

Projekt z dnia 7 czerwca 2016 r.
Nr BRM.0006.2016.2016

Punkt 7 b
porządku obrad

**UCHWAŁA NR/2016
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 23 czerwca 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 uchwala:

§ 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
Halemba
Kt - 10241

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/2016
Rady Miasta Ustroń
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]*[1.2]										
2016	71 946 193,58	66 512 262,56	15 186 750,00	650 000,00	22 637 343,00	13 900 000,00	9 807 394,00	12 977 560,88	5 433 931,02	725 000,00	4 708 931,02
2017	70 633 972,27	67 796 472,27	15 490 485,00	663 000,00	22 863 716,43	14 039 000,00	10 003 541,88	13 172 224,29	2 837 500,00	200 000,00	2 637 500,00
2018	72 362 901,71	69 050 401,71	15 800 294,70	676 260,00	23 092 353,59	14 179 390,00	10 203 612,72	13 369 807,66	3 312 500,00	200 000,00	3 112 500,00
2019	73 876 661,76	70 776 661,76	16 116 300,59	689 785,20	23 323 277,13	14 321 183,90	10 407 684,97	13 570 354,77	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2020	75 646 078,30	72 546 078,30	16 438 626,61	703 580,90	23 556 509,90	14 464 395,74	10 615 838,67	13 773 910,09	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2021	77 459 730,26	74 359 730,26	16 767 399,14	717 652,52	23 792 075,00	14 609 039,70	10 828 155,44	13 980 518,75	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2022	79 318 723,52	76 218 723,52	17 102 747,12	732 005,57	24 029 995,75	14 755 130,09	11 044 718,55	14 190 226,53	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2023	81 224 191,60	78 124 191,60	17 444 802,06	746 645,68	24 270 295,71	14 902 681,39	11 265 612,92	14 403 079,92	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2024	83 177 296,39	80 077 296,39	17 793 698,10	761 578,60	24 512 998,67	15 051 708,21	11 490 925,18	14 619 126,12	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2025	85 179 228,80	82 079 228,80	18 149 572,07	776 810,17	24 758 128,65	15 202 225,29	11 720 743,69	14 838 413,02	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2026	87 231 209,52	84 131 209,52	18 512 563,51	792 346,37	25 005 709,94	15 354 247,54	11 955 158,56	15 060 989,21	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2027	89 334 489,76	86 234 489,76	18 882 814,78	808 193,30	25 255 767,04	15 507 790,02	12 194 261,73	15 286 904,05	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2028	91 490 352,01	88 390 352,01	19 260 471,07	824 357,17	25 508 324,71	15 662 867,92	12 438 146,97	15 516 207,61	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.

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 dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]									
2016	81 872 295,33	61 612 458,63	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	20 259 836,70
2017	80 704 718,79	62 726 726,94	0,00	0,00	0,00	373 289,38	373 289,38	0,00	0,00	17 977 991,85
2018	75 105 427,09	63 981 261,48	0,00	0,00	0,00	554 562,81	554 562,81	0,00	0,00	11 124 165,61
2019	72 565 361,76	65 260 886,71	0,00	0,00	x	603 928,27	603 928,27	0,00	0,00	7 304 475,05
2020	72 606 078,30	66 566 104,45	0,00	0,00	x	580 324,87	580 324,87	0,00	0,00	6 039 973,85
2021	74 319 730,26	67 897 426,53	0,00	0,00	x	584 005,41	584 005,41	0,00	0,00	6 422 303,73
2022	76 178 723,52	69 255 375,06	0,00	0,00	x	521 205,41	521 205,41	0,00	0,00	6 923 348,46
2023	78 024 191,60	70 640 482,57	0,00	0,00	x	458 405,41	458 405,41	0,00	0,00	7 383 709,03
2024	79 977 296,39	72 053 292,22	0,00	0,00	x	394 405,41	394 405,41	0,00	0,00	7 924 004,17
2025	81 629 228,80	73 494 358,06	0,00	0,00	x	330 405,41	330 405,41	0,00	0,00	8 134 870,74
2026	83 231 209,52	74 964 245,22	0,00	0,00	x	259 405,41	259 405,41	0,00	0,00	8 266 964,30
2027	85 034 489,76	76 463 530,13	0,00	0,00	x	179 405,41	179 405,41	0,00	0,00	8 570 959,63
2028	86 820 081,42	77 992 800,73	0,00	0,00	x	93 405,41	93 405,41	0,00	0,00	8 827 280,69

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	-9 926 101,75	12 619 960,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	9 619 960,00	6 926 101,75	0,00	0,00
2017	-10 070 746,52	14 186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 186 400,00	10 070 746,52	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	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 140 000,00	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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 670 270,59	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	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 140 000,00	3 140 000,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 670 270,59	4 670 270,59	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			{1.1} - {2.1}	{1.1} + {4.1} + {4.2} - ({2.1} - {2.1.2})
2016	20 738 298,69	0,00	4 899 803,93	7 899 803,93
2017	30 809 045,21	0,00	5 069 745,33	5 069 745,33
2018	33 551 570,59	0,00	5 069 140,23	5 069 140,23
2019	32 240 270,59	0,00	5 515 775,05	5 515 775,05
2020	29 200 270,59	0,00	5 979 973,85	5 979 973,85
2021	26 060 270,59	0,00	6 462 303,73	6 462 303,73
2022	22 920 270,59	0,00	6 963 348,46	6 963 348,46
2023	19 720 270,59	0,00	7 483 709,03	7 483 709,03
2024	16 520 270,59	0,00	8 024 004,17	8 024 004,17
2025	12 970 270,59	0,00	8 584 870,74	8 584 870,74
2026	8 970 270,59	0,00	9 166 964,30	9 166 964,30
2027	4 670 270,59	0,00	9 770 959,63	9 770 959,63
2028	0,00	0,00	10 397 551,28	10 397 551,28

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (1.5.2.)] \cdot [(1.) - (1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (1.5.2.)]}{[(1.1.) - (1.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	7,82%	10,39%	13,07%	TAK	TAK
2017	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	7,46%	8,29%	10,96%	TAK	TAK
2018	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	7,28%	6,99%	9,66%	TAK	TAK
2019	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,74%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2020	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	8,17%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2021	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	8,60%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2022	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	9,03%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2023	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	9,46%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2024	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	9,89%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2025	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	10,31%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2026	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	10,74%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2027	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	11,16%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2028	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	11,58%	10,74%	10,74%	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							
		Splaty 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	26 678 545,58	6 601 701,05	16 103 001,40	294 328,97	15 808 672,43	13 763 772,43	6 496 064,27	300 000,00
2017	0,00	0,00	26 945 331,04	6 667 718,06	18 276 829,67	299 079,67	17 977 750,00	17 977 750,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	27 214 784,35	6 734 395,24	7 779 391,80	296 391,80	7 483 000,00	7 483 000,00	0,00	0,00
2019	1 311 300,00	1 311 300,00	27 486 932,19	6 801 739,19	137 700,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 040 000,00	3 040 000,00	27 761 801,51	6 869 756,59	122 700,00	122 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 140 000,00	3 140 000,00	28 039 419,53	6 938 454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 140 000,00	3 140 000,00	28 319 813,72	7 007 838,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 200 000,00	3 200 000,00	28 603 011,86	7 077 917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	28 889 041,98	7 148 696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 550 000,00	3 550 000,00	29 177 932,40	7 220 183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	29 469 711,72	7 292 385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 300 000,00	4 300 000,00	29 764 408,84	7 365 308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 670 270,59	4 670 270,59	30 062 052,93	7 438 961,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	143 172,10	101 391,29	42 641,30	3 741 331,02	3 741 058,58	3 736 431,02	115 667,51	101 391,29	1 932,83
2017	212 656,80	206 393,08	0,00	1 637 500,00	1 637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	43 691,80	41 262,54	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							
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	4 900,00	4 627,56	0,00	14 548,66	900,00	14 548,66	900,00	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
Formuła									
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						
	Spłaty 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
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 23 czerwca 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)				50 072 736,17	16 103 001,40	18 276 829,67	7 779 391,80	137 700,00	122 700,00
1.a	- wydatki bieżące				1 183 066,22	294 328,97	299 079,67	296 391,80	137 700,00	122 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 889 669,95	15 808 672,43	17 977 750,00	7 483 000,00	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:				1 297 126,08	120 567,51	866 379,67	293 691,80	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				292 226,08	115 667,51	116 379,67	43 691,80	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	Łowcy naukowych przygód - poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach	Urząd Miasta	2016	2018	256 879,40	100 530,80	112 656,80	43 691,80	0,00	0,00
1.1.1.3	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				1 004 900,00	4 900,00	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Łowcy naukowych przygód - poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach	Urząd Miasta	2016	2018	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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

[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						
1.2.1	- 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				48 775 610,09	15 982 433,89	17 410 450,00	7 485 700,00	137 700,00	122 700,00
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	Rewitalizacja 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				47 884 769,95	15 803 772,43	17 227 750,00	7 233 000,00	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	4 348 000,00	100 000,00	1 500 000,00	2 748 000,00	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. Bernadka	Urząd Miasta	2012	2016	1 397 849,50	1 140 000,00	0,00	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						
1.3.2.7	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	Urząd Miasta	2014	2017	2 867 696,04	1 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
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 energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2	Urząd Miasta	2015	2018	1 188 734,00	593 934,00	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

[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						
1.3.2.19	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
1.3.2.21	Rewitalizacja 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. Akacyja - 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	2017	353 200,00	242 000,00	80 000,00	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

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						
1.3.2.32	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	1 735 905,00	26 225,00	940 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	Urząd Miasta	2014	2017	2 333 256,39	925 000,00	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

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						
1.3.2.43	Wykonanie nawierzchni w Parku Kościuszki	Urząd Miasta	2015	2016	387 731,55	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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 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 w zakresie realizowanych projektów pn. „Sztuka ludowa – szansą dla wszystkich” oraz „Łowcy naukowych przygód”. 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).
- 2) 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 rozważę w zakresie prognozowania dochodów ze sprzedaży mienia – w latach 2017-2028 na poziomie zaledwie 200.000,00 zł rocznie.
- b) w 2016 roku planuje się wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej w zakresie realizowanego projektu pn. „Łowcy naukowych przygód”. 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 pięciu projektów związanych ze współfinansowaniem z budżetu UE, w tym dwa zadania dotyczą zobowiązań Miasta z tytułu utrzymania okresu

trwałości projektów już sfinansowanych z budżetu UE, kolejne dwa przedsięwzięcia odnoszą się do zadań wieloletnich sfinansowanych wyłącznie ze środków własnych Miasta.

- 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.

2) 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 45 projektów inwestycyjnych oraz 6 projektów bieżących na łączną kwotę ponad 16 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 890.000,00 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 (20 mln zł), przewiduje się również zaciągnięcie kredytów w bankach komercyjnych w łącznej wysokości 7.870.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Plan przychodów z tytułu kredytów uległ w trakcie 2016 roku zmniejszeniu w związku z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych z budżetu UE.

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 7.870.000,00 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.

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.