

Projekt z dnia 14 września 2017r.
UCHWAŁA NR/2017 Nr BRH.0006.354.2017
RADY MIASTA USTROŃ

z dnia 28 września 2017 r.

Punkt11b.....
porządku obrad

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 Słomka
Kt - B / 241

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia 28 września 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	
2017	76 727 395,91	73 996 843,43	17 371 374,00	800 000,00	23 894 514,90	14 000 000,00	10 307 660,00	15 546 143,85	2 730 552,48	726 534,00	2 004 018,48	
2018	78 665 509,01	75 340 509,01	17 718 801,48	816 000,00	24 133 460,05	14 140 000,00	10 513 813,20	15 779 336,01	3 325 000,00	200 000,00	3 125 000,00	
2019	79 902 753,55	76 802 753,55	18 073 177,51	832 320,00	24 374 794,65	14 281 400,00	10 724 089,46	16 016 026,05	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00	
2020	81 438 808,63	78 338 808,63	18 434 641,06	848 966,40	24 618 542,60	14 424 214,00	10 938 571,25	16 256 266,44	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00	
2021	83 397 278,84	80 297 278,84	18 803 333,88	865 945,73	24 864 728,02	14 568 456,14	11 157 342,68	16 500 110,44	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00	
2022	85 404 710,81	82 304 710,81	19 179 400,56	883 264,64	25 113 375,30	14 714 140,70	11 380 489,53	16 747 612,09	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00	
2023	87 462 328,58	84 362 328,58	19 562 988,57	900 929,94	25 364 509,06	14 861 282,11	11 608 099,32	16 998 826,27	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00	
2024	89 571 386,80	86 471 386,80	19 954 248,34	918 948,53	25 618 154,15	15 009 894,93	11 840 261,31	17 253 808,67	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00	
2025	91 733 171,47	88 633 171,47	20 353 333,31	937 327,50	25 874 335,69	15 159 993,88	12 077 066,54	17 512 615,80	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00	
2026	93 949 000,75	90 849 000,75	20 760 399,97	956 074,05	26 133 079,04	15 311 593,82	12 318 607,87	17 775 305,03	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00	
2027	96 220 225,77	93 120 225,77	21 175 607,97	975 195,54	26 394 409,83	15 464 709,76	12 564 980,02	18 041 934,61	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00	
2028	98 548 231,42	95 448 231,42	21 599 120,13	994 699,45	26 658 353,93	15 619 356,85	12 816 279,62	18 312 563,63	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
2017	93 977 301,76	67 298 855,57	0,00	0,00	0,00	625 228,61	625 228,61	0,00	0,00	26 678 446,19
2018	94 536 635,08	68 549 329,70	0,00	0,00	0,00	448 867,52	448 867,52	0,00	0,00	25 987 305,38
2019	87 927 069,55	69 875 750,66	0,00	0,00	x	734 547,79	734 547,79	0,00	0,00	18 051 318,89
2020	80 644 027,83	71 273 265,67	0,00	0,00	x	878 985,48	878 985,48	0,00	0,00	9 370 762,16
2021	81 201 001,64	72 698 730,99	0,00	0,00	x	960 754,92	960 754,92	0,00	0,00	8 502 270,65
2022	80 262 710,81	74 152 705,61	0,00	0,00	x	916 829,37	916 829,37	0,00	0,00	6 110 005,20
2023	81 750 328,58	75 635 759,72	0,00	0,00	x	813 989,37	813 989,37	0,00	0,00	6 114 568,86
2024	83 511 386,80	77 148 474,91	0,00	0,00	x	699 749,37	699 749,37	0,00	0,00	6 362 911,89
2025	85 073 171,47	78 691 444,41	0,00	0,00	x	578 549,37	578 549,37	0,00	0,00	6 381 727,06
2026	86 919 000,75	80 265 273,30	0,00	0,00	x	445 349,37	445 349,37	0,00	0,00	6 653 727,45
2027	88 860 225,77	81 870 578,77	0,00	0,00	x	304 749,37	304 749,37	0,00	0,00	6 989 647,00
2028	90 670 762,79	83 507 990,34	0,00	0,00	x	157 549,37	157 549,37	0,00	0,00	7 162 772,45

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
2017	-17 249 905,85	21 349 905,85	0,00	0,00	15 533 856,11	15 533 856,11	5 816 049,74	1 716 049,74	0,00	0,00
2018	-15 871 126,07	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00	15 871 126,07	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	2 196 277,20	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 877 468,63	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 937 084,56	0,00	6 697 987,86	22 231 843,97
2018	3 928 873,93	3 928 873,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 808 210,63	0,00	6 791 179,31	6 791 179,31
2019	4 075 684,00	4 075 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 832 526,63	0,00	6 927 002,89	6 927 002,89
2020	3 794 780,80	3 794 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 037 745,83	0,00	7 065 542,96	7 065 542,96
2021	4 196 277,20	4 196 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 841 468,63	0,00	7 598 547,85	7 598 547,85
2022	5 142 000,00	5 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 699 468,63	0,00	8 152 005,20	8 152 005,20
2023	5 712 000,00	5 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 987 468,63	0,00	8 726 568,86	8 726 568,86
2024	6 060 000,00	6 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 927 468,63	0,00	9 322 911,89	9 322 911,89
2025	6 660 000,00	6 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 267 468,63	0,00	9 941 727,06	9 941 727,06
2026	7 030 000,00	7 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 237 468,63	0,00	10 583 727,45	10 583 727,45
2027	7 360 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 877 468,63	0,00	11 249 647,00	11 249 647,00
2028	7 877 468,63	7 877 468,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 940 241,08	11 940 241,08

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	9,68%	10,78%	12,90%	TAK	TAK
2018	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	8,89%	10,22%	12,34%	TAK	TAK
2019	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	8,92%	8,62%	10,73%	TAK	TAK
2020	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	8,92%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2021	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	9,35%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2022	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	9,78%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2023	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	10,21%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2024	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	10,63%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2025	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	11,06%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2026	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	11,48%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2027	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	11,90%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2028	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	12,32%	11,48%	11,48%	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							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	28 516 962,39	7 343 028,41	23 329 709,08	648 938,86	22 680 770,22	22 494 475,22	4 183 970,97	245 000,00
2018	0,00	0,00	28 802 132,01	7 416 458,69	26 728 128,48	824 835,80	25 903 292,68	23 505 500,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	29 090 153,33	7 490 623,28	15 155 844,00	475 844,00	14 680 000,00	13 480 000,00	0,00	0,00
2020	794 780,80	794 780,80	29 381 054,87	7 565 529,51	7 100 844,00	100 844,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2021	2 196 277,20	1 976 277,20	29 674 865,42	7 641 184,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 142 000,00	4 880 000,00	29 971 614,07	7 717 596,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 712 000,00	5 450 000,00	30 271 330,21	7 794 772,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 060 000,00	5 850 000,00	30 574 043,51	7 872 720,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 660 000,00	6 450 000,00	30 879 783,95	7 951 447,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 030 000,00	6 820 000,00	31 188 581,79	8 030 962,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 360 000,00	7 150 000,00	31 500 467,61	8 111 271,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 877 468,63	7 618 913,99	31 815 472,28	8 192 384,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2017	176 434,40	131 625,79	131 625,79	387 500,00	387 500,00	387 500,00	136 465,47	125 362,07	115 176,87
2018	43 691,80	41 262,54	41 262,54	3 325 000,00	3 325 000,00	425 000,00	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
2017	500 000,00	425 000,00	21 677,00	86 103,40	13 312,04	86 103,40	13 312,04	0,00	0,00
2018	500 000,00	425 000,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia 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)				86 618 768,57	23 329 709,08	26 728 128,48	15 155 844,00	7 100 844,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 263 419,97	648 938,86	824 835,80	475 844,00	100 844,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				84 355 348,60	22 680 770,22	25 903 292,68	14 680 000,00	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	636 465,47	543 691,80	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	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	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				85 357 066,67	22 693 243,61	26 184 436,68	15 155 844,00	7 100 844,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 001 718,07	512 473,39	781 144,00	475 844,00	100 844,00	0,00
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	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	206 300,00	16 000,00	190 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań -	Urząd Miasta	2017	2019	1 055 629,39	335 629,39	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 355 348,60	22 180 770,22	25 403 292,68	14 680 000,00	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	4 106 993,61	1 559 000,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 120 390,38
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 225,17
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 942 165,21
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 663,40
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 340,40
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 340,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 323,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 323,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 121 726,98
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 884,77
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 934,65
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 857,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 808,05
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 285,07
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 963 842,21
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 422,76
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

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						
1.3.2.4	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	2 938 915,38	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 452 398,32	741 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	Urząd Miasta	2015	2018	495 283,17	150 000,00	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. Akacyjna - II etap	Urząd Miasta	2016	2017	661 677,00	661 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska	Urząd Miasta	2015	2017	333 998,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica	Urząd Miasta	2015	2017	687 081,22	687 081,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej i Turystycznej - II etap -	Urząd Miasta	2015	2017	398 238,70	398 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	Urząd Miasta	2015	2018	317 865,00	105 000,00	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	4 309 800,00	1 330 000,00	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	2018	1 054 307,60	235 000,00	325 000,00	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	3 637 328,50	902 000,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 952,48
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 361,50
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 729,08
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 840,51
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 144,01
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999,81
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,66
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,17
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 964,02
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366,18
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 962,25
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 305,80
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 662,34
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 046,69
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 884,67
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 131,93
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

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						
1.3.2.28	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
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 (konceptja, 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	2018	1 959 181,53	937 000,00	449 792,68	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	4 536 708,85	1 900 000,00	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
1.3.2.41	Rozbudowa ul. Lipowej - projekt	Urząd Miasta	2016	2017	34 000,00	2 000,00	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, Krzywaniac, 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
1.3.2.47	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej -	Urząd Miasta	2017	2019	835 000,00	35 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej -	Urząd Miasta	2017	2019	630 000,00	30 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków ulic Skoczowskiej i Orzechowej -	Urząd Miasta	2017	2018	832 000,00	32 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54 - projekt -	Urząd Miasta	2017	2018	50 685,00	40 685,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej 58 - projekt -	Urząd Miasta	2017	2018	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 798,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 407,92
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 794,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 852,30
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 096,78
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 233,45
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 612,11
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 004,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 685,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

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
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
2017	3 880 728,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 911,55
2018	3 898 712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 031 043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 724 062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 798 538,20	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

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 począwszy 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, przeszeręgowań 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 52 projekty inwestycyjne oraz 7 projektów bieżących na łączną kwotę ponad 23 mln zł w 2017 roku. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych (ok. 4 mln zł w 2017 roku).

3. PRZYCHODY

- 1) W 2017 roku przewiduje się zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW w łącznej wysokości 1.692.049,74 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 i Turystycznej - II etap” (kwota 237.517,00 zł),

- c) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacjowa - II etap” (kwota 242.231,00 zł),
- d) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica” (kwota 324.048,74 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 26 mln zł), przewiduje się również zaciągnięcie kredytów w bankach komercyjnych w łącznej wysokości 4.124.000,00 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 4.124.000,00 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) „Nasz zielony Ustroń - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim” – zmniejszyć plan wydatków w 2017 r. o kwotę 250.000,00 zł jednocześnie zwiększyć plan wydatków w 2018r. o kwotę 250.000,00 zł – w związku z przesunięciem płatności, które będą realizowane w 2018 roku,
- 2) "Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych" - zwiększyć plan wydatków w 2017 roku o kwotę 20.000,00 zł w celu zapewnienia środków na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do parkingu przy MDK Prażakówka,
- 3) "Rozbudowa ulicy Lipowej - projekt" - zmniejszyć plan wydatków w 2017 roku o kwotę 30.000,00 zł - w związku z wykonaniem projektu, dalsze prace zostaną podjęte w 2018 roku,
- 4) "Rozbudowa ulicy Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu - zwiększyć plan wydatków w 2017 roku o kwotę 30.000,00 zł, w celu sfinansowania wymiany gruntu pod konstrukcję podbudowy ścieżki,
- 5) "Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej" - zwiększyć plan wydatków w 2017 roku o kwotę 400.000,00 zł - w związku z koniecznością zapewnienia środków na wykonanie robót dodatkowych związanych z przebudową trzech kabli SN kolidujących z projektowaną kanalizacją deszczową i umocnieniami z koszuw gabionowych.
- 6) „Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej” – zwiększyć plan wydatków w 2017 roku o kwotę 9.000,00 zł w związku z koniecznością dokonania przedpłat przed wykonaniem przyłączy dostawców gazu i energii elektrycznej.
- 7) "Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5" - zwiększyć plan wydatków w 2017 roku o kwotę 32.000,00 zł w celu sfinansowania robót dodatkowych związanych z pracami budowlanymi oraz instalacyjnymi,
- 8) "Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście" - zmniejszyć plan wydatków w 2017 roku o kwotę 50.000,00 zł - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów

bieżących zlokalizowania nieszczelności ciągów kanalizacyjnych na terenie osiedla Hermanice, ich wyczyszczenia, monitoringu kamerą, oraz wykonanie niezbędnych uszczelnień,

9) Proponuje się dokonać zmian nakładów całkowitych w 3 zadaniach dofinansowanych przez WFOŚiGW w postaci pożyczek i dotacji, które przedstawiać się będą następująco:

a) „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej, ul. Skowronków i ul. Jelenica” – całkowita kwota zadania 687.081,22 zł,

b) „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej, ul. Akacyjowa II etap” – całkowita kwota zadania 661.677,00 zł,

c) „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej i Turystycznej - II etap” – całkowita kwota zadania 398.238,70 zł - dodatkowo rozszerzyć nazwę zadania o ul. Turystyczną.

Powyższe zmiany wynikają z korekty ostatecznych kwot pożyczek, dotacji i środków własnych,

10) „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej, ul. Cieszyńska” – zmniejszyć plan wydatków w 2017 roku o kwotę 25.000,00 zł – w związku z koniecznością zwiększenia środków własnych na zadaniu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjowa – II etap”

11) „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” - zmniejszyć plan wydatków w 2017 roku o kwotę 32.000,00 zł w związku z zakończonymi pracami projektowymi nad budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie ulic Skoczowskiej i Orzechowej i wyodrębnieniem nowego zadania również o charakterze wieloletnim,

12) „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście” - zmniejszyć plan wydatków na rok 2017 o kwotę 65.000,00 zł - w związku z zakończonymi pracami projektowymi nad budową kanalizacji sanitarnej ulic Łącznej i Bładnickiej oraz Katowickiej i Bocznej i wyodrębnieniem dwóch nowych wieloletnich zadań inwestycyjnych,

- 13) „Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń” – w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji pozwolenia na budowę proponuje się wydłużyć realizację zadania do 2018 roku i zmniejszyć plan wydatków w 2017r. o kwotę 325.000,00 zł, jednocześnie zwiększyć plan wydatków na 2018 rok o 325.000,00 zł,
- 14) „Przeprowadzenie badań mających na celu określenie wpływu wyrobiska kopalnianego w Ustroniu Poniwcu na środowisko” – zwiększyć plan wydatków w 2018r. dodatkowo o kwotę 85.000,00 zł – środki zostaną wykorzystane na wykonanie badań i sporządzenie końcowej opinii.
- 15) "Utworzenie intergracyjnych stref rekreacji" - zwiększyć plan wydatków na 2018 rok w kwocie 449.792,68 zł - w związku z kontynuacją realizacji zadania i złożeniem wniosków o dofinansowanie dwóch projektów w ramach tego zadania: "Utworzenie strefy rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu" (kwota 94.142,73 zł), oraz "Utworzenie strefy rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu" (kwota 355.649,95 zł).

Ponadto proponuje się utworzyć nowe zadania wieloletnie pn.:

- 1) "Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54 - projekt" - określić plan wydatków na 2017 rok w kwocie 40.685,00 zł, oraz na 2018 rok w kwocie 10.000,00 zł, w celu sfinansowania dokumentacji technicznej przebudowy budynku oraz przebudowy parking; zadanie 2-letnie,
- 2) "Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej 58 - projekt" - określić plan wydatków na 2018 rok w kwocie 40.000,00 zł; zadanie 2-letnie,
- 3) "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie ulic Skoczowskiej i Orzechowej" - określić plan wydatków w 2017 roku w kwocie 32.000,00 zł, a także zabezpieczyć kwotę 800.000,00 zł na rok 2018 w celu przeprowadzenia procedury przetargowej i rozpoczęcia prac budowlanych; zadanie 2-letnie,
- 4) "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej" - określić plan wydatków w 2017 roku w kwocie 35.000,00 zł, w 2018 roku w kwocie 100.000,00 zł, oraz w 2019 roku w kwocie 700.000,00 zł; zadanie 3-letnie,
- 5) "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej" - określić plan wydatków w 2017 roku w kwocie 30.000,00 zł, w 2018 roku

w kwocie 100.000,00 zł, oraz w 2019 roku w kwocie 500.000,00 zł; zadanie 3-letnie.

Ponadto proponuje się również:

- 1) zwiększyć plan przychodów:
 - o kwotę 62.212,87 zł z tytułu uruchomienia ostatniej transzy wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
 - o kwotę 124.000,00 zł z tytułu kredytów przewidzianych do zaciągnięcia celem zbilansowania budżetu,
- 2) zmniejszyć plan przychodów o kwotę 505.299,26 zł z tytułu pożyczek z WFOŚiGW celem dostosowania planu do zawartych umów.

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 Ustroń.

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Luckoś