,40	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	20 149 986,37
2016	70 369 981,58	57 590 632,61	0,00	0,00	0,00	412 809,84	412 809,84	0,00	0,00	12 779 348,97
2017	67 577 391,12	58 737 090,26	0,00	0,00	0,00	534 016,18	534 016,18	0,00	0,00	8 840 300,86
2018	66 183 034,31	59 911 832,07	0,00	0,00	0,00	562 587,94	562 587,94	0,00	0,00	6 271 202,24
2019	65 705 750,72	61 110 068,71	0,00	0,00	x	517 902,12	517 902,12	0,00	0,00	4 595 682,01
2020	66 559 941,29	62 332 270,08	0,00	0,00	x	433 102,12	433 102,12	0,00	0,00	4 227 671,21
2021	67 810 733,91	63 578 915,48	0,00	0,00	x	334 102,12	334 102,12	0,00	0,00	4 231 818,43
2022	69 218 985,09	64 850 493,79	0,00	0,00	x	228 102,12	228 102,12	0,00	0,00	4 368 491,30
2023	70 550 465,26	66 147 503,67	0,00	0,00	x	117 502,12	117 502,12	0,00	0,00	4 402 961,59

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
2015	-11 977 428,34	17 751 010,34	0,00	0,00	5 483 468,34	5 483 468,34	12 267 542,00	6 493 960,00	0,00	0,00
2016	-6 060 317,00	8 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 465 000,00	6 060 317,00	0,00	0,00
2017	-1 428 588,28	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	1 428 588,28	0,00	0,00
2018	2 234 291,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 240 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 875 106,08	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
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]				
2015	5 773 582,00	5 773 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 404 683,00	2 404 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 221 411,72	3 221 411,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 234 291,00	4 234 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 530 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 875 106,08	5 875 106,08	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] - [2.1.2])
2015	20 640 491,80	0,00	3 032 486,44	8 515 954,78
2016	26 700 808,80	0,00	4 399 031,97	4 399 031,97
2017	28 129 397,08	0,00	5 211 712,58	5 211 712,58
2018	25 895 106,08	0,00	5 405 493,24	5 405 493,24
2019	21 655 106,08	0,00	5 735 682,01	5 735 682,01
2020	16 705 106,08	0,00	6 077 671,21	6 077 671,21
2021	11 405 106,08	0,00	6 431 818,43	6 431 818,43
2022	5 875 106,08	0,00	6 798 491,30	6 798 491,30
2023	0,00	0,00	7 178 067,67	7 178 067,67

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1] + [1.2.1] - [2.1] - [2.2] - [15.2])}{[15.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	9,55%	9,55%	0,00	9,55%	5,62%	11,22%	13,42%	TAK	TAK
2016	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	7,34%	8,17%	10,37%	TAK	TAK
2017	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	8,18%	5,91%	8,11%	TAK	TAK
2018	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	8,19%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2019	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	8,49%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2020	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	8,78%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2021	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	9,07%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2022	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	9,36%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2023	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	9,65%	9,07%	9,07%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 kontynuowane ¹²⁾	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
Formula					{11.3.1} + {11.3.2}					
2015	0,00	0,00	26 131 146,15	6 917 721,36	13 371 194,31	556 204,57	12 814 989,74	12 084 289,74	8 065 696,63	1 255 329,00
2016	0,00	0,00	26 392 457,61	6 986 898,57	12 753 250,00	5 250,00	12 748 000,00	12 748 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	26 656 382,19	7 056 767,56	6 720 000,00	0,00	6 720 000,00	6 720 000,00	0,00	0,00
2018	2 234 291,00	2 234 291,00	26 922 946,01	7 127 335,23	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	4 240 000,00	4 240 000,00	27 192 175,47	7 198 608,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 950 000,00	4 950 000,00	27 464 097,22	7 270 594,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 300 000,00	5 300 000,00	27 738 738,20	7 343 300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 530 000,00	5 530 000,00	28 016 125,58	7 416 733,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 875 106,08	5 875 106,08	28 296 286,83	7 490 900,96	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, 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			
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
Formula									
2015	956 279,18	877 882,34	877 882,34	3 643 877,85	3 643 877,85	630 621,35	1 071 075,94	781 983,05	643 800,95
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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 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	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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	3 701 217,00	3 013 256,50	1 825 993,99	977 053,39	385 062,53	802 174,78	343 899,09	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
2023	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	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 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	5 608 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 813 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 354 475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 084 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne 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 określającą 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

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/2015
Rady Miasta Ustroń
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 363 176,55	13 371 194,31	12 753 250,00	6 720 000,00	2 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 096 557,83	556 204,57	5 250,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 266 618,72	12 814 989,74	12 748 000,00	6 720 000,00	2 000 000,00	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:				3 602 635,37	3 004 351,57	5 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 096 557,83	556 204,57	5 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	e-urząd-dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski	Urząd Miasta	2014	2015	37 742,12	17 808,98	0,00	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	30 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń	Urząd Miasta	2012	2015	1 007 815,71	515 445,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Sztuka ludowa - szansą dla wszystkich - międzynarodowe spotkania w zakresie kultury dla osób w domach pomocy społecznej	Miejski Dom Spokojnej Starości	2015	2016	21 000,00	15 750,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 506 077,54	2 448 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-6	Urząd Miasta	2014	2015	2 506 077,54	2 448 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	25 523 593,37
0,00	0,00	0,00	0,00	254 803,65
0,00	0,00	0,00	0,00	25 268 789,72
0,00	0,00	0,00	0,00	946 887,20

0,00	0,00	0,00	0,00	254 803,65
0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,99

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	241 022,75
0,00	0,00	0,00	0,00	12 778,91

0,00	0,00	0,00	0,00	692 083,55
0,00	0,00	0,00	0,00	692 083,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				34 760 541,18	10 366 842,74	12 748 000,00	6 720 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 760 541,18	10 366 842,74	12 748 000,00	6 720 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły -	Urząd Miasta	2013	2016	125 338,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia w Parku Lazarów	Urząd Miasta	2014	2015	93 610,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa	Urząd Miasta	2013	2015	188 820,00	187 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Galczyńskiego, Kasprowicza i Staffa	Urząd Miasta	2014	2015	150 026,30	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka	Urząd Miasta	2012	2016	1 699 735,00	300 000,00	1 378 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustron Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwielni, Laskowej i Granicznej	Urząd Miasta	2014	2017	2 892 927,00	566 359,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24 576 706,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24 576 706,17
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	45 674,17
0,00	0,00	0,00	0,00	174 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	117 068,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 540,49
0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 648,76

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.7	Budowa parkingu ul. Nadrzeczna	Urząd Miasta	2015	2016	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu	Urząd Miasta	2013	2016	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2014	2016	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta	2015	2017	900 000,00	250 000,00	250 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa obiektu mostowego nr 2.16 w ciągu ul. Wesolej	Urząd Miasta	2013	2015	512 300,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Grabowej	Urząd Miasta	2015	2016	78 000,00	8 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Pana Tadeusza wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2015	2016	512 700,00	12 700,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	Urząd Miasta	2014	2016	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Ustroniu -	Urząd Miasta	2012	2016	6 822 814,88	2 750 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjowa	Urząd Miasta	2014	2015	147 289,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska	Urząd Miasta	2015	2016	325 000,00	25 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Jodłowa	Urząd Miasta	2014	2015	90 010,50	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	33 395,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	507 042,14
0,00	0,00	0,00	0,00	874 720,80
0,00	0,00	0,00	0,00	152 907,25
0,00	0,00	0,00	0,00	70 620,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 031,00
0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 902,17
0,00	0,00	0,00	0,00	141 979,09
0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	84 345,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.20	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica	Urząd Miasta	2015	2017	855 000,00	5 000,00	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Wierzbowa	Urząd Miasta	2015	2016	112 300,00	12 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej - I etap	Urząd Miasta	2013	2015	313 015,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej - II etap	Urząd Miasta	2015	2016	270 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa obiektu mostowego nr 3.22 w ciągu ul. Kamieniec	Urząd Miasta	2013	2015	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	Urząd Miasta	2015	2016	282 700,00	132 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica	Urząd Miasta	2015	2016	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa ul. Długiej	Urząd Miasta	2013	2015	1 699 686,00	1 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	Urząd Miasta	2015	2017	660 000,00	260 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	Urząd Miasta	2014	2017	1 602 407,00	139 000,00	250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	Urząd Miasta	2014	2017	1 709 680,00	0,00	750 000,00	940 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	Urząd Miasta	2014	2017	2 108 557,58	540 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	112 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	292 121,85
0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	454,38
0,00	0,00	0,00	0,00	268 086,14
0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	59 413,74
0,00	0,00	0,00	0,00	647 580,99
0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 843,27
0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 804,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.32	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-6	Urząd Miasta	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	Urząd Miasta	2016	2018	1 330 000,00	0,00	30 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.34	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	Urząd Miasta	2016	2018	1 330 000,00	0,00	30 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.35	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	Urząd Miasta	2014	2017	1 811 889,00	0,00	400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - kładka na rzece Wiśle w ciągu ulicy Parkowej	Urząd Miasta	2014	2015	455 545,42	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ulica Sportowa	Urząd Miasta	2015	2016	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	Urząd Miasta	2013	2015	1 930 992,64	674 083,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wymiana instalacji c.o. w budynku OSP Polana	Urząd Miasta	2014	2015	85 951,67	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Zakup nieruchomości w Ustroniu-Nierodzimiu przy ul. Krótkiej 11	Urząd Miasta	2014	2015	340 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	Urząd Miasta	2012	2015	844 246,19	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	44 979,92
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	148 496,08
0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	329 901,80

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA USTRÓŃ

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ustroń uwzględniono podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, uwarunkowania prawne, zamierzenia i cele wynikające ze strategii Miasta oraz potrzeb mieszkańców. W prognozie na kolejne lata oparto się na technicznym scenariuszu tempa wzrostu PKB i CPI (miernik inflacji) w poszczególnych latach – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów określonych w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Zachowano również wymóg z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zobowiązujący do ustalenia kwoty wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące.

Prognozę finansów Miasta Ustroń sporządzono na lata 2015-2023, tj. na okres spłaty zobowiązań, w oparciu o następujące założenia:

1. DOCHODY

1) Dochody bieżące:

- a) w 2015 roku planuje się dochody bieżące na poziomie zbliżonym do planu obowiązującego w roku 2014 (różnica 1% wynika z dochodów otrzymanych z budżetu państwa). Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku od osób fizycznych, jak również część oświatową subwencji ogólnej, przyjęto w wysokości zgodnej z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów. Z uwagi na podjęte uchwały podatkowe określające utrzymanie stawek podatkowych z roku 2014, nie zaplanowano wzrostu dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych. Dodatkowe dochody z tego tytułu dotyczą planowanego uzyskania wyegzekwowanych w drodze egzekucji komorniczych wierzytelności z lat ubiegłych. Dotacje z budżetu państwa oraz ze środków innych jst - zaplanowano w oparciu o informacje otrzymane z instytucji dotujących.
- b) na kolejne lata – począwszy od 2016 roku - założono ogólny wzrost dochodów bieżących (średnio o 2,5%), z uwagi na brak możliwości rzetelnego oszacowania poziomu tych dochodów w tak odległym horyzoncie czasowym (ryzyko zmian w otoczeniu gospodarczym i prawnym). W związku z faktem, że istnieje ryzyko obarczenia długoterminowych szacunków wysokim ryzykiem błędu – dla wpływów bieżących z tytułu udziałów w podatkach dochodowych oraz subwencji oświatowej przyjęto wskaźnik dynamiki na poziomie 2%, natomiast w przypadku dotacji celowych z budżetu państwa – jedynie 1,5% (z uwagi na konieczność współfinansowania przez gminy co najmniej 20% zadań własnych). Przyjęto również wzrost podatków i opłat lokalnych - średnio o 1% w stosunku do kwoty zaplanowanej w 2015 roku.
- c) w 2015 roku zaplanowano refundację ze środków UE w zakresie realizacji projektów w ramach wydatków dokonanych w latach 2014-2015.

W następnych dwóch latach (2016-2017) zaplanowano stosunkowo niewielkie wpływy środków z budżetu UE - dla nowych zadań, których prawdopodobieństwo realizacji jest bardzo wysokie. Natomiast w kolejnych latach – celem utrzymania realistyczności prognozy - nie przewiduje się żadnych wpływów dochodów z budżetu UE (na dzień sporządzenia niniejszej prognozy brak jest wiążących umów dających podstawę planowania wpływów).

2) Dochody majątkowe:

- a) zaplanowana w 2015 roku kwota dochodów wynika ze szczegółowego wyliczenia spodziewanych wpływów z tytułu: przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności i sprzedaży mieszkań komunalnych na raty (przyjęto poziom wynikający z rzeczywistego wykonania tych dochodów za trzy kwartały 2014r.) oraz projektowanej sprzedaży gruntów przy ul.Sportowej (działka nr 133/1 o pow.23a i działka nr 130/26 o pow.26a) oraz gruntów przy ul.Akacyjowej o łącznej powierzchni 20a. W latach następnych objętych prognozą - wysokość planowanych dochodów ze sprzedaży majątku Miasta oszacowana została metodą ostrożnej prognozy ze względu na utrzymujące się ogólnopolskie tendencje stagnacyjne na rynku nieruchomości, a także przedłużające się procedury o zwroty nieruchomości na terenie Ustronia. Z uwagi na powyższe zachowano szczególną rozwagę w zakresie prognozowania dochodów ze sprzedaży mienia – w latach 2016-2023 na poziomie zaledwie 200.000,00 zł - 300.000,00 zł rocznie.
- b) w roku 2015 zaplanowano refundację ze środków budżetu UE w zakresie dwóch zrealizowanych w 2014 r. projektów inwestycyjnych oraz projektów przyjętych do realizacji w 2015 r. W 2016 roku nie prognozuje się dotacji majątkowych z budżetu UE. Natomiast począwszy od 2017 roku, przewiduje się wpływy dochodów majątkowych z tytułu przygotowywanych obecnie przedsięwzięć inwestycyjnych celem aplikowania o środki z budżetu Unii Europejskiej.

2.. WYDATKI

1) Wydatki bieżące:

- a) w 2015 roku przyjęto plan wydatków bieżących w oparciu o rzeczywiste wykonanie za trzy kwartały 2014r., w związku z czym prognozowane wydatki bieżące utrzymają się na poziomie roku 2014r. W ramach wydatków bieżących w 2015 roku zakłada się 5% wzrost funduszu płac zarówno w Urzędzie Miasta, jak i we wszystkich jednostkach budżetowych i instytucjach kultury podległych Miastu (za wyjątkiem nauczycieli). W kolejnych latach objętym prognozą założono niewielki wzrost wydatków bieżących, tj. o 2% (kontynuacja programu oszczędnościowego w zakresie wydatków bieżących całego Miasta). W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto 1% wzrostu, który wynika jedynie z naliczeń dodatku tzw. stażowego, przeszerzegowań pracowników, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych).
- b) wydatki bieżące wieloletnie, zawarte w wykazie przedsięwzięć, dotyczą czterech projektów współfinansowanych z budżetu UE, których realizacja

zakończona zostanie w latach 2015 -2016.

- 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 2015 roku kredyty w bankach komercyjnych i pożyczki z WFOŚiGW. W latach następnych, na dzień sporządzenia niniejszej prognozy finansowej przewiduje się nowe pożyczki z WFOŚiGW oraz kredyty komercyjne. Przewidywana wysokość odsetek niezbędnych do obsługi zadłużenia została wyliczona w oparciu o aktualne tendencje na rynku pieniężnym (spadek stawek wibor i stopy redyskonta weksli), o marżę stosowane przez banki komercyjne, o progi procentowe obowiązujące w WFOŚiGW) oraz prognozę krajowego rynku finansowego na 2015 rok. W kolejnych latach objętych prognozą przyjęto kalkulację kosztów obsługi zadłużenia analogicznie do roku 2015.

2) Wydatki majątkowe:

- a) wydatki na zadania inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zaplanowano w oparciu o realne możliwości finansowe Miasta. W 2015 roku zakłada się realizację przedsięwzięć prawie wyłącznie w oparciu o środki własne. Dodatkowe, planowane finansowanie, nastąpi z posiadanych wolnych środków z lat ubiegłych oraz kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚiGW, które finansować będą deficyt budżetowy wynikający ze znacznej wysokości zaplanowanych wydatków na zadania majątkowe. Natomiast po zakończeniu tych inwestycji, od 2018 roku wydatki majątkowe są planowane w wysokości niższej i uzależnione od wysokości środków przeznaczanych na spłatę istniejącego zadłużenia. Wydatki majątkowe dofinansowane z budżetu UE zaplanowano w oparciu o informacje otrzymane z instytucji dotujących i współrealizujących projekty.
- b) wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej. Wykaz przedsięwzięć obejmuje szereg projektów inwestycyjnych na łączną kwotę ponad 13 mln zł w roku 2015. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

3. PRZYCHODY

- 1) W 2015 roku przewiduje się zaciągnięcie dwóch nowych pożyczek z WFOŚiGW celem sfinansowania kontynuowanego od lat programu „Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń” - VI etap (kwota 120.640,00 zł) oraz VII etap (kwota 205.088,00 zł). Planuje się również zaciągnąć pożyczki na dofinansowanie dwóch wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej: pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka" (kwota 980.000,00 zł), której uruchomienie nastąpi w dwóch transzach w 2015 r. - 150.000,00 zł i w 2016 r. - 830.000,00 zł oraz pn. "Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń-Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ul. Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej" (kwota 1.200.000,00 zł), której uruchomienie nastąpi w 2 transzach: 2016 r. - 700.000,00 zł, 2017 r. - 500.000,00 zł. Natomiast nie planuje się obecnie pożyczek w kolejnych latach.

objętych prognozą.

- 2) W związku z zaplanowaną w budżecie Miasta na 2015 rok realizacją wydatków majątkowych (głównie inwestycji własnych) przy planowanych dochodach majątkowych w niewielkiej jednak realnej wysokości, proponuje się, aby część niedoboru w finansowaniu wydatków majątkowych uzupełnić środkami bieżącymi zaplanowanymi na spłatę kredytów i pożyczek, natomiast na faktyczną spłatę zadłużenia oraz częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetowego - zaciągnąć kredyty i pożyczki długoterminowe w łącznej wysokości 12.267.542,00 zł. Podobną sytuację przewiduje się na lata następne, gdzie zaciąganie nowych pożyczek i kredytów umożliwi realizację inwestycji miejskich nawet przy ograniczonych dochodach ze sprzedaży majątku Miasta.
- 3) Zakłada się, że po roku 2017 projektowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana będzie w całości na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 4) Od roku 2021 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 komercyjnych oraz pożyczek z WFOŚiGW. Ponadto, zwiększeniu uległ plan przychodów i rozchodów w 2015 r. o kwotę 3.000.000,00 zł w związku z zaciągnięciem na korzystniejszych warunkach nowego kredytu, co umożliwiło całkowitą spłatę przed terminem kredytu o wyższej marży, którego spłata pierwotnie została przewidziana do 2020 r.
- 2) Podkreślenia wymaga fakt, że w dalszym ciągu zakłada się maksymalnie 8-letni okres spłaty zaciągniętych zobowiązań kredytowych, co stanowi stosunkowo krótki okres kredytowania w stosunku do obecnie praktykowanego w segmencie jednostek samorządu terytorialnego.

W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Miasto nie korzysta z ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań. Nie udzielało poręczeń ani gwarancji. Pozostałe mierniki zadłużeniowe kształtują się znacznie poniżej norm określonych przepisami prawa.

Uzasadnienie do uchwały

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian w budżecie miasta na rok 2015 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, a także zmian w zakresie zwiększenia nakładów na istniejące przedsięwzięcia pn.: „Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń”, „Termomodernizacja i wykorzystywanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-7”, „Wymiana instalacji c.o. w budynku OSP Polana” oraz propozycji utworzenia nowych przedsięwzięć wieloletnich:

- 1) pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście” – w ramach zadania planuje się w 2016 r. kontynuację budowy sieci kanalizacyjnej na ul. Akacyjowej i na ul. Skoczowskiej oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w celu dokonania przyłączy do budynków mieszkalnych (kwota 150.000,00 zł),
- 2) pn. „Termomodernizacja i wykorzystywanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1” – realizacja zadania planowana jest na lata 2016 do 2018; w ramach inwestycji zostaną przeprowadzone zasadnicze prace termomodernizacyjne m.in. ocieplenie ścian, wymiana instalacji c.o. oraz instalacja fotowoltaniczna (w 2016 r. kwota 30.000,00 zł, w 2017 r. kwota 300.000,00 zł, w 2018 r. kwota 1.000.000,00 zł),
- 3) pn. „Termomodernizacja i wykorzystywanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja Żłobka” – realizacja zadania planowana jest podobnie jak w P-1 na lata 2016 – 2018, w zakresie tym samym co w P-1 (w 2016 r. kwota 30.000,00 zł, w 2017 r. kwota 300.000,00 zł, w 2018 r. kwota 1.000.000,00 zł).

fu W związku z powyższym zaistniała konieczność zmiany załączników do Uchwały II/8/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra