

UCHWAŁA NR2017
RADY MIASTA USTROŃ

Punkt 6 b
porządku obrad

z dnia 22 czerwca 2017 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 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 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 XXIV/265/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 grudnia 2016 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 Wilkora
KI-241

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Ustroń z dnia 22 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	76 622 757,23	73 497 605,23	17 371 374,00	800 000,00	23 894 514,90	14 000 000,00	10 307 660,00	15 257 170,82	3 125 152,00	726 534,00	2 398 618,00	
2018	78 143 786,05	74 831 286,05	17 718 801,48	816 000,00	24 133 460,05	14 140 000,00	10 513 813,20	15 486 028,38	3 312 500,00	200 000,00	3 112 500,00	
2019	79 383 346,13	76 283 346,13	18 073 177,51	832 320,00	24 374 794,65	14 281 400,00	10 724 089,46	15 718 318,81	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00	
2020	80 909 013,05	77 809 013,05	18 434 641,06	848 966,40	24 618 542,60	14 424 214,00	10 938 571,25	15 954 093,59	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00	
2021	82 854 238,38	79 754 238,38	18 803 333,88	865 945,73	24 864 728,02	14 568 456,14	11 157 342,68	16 193 404,99	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00	
2022	84 848 094,34	81 748 094,34	19 179 400,56	883 264,64	25 113 375,30	14 714 140,70	11 380 489,53	16 436 306,07	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00	
2023	86 891 796,70	83 791 796,70	19 562 988,57	900 929,94	25 364 509,06	14 861 282,11	11 608 099,32	16 682 850,66	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00	
2024	88 986 591,62	85 886 591,62	19 954 248,34	918 948,53	25 618 154,15	15 009 894,93	11 840 261,31	16 933 093,42	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00	
2025	91 133 756,41	88 033 756,41	20 353 333,31	937 327,50	25 874 335,69	15 159 993,88	12 077 066,54	17 187 089,82	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00	
2026	93 334 600,32	90 234 600,32	20 760 399,97	956 074,05	26 133 079,04	15 311 593,82	12 318 607,87	17 444 896,17	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00	
2027	95 590 465,32	92 490 465,32	21 175 607,97	975 195,54	26 394 409,83	15 464 709,76	12 564 980,02	17 706 569,61	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00	
2028	97 902 726,96	94 802 726,96	21 599 120,13	994 699,45	26 658 353,93	15 619 356,85	12 816 279,62	17 972 168,16	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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	94 191 749,47	67 011 681,47	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	27 180 068,00
2018	92 084 912,12	68 256 412,12	0,00	0,00	0,00	455 730,91	455 730,91	0,00	0,00	23 828 500,00
2019	87 407 662,13	69 576 974,73	0,00	0,00	x	706 671,18	706 671,18	0,00	0,00	17 830 687,40
2020	80 114 232,25	70 968 514,22	0,00	0,00	x	851 108,87	851 108,87	0,00	0,00	9 145 718,03
2021	80 877 961,18	72 387 884,51	0,00	0,00	x	929 780,90	929 780,90	0,00	0,00	8 490 076,67
2022	79 926 094,34	73 835 642,20	0,00	0,00	x	890 255,36	890 255,36	0,00	0,00	6 090 452,14
2023	81 399 796,70	75 312 355,04	0,00	0,00	x	791 815,36	791 815,36	0,00	0,00	6 087 441,66
2024	83 094 591,62	76 818 802,14	0,00	0,00	x	681 975,36	681 975,36	0,00	0,00	6 275 989,48
2025	84 641 756,41	78 354 974,18	0,00	0,00	x	564 135,36	564 135,36	0,00	0,00	6 286 782,23
2026	86 472 600,32	79 922 073,67	0,00	0,00	x	434 295,36	434 295,36	0,00	0,00	6 550 526,65
2027	88 398 465,32	81 520 515,14	0,00	0,00	x	297 055,36	297 055,36	0,00	0,00	6 877 950,18
2028	90 241 959,07	83 150 925,44	0,00	0,00	x	153 215,36	153 215,36	0,00	0,00	7 091 033,63

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 ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-17 568 992,24	21 668 992,24	0,00	0,00	15 471 643,24	15 471 643,24	6 197 349,00	2 097 349,00	0,00	0,00
2018	-13 941 126,07	17 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 870 000,00	13 941 126,07	0,00	0,00
2019	-8 024 316,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	8 024 316,00	0,00	0,00
2020	794 780,80	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 976 277,20	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 660 767,89	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]				
2017	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 928 873,93	3 928 873,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 075 684,00	4 075 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 794 780,80	3 794 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 976 277,20	3 976 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 922 000,00	4 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 492 000,00	5 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 892 000,00	5 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 492 000,00	6 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 862 000,00	6 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 192 000,00	7 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 660 767,89	7 660 767,89	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])
2017	25 318 383,82	0,00	6 485 923,76	21 957 567,00
2018	39 259 509,89	0,00	6 574 873,93	6 574 873,93
2019	47 283 825,89	0,00	6 706 371,40	6 706 371,40
2020	46 489 045,09	0,00	6 840 498,83	6 840 498,83
2021	44 512 767,89	0,00	7 366 353,87	7 366 353,87
2022	39 590 767,89	0,00	7 912 452,14	7 912 452,14
2023	34 098 767,89	0,00	8 479 441,66	8 479 441,66
2024	28 206 767,89	0,00	9 067 989,48	9 067 989,48
2025	21 714 767,89	0,00	9 678 782,23	9 678 782,23
2026	14 852 767,89	0,00	10 312 526,65	10 312 526,65
2027	7 660 767,89	0,00	10 969 950,18	10 969 950,18
2028	0,00	0,00	11 651 801,52	11 651 801,52

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 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] + [2.1.2] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
	2017	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	9,41%	10,78%	12,90%	TAK	TAK
	2018	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	8,67%	10,13%	12,25%	TAK	TAK
	2019	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	8,70%	8,46%	10,57%	TAK	TAK
	2020	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	8,70%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
	2021	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	9,13%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
	2022	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	9,56%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2023	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	9,99%	9,13%	9,13%	TAK	TAK	
2024	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	10,42%	9,56%	9,56%	TAK	TAK	
2025	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	10,84%	9,99%	9,99%	TAK	TAK	
2026	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	11,26%	10,42%	10,42%	TAK	TAK	
2027	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	11,69%	10,84%	10,84%	TAK	TAK	
2028	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	12,11%	11,26%	11,26%	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]					
2017	0,00	0,00	28 448 582,39	7 334 028,41	23 486 443,47	313 309,47	23 173 134,00	23 124 524,00	4 055 544,00	245 000,00
2018	0,00	0,00	28 733 068,21	7 407 368,69	24 568 335,80	739 835,80	23 828 500,00	23 505 500,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	29 020 398,90	7 481 442,38	13 955 844,00	475 844,00	13 480 000,00	13 480 000,00	0,00	0,00
2020	794 780,80	794 780,80	29 310 602,88	7 556 256,80	7 100 844,00	100 844,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2021	1 976 277,20	1 976 277,20	29 603 708,91	7 631 819,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 922 000,00	4 880 000,00	29 899 746,00	7 708 137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 492 000,00	5 450 000,00	30 198 743,46	7 785 218,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 892 000,00	5 850 000,00	30 500 730,90	7 863 071,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 492 000,00	6 450 000,00	30 805 738,21	7 941 701,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 862 000,00	6 820 000,00	31 113 795,59	8 021 118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 192 000,00	7 150 000,00	31 424 933,54	8 101 330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 660 767,89	7 618 913,99	31 739 182,88	8 182 343,35	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									
2017	176 434,40	131 625,79	131 625,79	637 500,00	637 500,00	637 500,00	136 465,47	125 362,07	114 214,87
2018	43 691,80	41 262,54	41 262,54	3 112 500,00	3 112 500,00	212 500,00	43 691,80	41 262,54	42 108,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	750 000,00	637 500,00	21 677,00	123 603,40	11 282,46	123 603,40	11 282,46	0,00	0,00
2018	250 000,00	212 500,00	0,00	39 929,26	2 341,21	39 929,26	2 341,21	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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							
2017	3 880 728,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 911,55
2018	3 709 663,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 751 043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 432 215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 395 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	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
Rady Miasta Ustroń
z dnia 22 czerwca 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 415 710,28	23 486 443,47	24 568 335,80	13 955 844,00	7 100 844,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 842 790,58	313 309,47	739 835,80	475 844,00	100 844,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 572 919,70	23 173 134,00	23 828 500,00	13 480 000,00	7 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm:), z tego:				1 261 701,90	886 465,47	293 691,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				261 701,90	136 465,47	43 691,80	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	3 722,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Łowcy naukowych przygód - poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach	Urząd Miasta	2016	2018	248 092,32	132 742,60	43 691,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	750 000,00	250 000,00	0,00	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	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				82 154 008,38	22 599 978,00	24 274 644,00	13 955 844,00	7 100 844,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 581 088,68	176 844,00	696 144,00	475 844,00	100 844,00	0,00

[illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie operatu uzdrowiskowego	Urząd Miasta	2017	2018	160 000,00	45 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Równe e-szanse - trwałość projektu	Urząd Miasta	2015	2020	519 788,68	100 844,00	100 844,00	100 844,00	100 844,00	0,00
1.3.1.4	Przeprowadzenie badań mających na celu określenie wpływu wyrobiska kopalnianego w Ustroniu Poniwcu na środowisko	Urząd Miasta	2017	2018	121 300,00	16 000,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań -	Urząd Miasta	2018	2019	720 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 572 919,70	22 423 134,00	23 578 500,00	13 480 000,00	7 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły -	Urząd Miasta	2013	2018	343 866,52	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej	Urząd Miasta	2016	2018	4 097 993,61	1 550 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII	Urząd Miasta	2015	2018	240 238,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2 970 915,38	2 105 000,00	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.5	Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa miasta Ustroń - projekty	Urząd Miasta	2016	2017	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja bieżni szkolnej przy SP-2	Urząd Miasta	2015	2018	261 439,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2 -	Urząd Miasta	2015	2018	1 187 461,64	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	Urząd Miasta	2015	2018	1 432 398,32	721 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	Urząd Miasta	2015	2018	545 283,17	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5	Urząd Miasta	2016	2018	437 039,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Podniesienie kapitału Spółki KL „Czantoria” celem modernizacji pompowni oraz sieci wodnej, powietrznej i energetycznej systemu sztucznego naśnieżania tras narciarskich	Urząd Miasta	2016	2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Dworcowej	Urząd Miasta	2016	2018	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	Urząd Miasta	2014	2018	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Ustroniu -	Urząd Miasta	2012	2018	12 916 287,56	6 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacjowa - II etap	Urząd Miasta	2016	2017	703 765,00	703 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska	Urząd Miasta	2015	2017	358 998,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica	Urząd Miasta	2015	2017	975 530,00	975 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.18	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej - II etap	Urząd Miasta	2015	2017	411 750,70	411 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	Urząd Miasta	2015	2018	382 865,00	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica	Urząd Miasta	2015	2018	944 000,00	471 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w Ustroniu Zawodziu	Urząd Miasta	2015	2019	4 279 800,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Słoneczny Ustroń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych	Urząd Miasta	2016	2020	15 750 000,00	250 000,00	2 500 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	0,00
1.3.2.23	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	Urząd Miasta	2015	2017	1 054 307,60	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	Urząd Miasta	2014	2019	1 588 552,03	500 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	Urząd Miasta	2014	2019	1 943 942,70	170 000,00	1 100 000,00	630 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	Urząd Miasta	2014	2019	3 605 328,50	870 000,00	715 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	Urząd Miasta	2016	2019	1 327 539,70	4 305,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	Urząd Miasta	2016	2019	1 329 261,70	4 305,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.29	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	Urząd Miasta	2014	2019	1 814 349,00	0,00	400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptcja, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	Urząd Miasta	2016	2019	4 210 577,88	260 000,00	1 190 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji	Urząd Miasta	2015	2017	1 509 388,85	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	Urząd Miasta	2013	2018	2 773 434,05	186 000,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Pijalnia wód (projekt)	Urząd Miasta	2016	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	Urząd Miasta	2012	2018	2 324 297,94	400 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Ustroński Rower Miejski - budowa sieci miejskich wypożyczalni rowerów - projekt	Urząd Miasta	2016	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja budynku OSP Ustroń Centrum	Urząd Miasta	2017	2018	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej	Urząd Miasta	2016	2017	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej	Urząd Miasta	2015	2018	4 136 708,85	1 500 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa ul. Bładnickiej - projekt	Urząd Miasta	2016	2017	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa ul. Fabrycznej - projekt	Urząd Miasta	2016	2017	34 000,00	34 000,00	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.41	Rozbudowa ul. Lipowej - projekt	Urząd Miasta	2016	2017	64 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa ul. Źródlanej - projekt	Urząd Miasta	2016	2017	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - projekt	Urząd Miasta	2017	2018	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywaniem, Przetnica - projekt -	Urząd Miasta	2017	2018	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt -	Urząd Miasta	2017	2018	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt -	Urząd Miasta	2017	2018	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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 zaleceniami Ministerstwa Finansów określonymi 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 2017-2028, tj. na okres spłaty zobowiązań, w oparciu o następujące założenia:

1. DOCHODY

1) Dochody bieżące:

- a) W 2017 roku planuje się znaczący wzrost dochodów bieżących w stosunku do planu obowiązującego w roku 2016 przede wszystkim ze względu na wzrost dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+”, zwiększone wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zakładany wzrost wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 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 2017 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 2018-2020 - założono ogólny wzrost dochodów bieżących o 2%, a począwszy od 2021 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 sukcesywny wzrost podatków i opłat lokalnych - średnio o 1% w stosunku do roku poprzedniego.

- c) W latach 2017-2018 zaplanowano wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej wyłącznie w zakresie realizowanego projektu pn. „Łowcy naukowych przygód”. 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 2017 roku kwota dochodów wynika ze szczegółowego wyliczenia spodziewanych wpływów z tytułu: przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności (przyjęto poziom wynikający z rzeczywistego wykonania tych dochodów za trzy kwartały 2016r.), a także projektowanej sprzedaży gruntów przy ul.Zdrojowej (działka nr 3211/54 o pow.36a) oraz przy ul.Akacyjowej (działka nr 2043/68 o pow.43a) – zbycie tych gruntów nastąpi dopiero w przypadku stanu wyższej konieczności dla budżetu Miasta. 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 2018-2028 na poziomie zaledwie 200.000,00 zł rocznie.

- b) W roku 2017 zaplanowano stosunkowo niewielkie wpływy środków z budżetu Unii Europejskiej - dla nowego zadania pn. „Nasz zielony Ustron - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim”, którego realizacja jest wysoce prawdopodobna. Natomiast poczynając od 2018 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 2017 roku przyjęto plan wydatków bieżących w oparciu o rzeczywiste wykonanie za trzy kwartały 2016r. W kolejnych latach objętym prognozą założono niewielki wzrost wydatków bieżących, tj. o 2% (kontynuacja programu oszczędnościowego w zakresie wydatków bieżących). W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych uwzględniono planowane na 2017r. podwyżki wynagrodzeń, natomiast w kolejnych latach przyjęto 1% wzrostu płac, który wynika z naliczeń dodatku tzw. stażowego, przeszerogowań pracowników, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ewentualnych zmian składek ubezpieczeniowych).
- b) Wydatki bieżące wieloletnie, zawarte w wykazie przedsięwzięć, dotyczą dwóch projektów związanych ze współfinansowaniem z budżetu UE,

natomiast dwa kolejne zadania dotyczą zobowiązań Miasta z tytułu utrzymania okresu trwałości projektów już sfinansowanych z budżetu UE. W prognozie wieloletniej ujęto również dwa zadania bieżące, które są istotne z perspektywy utrzymania statusu miasta (uzdrowiska) oraz jedno zadanie dotyczące zabezpieczenia środków na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w kolejnych latach.

- 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 najbliższych latach kredyty w bankach komercyjnych i pożyczki z WFOŚiGW.
- d) 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 2017 rok. W kolejnych latach objętych prognozą przyjęto kalkulację kosztów obsługi zadłużenia analogicznie do roku 2017.

2) Wydatki majątkowe:

- a) Wydatki na zadania inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zaplanowano w oparciu o realne możliwości finansowe Miasta. W 2017 roku, podobnie jak w poprzednich latach, zakłada się realizację przedsięwzięć prawie wyłącznie w oparciu o środki własne. Dodatkowe, planowane finansowanie, nastąpi z posiadanych wolnych środków z lat ubiegłych oraz kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚiGW, które finansować będą deficyt budżetowy wynikający ze znacznej wysokości zaplanowanych wydatków na zadania majątkowe. Natomiast po zakończeniu tych inwestycji, od 2020 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 47 projektów inwestycyjnych oraz 7 projektów bieżących na łączną kwotę ponad 22 mln zł w 2017 roku. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych (ok. 3 mln zł w 2017 roku).

3. PRZYCHODY

- 1) W 2017 roku przewiduje się zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW w łącznej wysokości 2.197.349,00 zł, w tym między innymi:
 - a) na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego wieloletniego 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” (druga transza pożyczki),
 - b) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wczasowej - II etap” (kwota 259.629,00 zł),

- c) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacjowa - II etap” (kwota 325.459,00 zł),
- d) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica” (kwota 478.718,00 zł),
- e) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - IX etap" (kwota 360.560,00 zł)

W związku z planowanymi w 2017 roku przedsięwzięciami majątkowo-inwestycyjnymi w znaczącej wysokości (ponad 23 mln zł), przewiduje się również zaciągnięcie kredytów w bankach komercyjnych w łącznej wysokości 4.000.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Natomiast nie planuje się nowych pożyczek w latach następnych tj. 2018 - 2028.

- 2) W związku z zaplanowaną w budżecie Miasta na 2017 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 4.000.000,00 zł. Podobną sytuację przewiduje się na lata następne, gdzie zaciąganie nowych kredytów umożliwi realizację inwestycji miejskich nawet przy ograniczonych dochodach ze sprzedaży majątku Miasta. Zakłada się, że po roku 2020 projektowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana będzie w całości na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 3) Od roku 2026 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 2017 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. Ponadto, proponuje się dokonać zmiany w nakładach na istniejące przedsięwzięcia pn:

- 1) „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1” – zwiększyć plan wydatków w 2017 r. o kwotę 4.305,00 zł – w związku z koniecznością wykonania projektu wentylacji rekuperacyjnej będącym wymagalnym załącznikiem do wniosku aplikacyjnego w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) Subregionu Południowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
- 2) „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja Żłobka” – zwiększyć plan wydatków w 2017 r. o kwotę 4.305,00 zł – w związku z koniecznością wykonania projektu wentylacji rekuperacyjnej będącym wymagalnym załącznikiem do wniosku o do wniosku aplikacyjnego w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) Subregionu Południowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
- 3) „Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń” – zwiększyć plan wydatków w 2017r. o kwotę 300.000,00 zł – w związku z wykonaniem dokumentacji technicznej i kosztorysów na budowę toalety przy ul. Nadrzecznej,
- 4) „Przeprowadzenie badań mających na celu określenie wpływu wyrobiska kopalnianego w Ustroniu Poniwcu na środowisko” – zwiększyć plan wydatków w 2018r. o kwotę 20.300,00 zł – w związku z pokryciem kosztów nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi badaniami stabilności i stateczności skarp wyrobiska oraz szczelności kanalizacji odprowadzającej z wyrobiska odcieki oraz wody opadowe, a także na przeprowadzenie badań terenowo-badawczych,

Ponadto, proponuje się utworzyć nowe przedsięwzięcia wieloletnie pn.

- 1) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywaniem, Przetnica – projekt – w związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi remontu drogi, najpierw należy wykonać sieć kanalizacyjną - zwiększyć plan wydatków w 2018r. o kwotę 90.000,00 zł
- 2) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra – projekt – w związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców i koniecznością wykonania projektu sieci kanalizacji - zwiększyć plan wydatków w 2018r. o kwotę 30.000,00 zł
- 3) Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra – projekt – w związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców należy wykonać sieć wodociagową - zwiększyć plan wydatków w 2018r. o kwotę 30.000,00 zł

Proponuje się również zwiększyć plan kredytów w bankach krajowych po stronie przychodów i rozchodów celem zbilansowania rachunku budżetu.

W związku z powyższym zaistniała konieczność zmiany załączników do Uchwały XXIV/265/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustrów.


z up. Skarbnika
Romana Brzoza
Kierownik Referatu Budżetowego
w Wydziale Finansowym