

Projekt z dnia 14 marca 2016 r.
NR BRN.0006.178.2016

**UCHWAŁA NR/2016
RADY MIASTA USTRON**

Punkt
porządku obrad

z dnia 31 marca 2016 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 2015 r. poz. 1515 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 XIII/143/2015 Rady Miasta Ustron z dnia 22 grudnia 2015 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 Nr...../2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2016 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]										
2016	62 625 818,22	61 453 218,22	15 186 750,00	650 000,00	22 620 710,00	13 900 000,00	9 926 740,00	7 867 938,22	1 172 600,00	725 000,00	447 600,00
2017	65 613 203,58	62 775 703,58	15 490 485,00	663 000,00	22 846 917,10	14 039 000,00	10 125 274,80	7 985 957,29	2 837 500,00	200 000,00	2 637 500,00
2018	67 241 717,66	63 929 217,66	15 800 294,70	676 260,00	23 075 386,27	14 179 390,00	10 327 780,30	8 105 746,65	3 312 500,00	200 000,00	3 112 500,00
2019	68 627 448,10	65 527 448,10	16 116 300,59	689 785,20	23 306 140,13	14 321 183,90	10 534 335,90	8 227 332,85	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2020	70 265 634,30	67 165 634,30	16 438 626,61	703 580,90	23 539 201,54	14 464 395,74	10 745 022,62	8 350 742,85	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2021	71 944 775,16	68 844 775,16	16 767 399,14	717 652,52	23 774 593,55	14 609 039,70	10 959 923,07	8 476 003,99	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2022	73 665 894,54	70 565 894,54	17 102 747,12	732 005,57	24 012 339,49	14 755 130,09	11 179 121,53	8 603 144,05	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2023	75 430 041,90	72 330 041,90	17 444 802,06	746 645,68	24 252 462,88	14 902 681,39	11 402 703,96	8 732 191,21	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2024	77 238 292,95	74 138 292,95	17 793 698,10	761 578,60	24 494 987,51	15 051 708,21	11 630 758,04	8 863 174,08	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2025	79 091 750,27	75 991 750,27	18 149 572,07	776 810,17	24 739 937,38	15 202 225,29	11 863 373,20	8 996 121,69	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2026	80 991 544,03	77 891 544,03	18 512 563,51	792 346,37	24 987 336,76	15 354 247,54	12 100 640,67	9 131 063,51	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2027	82 938 832,63	79 838 832,63	18 882 814,78	808 193,30	25 237 210,13	15 507 790,02	12 342 653,48	9 268 029,47	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2028	84 934 803,44	81 834 803,44	19 260 471,07	824 357,17	25 489 582,23	15 662 867,92	12 589 506,55	9 407 049,91	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 ^x
		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 dołączą 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	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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]									
2016	75 981 919,97	56 871 715,11	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	19 110 204,86
2017	74 766 350,10	57 993 709,97	0,00	0,00	0,00	435 029,38	435 029,38	0,00	0,00	16 772 640,13
2018	69 984 243,04	59 153 584,17	0,00	0,00	0,00	599 786,01	599 786,01	0,00	0,00	10 830 658,87
2019	67 316 148,10	60 336 655,85	0,00	0,00	x	649 151,47	649 151,47	0,00	0,00	6 979 492,25
2020	66 825 634,30	61 543 388,97	0,00	0,00	x	625 548,07	625 548,07	0,00	0,00	5 282 245,33
2021	68 504 775,16	62 774 256,75	0,00	0,00	x	626 253,41	626 253,41	0,00	0,00	5 730 518,41
2022	70 525 894,54	64 029 741,88	0,00	0,00	x	557 453,41	557 453,41	0,00	0,00	6 496 152,66
2023	71 930 041,90	65 310 336,72	0,00	0,00	x	494 653,41	494 653,41	0,00	0,00	6 619 705,18
2024	73 838 292,95	66 616 543,45	0,00	0,00	x	424 653,41	424 653,41	0,00	0,00	7 221 749,50
2025	75 341 750,27	67 948 874,32	0,00	0,00	x	356 653,41	356 653,41	0,00	0,00	7 392 875,95
2026	76 791 544,03	69 307 851,81	0,00	0,00	x	281 653,41	281 653,41	0,00	0,00	7 483 692,22
2027	78 238 832,63	70 694 008,85	0,00	0,00	x	197 653,41	197 653,41	0,00	0,00	7 544 823,78
2028	79 752 132,85	72 107 889,02	0,00	0,00	x	103 653,41	103 653,41	0,00	0,00	7 644 243,83

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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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]								
2016	-13 356 101,75	16 049 960,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	13 049 960,00	10 356 101,75	0,00	0,00
2017	-9 153 146,52	13 268 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 268 800,00	9 153 146,52	0,00	0,00
2018	-2 742 525,38	6 220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220 900,00	2 742 525,38	0,00	0,00
2019	1 311 300,00	2 079 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 100,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 182 670,59	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		
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]				
2016	2 693 858,25	2 693 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 115 653,48	4 115 653,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 478 374,62	3 478 374,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 390 400,00	3 390 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 182 670,59	5 182 670,59	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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	24 168 298,69	0,00	4 581 503,11	7 581 503,11
2017	33 321 445,21	0,00	4 781 993,61	4 781 993,61
2018	36 063 970,59	0,00	4 775 633,49	4 775 633,49
2019	34 752 670,59	0,00	5 190 792,25	5 190 792,25
2020	31 312 670,59	0,00	5 622 245,33	5 622 245,33
2021	27 872 670,59	0,00	6 070 518,41	6 070 518,41
2022	24 732 670,59	0,00	6 536 152,66	6 536 152,66
2023	21 232 670,59	0,00	7 019 705,18	7 019 705,18
2024	17 832 670,59	0,00	7 521 749,50	7 521 749,50
2025	14 082 670,59	0,00	8 042 875,95	8 042 875,95
2026	9 882 670,59	0,00	8 583 692,22	8 583 692,22
2027	5 182 670,59	0,00	9 144 823,78	9 144 823,78
2028	0,00	0,00	9 726 914,42	9 726 914,42

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 uwzględniania 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, bez uwzględnienia 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1b) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{(1.) - (1.1.1b)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1b) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{(1.) - (1.1.1b)}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1b) + (1.2.1.) - (1.2.1.1b) + (1.2.2b) + (1.5.2b) + (1.5.1.1b)]}{(1.1.) - (1.1.1b)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	8,47%	10,39%	13,07%	TAK	TAK
2017	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	7,59%	8,50%	11,18%	TAK	TAK
2018	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	7,40%	7,25%	9,92%	TAK	TAK
2019	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	7,86%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2020	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	8,29%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2021	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	8,72%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2022	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	9,14%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2023	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	9,57%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2024	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	10,00%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2025	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	10,42%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2026	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	10,85%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2027	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	11,27%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2028	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	11,69%	10,85%	10,85%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	26 833 382,58	6 476 701,05	15 240 345,60	155 173,71	15 085 171,89	13 185 171,89	5 925 032,97	300 000,00
2017	0,00	0,00	27 101 716,41	6 541 468,06	16 914 004,96	141 422,87	16 772 582,09	16 772 582,09	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	27 372 733,57	6 606 882,74	6 056 438,47	137 700,00	5 918 738,47	5 918 738,47	0,00	0,00
2019	1 311 300,00	1 311 299,66	27 646 460,91	6 672 951,57	137 700,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 440 000,00	3 440 000,00	27 922 925,51	6 739 681,08	122 700,00	122 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 440 000,00	3 440 000,00	28 202 154,77	6 807 077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 140 000,00	3 140 000,00	28 484 176,32	6 875 148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	28 769 018,08	6 943 900,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 400 000,00	3 400 000,00	29 056 708,26	7 013 339,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 750 000,00	3 750 000,00	29 347 275,34	7 083 472,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	29 640 748,10	7 154 307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 700 000,00	4 700 000,00	29 937 155,58	7 225 850,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 182 670,59	5 182 670,59	30 236 527,13	7 298 108,86	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2016	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	15 136,71	6 450,00	0,00
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	1 637 500,00	1 637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 112 500,00	3 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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 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									
2016	0,00	0,00	0,00	8 686,71	0,00	8 686,71	0,00	0,00	0,00
2017	750 000,00	637 500,00	0,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 000,00	212 500,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
Formula									
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata 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	
Łp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 853 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 511 639,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 275 698,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 190 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 871 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 868 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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...../2016
Rady Miasta Ustroń
z dnia 31 marca 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 124 302,33	15 240 345,60	16 914 004,96	6 056 438,47	137 700,00	122 700,00
1.a	- wydatki bieżące				727 562,36	155 173,71	141 422,87	137 700,00	137 700,00	122 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 396 739,97	15 085 171,89	16 772 582,09	5 918 738,47	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 035 346,68	15 136,71	753 722,87	250 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				35 346,68	15 136,71	3 722,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	13 609,58	9 886,71	3 722,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Sztuka ludowa - szansą dla wszystkich - międzynarodowe spotkania w zakresie kultury dla osób w domach pomocy społecznej	Miejski Dom Spokojnej Starości	2015	2016	21 737,10	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	0,00	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nasz zielony Ustroń - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	Urząd Miasta	2017	2018	1 000 000,00	0,00	750 000,00	250 000,00	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				45 088 955,65	15 225 208,89	16 160 282,09	5 806 438,47	137 700,00	122 700,00

[illegible][illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				692 215,68	140 037,00	137 700,00	137 700,00	137 700,00	122 700,00
1.3.1.1	Odkryj w sobie geniusza- trwałość projektu	Urząd Miasta	2015	2019	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.2	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Ustroniu -	Urząd Miasta	2016	2017	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Równe e-szanse - trwałość projektu	Urząd Miasta	2015	2020	629 878,68	122 700,00	122 700,00	122 700,00	122 700,00	122 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 396 739,97	15 085 171,89	16 022 582,09	5 668 738,47	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły -	Urząd Miasta	2013	2016	121 158,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej	Urząd Miasta	2016	2018	3 000 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej - projekt	Urząd Miasta	2016	2017	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa	Urząd Miasta	2013	2016	435 029,18	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII	Urząd Miasta	2015	2017	240 238,00	0,00	230 000,00	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	2016	1 157 849,50	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustron Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej	Urząd Miasta	2014	2017	2 867 696,04	1 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.8	Budowa parkingu ul. Nadrzeczna	Urząd Miasta	2015	2016	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Bernadka	Urząd Miasta	2014	2016	229 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2014	2016	666 187,57	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja bieżni szkolnej przy SP-2	Urząd Miasta	2015	2018	511 439,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	Urząd Miasta	2015	2016	382 412,20	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta	2015	2017	570 675,31	80 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w SP-2	Urząd Miasta	2015	2016	529 800,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5	Urząd Miasta	2016	2017	900 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Dworcowej	Urząd Miasta	2016	2018	2 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Grabowej	Urząd Miasta	2015	2016	77 380,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Pana Tadeusza wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2015	2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Traugutta	Urząd Miasta	2015	2016	504 428,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	Urząd Miasta	2014	2017	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.21	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Ustroniu -	Urząd Miasta	2012	2017	9 968 061,77	3 035 263,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjowa - II etap	Urząd Miasta	2016	2017	700 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska	Urząd Miasta	2015	2017	325 000,00	100 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica	Urząd Miasta	2015	2017	550 000,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Wierzbowa	Urząd Miasta	2015	2016	109 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej - II etap	Urząd Miasta	2015	2017	270 000,00	15 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa oświetlenia ul. Złocieni	Urząd Miasta	2015	2016	56 267,32	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	Urząd Miasta	2015	2016	273 200,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica	Urząd Miasta	2015	2017	505 000,00	200 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w Ustroniu Zawodziu - projekt	Urząd Miasta	2015	2016	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	Urząd Miasta	2015	2017	777 828,25	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	Urząd Miasta	2014	2017	1 590 888,79	250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	Urząd Miasta	2014	2018	1 729 680,00	20 000,00	940 000,00	750 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.34	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	Urząd Miasta	2014	2017	2 038 256,39	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	Urząd Miasta	2016	2018	1 330 000,00	30 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	Urząd Miasta	2016	2018	1 330 000,00	30 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	Urząd Miasta	2014	2018	1 811 889,00	0,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej - projekt	Urząd Miasta	2015	2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Urządzenie boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach	Urząd Miasta	2015	2016	62 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji	Urząd Miasta	2015	2018	753 979,45	592 908,89	87 582,09	68 738,47	0,00	0,00
1.3.2.41	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	Urząd Miasta	2013	2017	2 578 153,56	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie nawierzchni w Parku Kościuszki	Urząd Miasta	2015	2016	387 731,55	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	Urząd Miasta	2012	2016	1 135 611,09	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016-2028, tj. na okres spłaty zobowiązań, w oparciu o następujące założenia:

1. DOCHODY

1) Dochody bieżące:

- a) w 2016 roku planuje się dochody bieżące na poziomie porównywalnym do planu obowiązującego w roku 2015. 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 wzrost stawek podatkowych średnio o 1%, zaplanowano niewielkie zwiększenie dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych. Ponadto na 2016 rok planuje się podwyżki wysokości stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych oraz przewiduje uzyskanie dodatkowych kwot z lat ubiegłych wyegzekwowanych w drodze egzekucji komorniczych. Dotacje z budżetu państwa oraz ze środków innych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w oparciu o informacje otrzymane od instytucji dotujących.
- b) na kolejne lata 2017-2018 - założono ogólny wzrost dochodów bieżących o 2%, a począwszy od 2019 roku – 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 roku 2016 zaplanowano wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej wyłącznie w zakresie realizowanego projektu pn. „Sztuka ludowa – szansą dla wszystkich”. W 2017r. zaplanowano stosunkowo niewielkie wpływy bieżące ze środków z budżetu UE - dla nowego zadania, którego realizacja jest wysoce prawdopodobna. 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).

1) Dochody majątkowe:

- a) zaplanowana w 2016 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 2015r.) oraz projektowanej sprzedaży gruntów przy ul. Zdrojowej (działka nr 3211/54 o pow.36a) oraz przy ul. Akacyjowej (działka nr 2043/68 o pow.43a). 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 2017-2028 na poziomie zaledwie 200.000,00 zł rocznie.
- b) w 2016 roku nie przewiduje się dotacji majątkowych z budżetu Unii Europejskiej. Natomiast począwszy od 2017 roku, zakłada się sukcesywny wzrost wpływów dochodów majątkowych z tytułu przygotowywanych obecnie przedsięwzięć inwestycyjnych celem aplikowania o środki z budżetu Unii Europejskiej, a także z budżetu państwa.

2. WYDATKI

1) Wydatki bieżące:

- a) w 2016 roku przyjęto plan wydatków bieżących w oparciu o rzeczywiste wykonanie za trzy kwartały 2015r., w związku z czym prognozowane wydatki bieżące utrzymają się na poziomie roku 2015r. 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 z naliczeń dodatku tzw. stażowego, przeszeregowań pracowników, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ewentualnych zmian składek ubezpieczeniowych).
- b) wydatki bieżące wieloletnie, zawarte w wykazie przedsięwzięć, dotyczą trzech projektów związanych ze współfinansowaniem z budżetu UE – pierwszy to projekt w trakcie realizacji (pn. „Sztuka ludowa – szansą dla

wszystkich”), natomiast dwa kolejne zadania dotyczą zobowiązań Miasta z tytułu utrzymania okresu trwałości projektów już sfinansowanych z budżetu UE.

- 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 latach 2016-2017 roku kredyty w bankach komercyjnych i pożyczki z WFOŚiGW. W latach następnych, na dzień sporządzenia niniejszej prognozy, nie przewiduje się nowych pożyczek z WFOŚiGW, a jedynie kredyty komercyjne. Przewidywana wysokość odsetek niezbędnych do obsługi zadłużenia została wyliczona w oparciu o aktualne tendencje na rynku pieniężnym (stagnacja stawek wibor i stopy redyskonta weksli), o marże stosowane przez banki komercyjne, o progi procentowe obowiązujące w WFOŚiGW oraz prognozę krajowego rynku finansowego na 2016 rok. W kolejnych latach objętych prognozą przyjęto kalkulację kosztów obsługi zadłużenia analogicznie do roku 2016.

1) Wydatki majątkowe:

- a) wydatki na zadania inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zaplanowano w oparciu o realne możliwości finansowe Miasta. W 2016 roku zakłada się realizację przedsięwzięć prawie wyłącznie w oparciu o środki własne. Dodatkowo, 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 2019 roku wydatki majątkowe są planowane w wysokości niższej i uzależnione 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 obejmuje 42 projektów inwestycyjnych oraz 3 projekty bieżące na łączną kwotę ponad 15 mln zł w 2016 roku. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

3. PRZYCHODY

- 1) W 2016 roku przewiduje się zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW w łącznej wysokości 1.749.960,00 zł, w tym między innymi:
- na dofinansowanie dwóch przedsięwzięć wieloletnich pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka” (druga transza pożyczki w wysokości 499.000,00 zł) oraz pn. „Budowa kolektora sanitarnego odciażającego dzielnicę Ustroń-Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ul. Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej” (pierwsza transza pożyczki w wysokości 1.031.000,00 zł),
 - na sfinansowanie realizacji programu „Ograniczenia niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń” - VIII etap (kwota

180.960,00 zł) oraz programu usuwania wyrobów azbestowych (kwota 15.000,00 zł).

W związku z planowanymi w 2016 roku przedsięwzięciami majątkowo-inwestycyjnymi w znaczącej wysokości (blisko 19 mln zł), przewiduje się również zaciągnięcie kredytów w bankach komercyjnych w łącznej wysokości 11.300.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2017r. przewiduje się uruchomienie drugiej transzy pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa kolektora sanitarnego odciażającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej”. Natomiast nie planuje się nowych pożyczek w latach następnych tj. 2018 - 2028.

- 2) W związku z zaplanowaną w budżecie Miasta na 2016 rok realizacją wydatków majątkowych 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 długoterminowe w łącznej wysokości 11.300.000,00 zł. Podobną sytuację przewiduje się na lata następne, gdzie zaciąganie nowych kredytów umożliwi realizację inwestycji miejskich nawet przy ograniczonych dochodach ze sprzedaży majątku Miasta.
- 3) Zakłada się, że po roku 2018 projektowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana będzie w całości na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 4) Od roku 2025 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. W całym okresie objętym wieloletnią prognozą finansową nie przewiduje się udzielania poręczeń ani gwarancji.
- 2) Zakłada się maksymalnie 10-letni okres spłaty dla nowo zaciąganych zobowiązań kredytowych. Podkreślenia natomiast wymaga fakt, że okres spłaty dla istniejących zobowiązań nie przekracza 8 lat, a w przypadku pożyczek z WFOŚiGW - 4 lat. Stanowi to 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 udzieliło poręczeń ani gwarancji. Pozostałe mierniki zadłużeniowe kształtują się poniżej norm określonych przepisami prawa.

Uzasadnienie do uchwały

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian w budżecie miasta na rok 2016 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. Proponuje się utworzyć nowe przedsięwzięcia wieloletnie pn.:

- 1) „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” – w związku z otrzymaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego projektu realizowanego z udziałem środków UE proponuje się przeznaczyć na projekt w 2016 r. kwotę 9.886,71 zł, zaś w 2017 r. kwotę 3.722,87 zł. Projekt, który będzie realizowany w partnerstwie z Powiatem Cieszyńskim ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz aktywizację zawodową - zwłaszcza osób długotrwale korzystających ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Środki wydatkowane będą na wypłacenie zasiłków celowych uczestnikom projektu oraz dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację projektu.
- 2) „Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej” – w związku z zamiarem przyznania przez Miasto Ustroń pomocy rzeczowej Powiatowi Cieszyńskiemu proponuje się w 2017 r. przeznaczyć na zadanie kwotę 80.000,00 zł. Ze względu na przedłużającą się procedurę dotyczącą regulacji spraw własnościowych w 2016 r. zostanie zlecony projekt wykonania chodnika, za który płatność nastąpi w 2017 r. Natomiast budowa chodnika planowana jest na 2017 r. Planowane pierwotnie w 2016 r. środki na budowę chodnika zostaną wykorzystane na bieżące remonty dróg powiatowych,

a także dokonać zmiany w nakładach na następujące przedsięwzięcia:

- 1) „Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej” – proponuje się przeznaczyć dodatkową kwotę 500.000,00 zł w 2017 r. Z analizy ofert w postępowaniu przetargowym wynikają wyższe koszty przeprowadzenia robót budowlanych w 2017 r.,
- 2) „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu” – w związku z koniecznością wykonania oceny stanu technicznego oraz określenia przyczyn zniszczenia piłkochwytyłów na stadionie wydzielono w ramach zadania kwotę 2.337,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie oceny, która stanowi wydatek bieżący.

Nazwę przedsięwzięcia „Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej” rozszerza się o słowo „projekt”.

W związku z powyższym zaistniała konieczność zmiany załączników do Uchwały XIII/143/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łuckoś