

Projekt z dnia 13 kwietnia 2016 r.
BRM.0006.188.2016

**UCHWAŁA NR/2016
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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 Ustroń uchwała:

§ 1.

W Uchwale Nr XIII/143/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń załączniki nr 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Helen Sikora
Kt. 141 041

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Ustron
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		w tym:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	w tym:		
						z podatku od nieruchomości					1.2.1	1.2.2	
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	67 533 667,78	66 361 067,78	15 186 750,00	650 000,00	22 620 710,00	13 900 000,00	9 926 740,00	12 775 787,78	1 172 600,00	725 000,00	447 600,00		
2017	70 619 210,14	67 781 710,14	15 490 485,00	663 000,00	22 846 917,10	14 039 000,00	10 125 274,80	12 967 424,60	2 837 500,00	200 000,00	2 637 500,00		
2018	72 347 844,34	69 035 344,34	15 800 294,70	676 260,00	23 075 386,27	14 179 390,00	10 327 780,30	13 161 935,97	3 312 500,00	200 000,00	3 112 500,00		
2019	73 861 227,95	70 761 227,95	16 116 300,59	689 785,20	23 306 140,13	14 321 183,90	10 534 335,90	13 359 365,01	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00		
2020	75 630 258,65	72 530 258,65	16 438 626,61	703 580,90	23 539 201,54	14 484 395,74	10 745 022,62	13 559 755,48	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00		
2021	77 443 515,11	74 343 515,11	16 767 399,14	717 652,52	23 774 593,55	14 609 039,70	10 959 923,07	13 763 151,81	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00		
2022	79 302 102,99	76 202 102,99	17 102 747,12	732 005,57	24 012 339,49	14 755 130,09	11 179 121,53	13 969 599,09	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00		
2023	81 207 155,56	78 107 155,56	17 444 802,06	746 645,68	24 252 462,88	14 902 681,39	11 402 703,96	14 179 143,08	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00		
2024	83 159 834,45	80 059 834,45	17 793 698,10	761 578,60	24 494 987,51	15 051 708,21	11 630 758,04	14 391 830,22	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00		
2025	85 161 330,31	82 061 330,31	18 149 572,07	776 810,17	24 739 937,38	15 202 225,29	11 863 373,20	14 607 707,68	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00		
2026	87 212 863,57	84 112 863,57	18 512 563,51	792 346,37	24 987 336,76	15 354 247,54	12 100 640,67	14 826 823,29	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00		
2027	89 315 685,16	86 215 685,16	18 882 814,78	808 193,30	25 237 210,13	15 507 790,02	12 342 653,48	15 049 225,64	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00		
2028	91 471 077,29	88 371 077,29	19 260 471,07	824 357,17	25 489 582,23	15 662 867,92	12 589 506,55	15 274 964,02	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przewidywanych 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	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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 dyskonta 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	80 889 769,53	61 539 832,83	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	19 349 936,70	
2017	80 652 956,66	62 755 190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	435 029,38	0,00	0,00	17 897 766,62	
2018	75 090 369,72	64 010 293,84	0,00	0,00	0,00	0,00	615 636,81	0,00	0,00	11 080 075,88	
2019	72 549 927,95	65 290 499,72	0,00	0,00	0,00	x	665 002,27	0,00	0,00	7 259 428,23	
2020	72 390 258,65	66 596 309,71	0,00	0,00	0,00	x	641 398,87	0,00	0,00	5 793 948,94	
2021	73 903 515,11	67 928 235,91	0,00	0,00	0,00	x	647 865,41	0,00	0,00	5 975 279,20	
2022	75 762 102,99	69 286 800,63	0,00	0,00	0,00	x	577 065,41	0,00	0,00	6 475 302,36	
2023	77 807 155,56	70 672 536,64	0,00	0,00	0,00	x	506 265,41	0,00	0,00	7 134 618,92	
2024	79 559 834,45	72 085 987,37	0,00	0,00	0,00	x	438 265,41	0,00	0,00	7 473 847,08	
2025	81 211 330,31	73 527 707,12	0,00	0,00	0,00	x	366 265,41	0,00	0,00	7 683 623,19	
2026	82 812 863,57	74 998 261,26	0,00	0,00	0,00	x	287 265,41	0,00	0,00	7 814 602,31	
2027	84 615 685,16	76 498 226,49	0,00	0,00	0,00	x	199 265,41	0,00	0,00	8 117 458,67	
2028	86 207 806,70	78 028 191,02	0,00	0,00	0,00	x	105 265,41	0,00	0,00	8 179 615,68	

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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
				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 ^x wartościowych	w tym:			
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu					
											4.1			4.1.1
Formuła		3	4			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
		[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
	2016	-13 356 101,75	16 049 960,00	0,00	0,00	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	-10 033 746,52	14 149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 149 400,00	10 033 746,52	0,00	0,00	
	2018	-2 742 525,38	6 220 900,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 079 100,00	0,00	0,00	0,00	
	2020	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	4 400 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	2028	5 263 270,59	0,00	0,00	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 *	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 400 000,00	4 400 000,00	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	5 263 270,59	5 263 270,59	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 pochodowych.

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 zrównowazenia 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] - [4.3] - [2.1.2b]
2016	24 168 298,69	0,00	4 821 234,95	7 821 234,95
2017	34 202 045,21	0,00	5 026 520,10	5 026 520,10
2018	36 944 570,59	0,00	5 025 050,50	5 025 050,50
2019	35 633 270,59	0,00	5 470 728,23	5 470 728,23
2020	32 393 270,59	0,00	5 933 948,94	5 933 948,94
2021	28 853 270,59	0,00	6 415 279,20	6 415 279,20
2022	25 313 270,59	0,00	6 915 302,36	6 915 302,36
2023	21 913 270,59	0,00	7 434 618,92	7 434 618,92
2024	18 313 270,59	0,00	7 973 847,08	7 973 847,08
2025	14 363 270,59	0,00	8 533 623,19	8 533 623,19
2026	9 963 270,59	0,00	9 114 602,31	9 114 602,31
2027	5 263 270,59	0,00	9 717 458,67	9 717 458,67
2028	0,00	0,00	10 342 886,27	10 342 886,27

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	26 874 915,58	6 476 701,05	15 642 570,60	193 798,17	15 448 772,43	13 408 772,43	5 941 164,27	300 000,00		
2017	0,00	0,00	27 143 664,74	6 541 468,06	18 084 172,87	186 422,87	17 897 750,00	17 897 750,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	27 415 101,38	6 606 882,74	6 387 700,00	252 700,00	6 135 000,00	6 135 000,00	0,00	0,00		
2019	1 311 300,00	1 311 300,00	27 689 252,40	6 672 951,57	137 700,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 240 000,00	3 240 000,00	27 966 144,92	6 739 681,08	122 700,00	122 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 540 000,00	3 540 000,00	28 245 806,37	6 807 077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 540 000,00	3 540 000,00	28 528 264,43	6 875 148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	28 813 547,08	6 943 900,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 600 000,00	3 600 000,00	29 101 682,55	7 013 339,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 950 000,00	3 950 000,00	29 392 699,37	7 083 472,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 400 000,00	4 400 000,00	29 686 626,37	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	29 983 492,63	7 225 850,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 263 270,59	5 263 270,59	30 283 327,56	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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:		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		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
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				0,00
2017	750 000,00	637 500,00	0,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00				0,00
2018	250 000,00	212 500,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00				0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	0,00	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				0,00
2025	0,00	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				0,00
2027	0,00	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				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									
	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej								
	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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2016	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
2018	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	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
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	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 związanych z tytułem wyłączenia z budżetu, 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

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
Rady Miasta Ustroń
z dnia 28 kwietnia 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)				48 027 956,77	15 642 570,60	18 084 172,87	6 387 700,00	137 700,00	122 700,00
1.a	- wydatki bieżące				926 186,82	193 798,17	186 422,87	252 700,00	137 700,00	122 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 101 769,95	15 448 772,43	17 897 750,00	6 135 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.) z tego:				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 Społecznej 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:				46 992 610,09	15 627 433,89	17 330 450,00	6 137 700,00	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				890 840,14	178 661,46	182 700,00	252 700,00	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	Opracowanie operatu uzdrowiskowego	Urząd Miasta	2017	2018	160 000,00	0,00	45 000,00	115 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Revitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Ustroniu -	Urząd Miasta	2016	2017	40 961,46	40 961,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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				46 101 769,95	15 448 772,43	17 147 750,00	5 885 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantyły -	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	455 029,18	440 000,00	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 tłocznego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernacka	Urząd Miasta	2012	2016	1 397 849,50	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kolektora sanitarnego odcinającego 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

[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						
1.3.2.8	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. Bernacka	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 energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2	Urząd Miasta	2015	2018	1 128 734,00	533 934,00	300 000,00	285 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	Urząd Miasta	2015	2016	382 412,20	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta	2015	2017	570 675,31	80 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	Revitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Ustroniu -	Urząd Miasta	2012	2017	9 934 437,31	3 001 638,54	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacjowa - 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	47 267,32	41 000,00	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 Zawodzie - 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 Ustron	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 Ustron - 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 Ustron - Termomodernizacja SP-1	Urząd Miasta	2014	2018	1 735 905,00	26 225,00	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	1 320 172,00	20 172,00	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	1 321 894,00	21 894,00	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	1 815 889,00	4 000,00	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	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych	Urząd Miasta	2016	2017	340 000,00	140 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Urządzenie boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach	Urząd Miasta	2015	2016	62 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji	Urząd Miasta	2015	2017	1 310 408,89	592 908,89	712 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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
1.3.2.43	Wykonanie nawierzchni w Parku Kościuski	Urząd Miasta	2015	2016	387 731,55	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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 USTRON

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. Akacjowej (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, przeszeręgowań 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 odciążającego 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 odciążającego dzielnicę Ustron 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) „Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły – odtworzenie zasobów przyrodniczych” – w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowej realizacji o trasy nartorolkowe i wydłużeniem zadania na 2 lata konieczne stało się zagwarantowanie środków na realizację zadania w 2017 r. w kwocie 200.000,00 zł. W ramach zaplanowanych na 2016 r. środków w kwocie 140.000,00 zł planuje się wykonać dokumentację projektową na staw kajakowy, trasy nartorolkowe, skatepark, pumptrack i siłownię, a także uporządkować teren i przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą nabrzeży rzeki Wisły wraz z dokumentacją projektową kładki dla pieszych przy ujściu potoku Gościradowiec. Wykonanie dokumentacji projektowej pozwoli aplikować o dofinansowanie inwestycji z Ministerstwa Sportu i Turystyki lub Europejskiej Współpracy Transgranicznej;
- 2) „Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2” – w związku z możliwością aplikowania o środki z UE w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków w 2016 r. o kwotę 13.934,00 zł, w 2017 r. o kwotę 300.000,00 zł oraz w 2018 r. o kwotę 285.000,00 zł. Środki w łącznej kwocie 13.934,00 zł w bieżącym roku zostaną przeniesione z zadań inwestycyjnych pn.: „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1” (7.828,00 zł) oraz „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja Żłobka” (6.106,00 zł). Dodatkowo obecnie istniejące w budżecie zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w SP-2” zostanie zrealizowane w ramach w/w nowo utworzonego przedsięwzięcia. Zaplanowane wydatki w 2016 r. przeznaczone zostaną, jak pierwotnie zakładano, na zmodernizowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, natomiast w 2017 r. planuje się wykonać instalację fotowoltaiczną, a w 2018 r. instalację centralnego ogrzewania. W rezultacie budynek SP-2 zostanie kompleksowo zmodernizowany w latach 2015 r. do 2018 r.;
- 3) „Opracowanie operatu uzdrowiskowego” – w związku z koniecznością opracowania dokumentacji, która pozwoli Miastu Ustroń uzyskać świadectwa do opracowania operatu

uzdrowiskowego zaplanowano: kwotę 45.000,00 zł w 2017 r. na wykonanie analiz złóż naturalnych surowców leczniczych oraz kwotę 115.000,00 zł w 2018 r. na potwierdzenie właściwości klimatu.

Ponadto, proponuje się dokonać zmiany w nakładach na następujące przedsięwzięcia:

- 1) „Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa” – w związku z przeprowadzeniem dodatkowych robót budowlanych związanych z wykonaniem wykopów i rozbiórką torowiska zwiększyć plan wydatków w 2016 r. o kwotę 20.000,00 zł;
- 2) „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja SP-1” – w związku wykonaniem aktualizacji dokumentacji projektowej na wymianę instalacji c.o. w budynku szkoły (wymagana do aplikowania o środki z UE) zwiększyć plan wydatków o kwotę 6.225,00 zł w 2016 r.;
- 3) „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1” – proponuje się przenieść kwotę 2.000,00 zł w 2016 r. oraz z zadania „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja Żłobka” również w 2016 r. kwotę 2.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja MDSS”. W związku z zamiarem złożenia w III kwartale 2016 r. wniosku o dofinansowanie ze środków UE inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku MDSS-u zachodzi konieczność wykonania aktualizacji audytu energetycznego dla budynku MDSS-u;
- 4) „Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka” – w związku z wykonaniem dodatkowych robót budowlanych polegających na: rozbiórce podbudowy betonowej pod istniejącą nawierzchnią asfaltobetonową, zwiększeniu zakresu nawierzchni do odtworzenia, weryfikacji grubości podbudowy zapewniającej pozytywne wyniki nośności i zastosowaniu nawierzchni z asfaltobetonu, zwiększyć plan wydatków o kwotę 240.000,00 zł w 2016 r.;
- 5) „Rozbudowa oświetlenia ul. Złocieni” – proponuje się zmniejszyć plan wydatków w 2016 r. o kwotę 9.000,00 zł w celu utworzenia nowego zadania jednorocznego pn. „Uzupełnienie oświetlenia ul. Bładnicka”;
- 6) „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji” – w związku ze złożeniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania na łączną kwotę 966.090,00 zł proponuje się zwiększyć plan wydatków w 2017 r. o kwotę 625.167,91 zł oraz skrócić okres realizacji przedsięwzięcia do 2017 r.

Plan wydatków po zmianach będzie przedstawiał się następująco:

- 2015 r. wydatki wykonane w kwocie 9.000,00 zł na dokumentację projektową placu zabaw w Parku Kuracyjnym oraz na ul. Partyzantów (całość wydatków objęta wnioskiem aplikacyjnym do Urzędu Marszałkowskiego),
- 2016 r. – kwota 592.908,89 zł (w tym kwota 244.340,00 zł na modernizację placu zabaw w Parku Kuracyjnym objęta wnioskiem aplikacyjnym do Urzędu Marszałkowskiego),
- 2017 r. – 712.750,00 zł (wykonanie zjeżdżalni i bezpiecznej nawierzchni w Parku Kuracyjnym oraz modernizacji placu zabaw na ul. Partyzantów – całość wydatków objęta wnioskiem aplikacyjnym do Urzędu Marszałkowskiego).

Powyższe wydatki stanowią łącznie kwotę objętą wnioskiem - 966.090,00 zł, w ramach którego Miasto może otrzymać dofinansowanie maksymalnie do 33% wartości inwestycji,

- 7) „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu” – w związku z koniecznością demontażu zniszczonych piłkochwyłów i części ogrodzenia na stadionie wydzielono w ramach zadania kwotę 38.624,46 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych robót budowlanych oraz koniecznych napraw, które stanowią wydatki bieżące.

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 Ustroniu.

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łuckoś