

Projekt Nr BRM.0006.385.2017

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTRON**

Punkt8b.....
porządku obrad

z dnia r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustron

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 226, art. 227, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 92)

Rada Miasta Ustron uchwala:

§ 1.

W Uchwale Nr XXIV/265/2016 Rady Miasta Ustron z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustron załączniki nr 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADCA PRAWNY
Maria Sikora
Kt - B - 511

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia 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	78 901 825,94	76 171 273,46	17 371 374,00	810 000,00	24 041 019,90	14 000 000,00	10 307 660,00	17 098 079,88	2 730 552,48	726 534,00	2 004 018,48	
2018	82 764 962,58	77 654 219,83	19 043 296,00	900 000,00	24 817 281,43	14 450 000,00	10 375 017,00	16 481 046,40	5 110 742,75	529 274,00	4 581 468,75	
2019	85 438 927,32	79 438 927,32	19 805 027,84	918 000,00	25 065 454,24	14 594 500,00	10 478 767,17	16 728 262,10	6 000 000,00	300 000,00	5 700 000,00	
2020	87 420 493,01	81 420 493,01	20 597 228,95	936 360,00	25 316 108,79	14 740 445,00	10 583 554,84	16 979 186,03	6 000 000,00	300 000,00	5 700 000,00	
2021	89 456 005,33	83 456 005,33	21 421 118,21	955 087,20	25 569 269,87	14 887 849,45	10 689 390,39	17 233 873,82	6 000 000,00	300 000,00	5 700 000,00	
2022	90 942 405,47	85 542 405,47	22 277 962,84	974 188,94	25 824 962,57	15 036 727,94	10 796 284,29	17 492 381,93	5 400 000,00	200 000,00	5 200 000,00	
2023	93 080 965,60	87 680 965,60	23 169 081,35	993 672,72	26 083 212,20	15 187 095,22	10 904 247,14	17 754 767,65	5 400 000,00	200 000,00	5 200 000,00	
2024	93 072 989,74	89 872 989,74	24 095 844,60	1 013 546,18	26 344 044,32	15 338 966,18	11 013 289,61	18 021 089,17	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2025	95 319 814,49	92 119 814,49	25 059 678,39	1 033 817,10	26 607 484,76	15 492 355,84	11 123 422,50	18 291 405,51	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2026	97 622 809,85	94 422 809,85	26 062 065,52	1 054 493,44	26 873 559,61	15 647 279,40	11 234 656,73	18 565 776,59	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2027	99 983 380,10	96 783 380,10	27 104 548,14	1 075 583,31	27 142 295,21	15 803 752,19	11 347 003,30	18 844 263,24	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2028	102 402 964,60	99 202 964,60	28 188 730,07	1 097 094,98	27 413 718,16	15 961 789,71	11 460 473,33	19 126 927,19	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2029	104 883 038,71	101 683 038,71	29 316 279,27	1 119 036,88	27 687 855,34	16 121 407,61	11 575 078,06	19 413 831,09	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2030	107 425 114,68	104 225 114,68	30 488 930,44	1 141 417,62	27 964 733,90	16 282 621,69	11 690 828,84	19 705 038,56	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 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	95 705 031,79	68 864 261,82	0,00	0,00	0,00	625 228,61	625 228,61	0,00	0,00	26 840 769,97
2018	97 821 065,58	73 063 377,72	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	24 757 687,86
2019	90 346 734,40	74 538 574,40	0,00	0,00	x	751 383,26	751 383,26	0,00	0,00	15 808 160,00
2020	89 513 542,50	76 005 219,30	0,00	0,00	x	844 631,60	844 631,60	0,00	0,00	13 508 323,20
2021	88 017 467,13	77 349 176,89	0,00	0,00	x	884 399,54	884 399,54	0,00	0,00	10 668 290,24
2022	89 115 861,99	78 896 160,43	0,00	0,00	x	857 067,31	857 067,31	0,00	0,00	10 219 701,56
2023	90 482 916,28	80 474 083,63	0,00	0,00	x	822 362,99	822 362,99	0,00	0,00	10 008 832,65
2024	90 381 318,65	82 083 565,31	0,00	0,00	x	773 000,05	773 000,05	0,00	0,00	8 297 753,34
2025	90 086 276,61	83 725 236,61	0,00	0,00	x	721 858,30	721 858,30	0,00	0,00	6 361 040,00
2026	91 776 858,53	85 399 741,34	0,00	0,00	x	622 421,08	622 421,08	0,00	0,00	6 377 117,19
2027	93 544 454,99	87 107 736,17	0,00	0,00	x	511 348,00	511 348,00	0,00	0,00	6 436 718,82
2028	95 490 491,37	88 849 890,90	0,00	0,00	x	389 008,43	389 008,43	0,00	0,00	6 640 600,47
2029	97 296 571,37	90 626 888,71	0,00	0,00	x	257 671,44	257 671,44	0,00	0,00	6 669 682,66
2030	101 449 927,52	92 439 426,49	0,00	0,00	x	113 528,56	113 528,56	0,00	0,00	9 010 501,03

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	-16 803 205,85	21 349 905,85	0,00	0,00	15 533 856,11	15 533 856,11	5 816 049,74	1 269 349,74	0,00	0,00
2018	-15 056 103,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	15 056 103,00	0,00	0,00
2019	-4 907 807,08	9 866 336,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9 866 336,14	4 907 807,08	0,00	0,00
2020	-2 093 049,49	7 149 521,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149 521,14	2 093 049,49	0,00	0,00
2021	1 438 538,20	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 826 543,48	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 598 049,32	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 691 671,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 233 537,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 845 951,32	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 438 925,11	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 912 473,23	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 586 467,34	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 975 187,16	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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 dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	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	4 546 700,00	4 546 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 490 384,56	0,00	7 307 011,64	22 840 867,75
2018	4 943 897,00	4 943 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 546 487,56	0,00	4 590 842,11	4 590 842,11
2019	4 958 529,06	4 958 529,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 454 294,64	0,00	4 900 352,92	4 900 352,92
2020	5 056 471,65	5 056 471,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 547 344,13	0,00	5 415 273,71	5 415 273,71
2021	4 338 538,20	4 338 538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 108 805,93	0,00	6 106 828,44	6 106 828,44
2022	4 026 543,48	4 026 543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 282 262,45	0,00	6 646 245,04	6 646 245,04
2023	3 498 049,32	3 498 049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 684 213,13	0,00	7 206 881,97	7 206 881,97
2024	2 691 671,09	2 691 671,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 992 542,04	0,00	7 789 424,43	7 789 424,43
2025	5 233 537,88	5 233 537,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 759 004,16	0,00	8 394 577,88	8 394 577,88
2026	6 465 951,32	6 465 951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 913 052,84	0,00	9 023 068,51	9 023 068,51
2027	7 238 925,11	7 238 925,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 474 127,73	0,00	9 675 643,93	9 675 643,93
2028	7 812 473,23	7 812 473,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 561 654,50	0,00	10 353 073,70	10 353 073,70
2029	7 886 467,34	7 886 467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975 187,16	0,00	11 056 150,00	11 056 150,00
2030	7 975 187,16	7 975 187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 785 688,19	11 785 688,19

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 bieżących 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	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	10,18%	10,78%	12,90%	TAK	TAK
2018	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	6,19%	10,39%	12,50%	TAK	TAK
2019	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	6,09%	7,89%	10,00%	TAK	TAK
2020	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	6,54%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2021	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	7,16%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2022	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	7,53%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2023	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	7,96%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2024	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	8,58%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2025	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	9,02%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2026	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	9,45%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2027	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	9,88%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2028	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	10,31%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2029	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	10,73%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2030	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	11,16%	10,31%	10,31%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	28 688 771,39	7 293 028,41	24 125 076,95	653 213,46	23 471 863,49	22 581 675,22	4 259 094,75	245 000,00
2018	0,00	0,00	30 222 843,20	8 042 932,86	24 674 352,64	961 263,78	23 713 088,86	22 216 792,68	2 540 895,18	350 000,00
2019	0,00	0,00	30 525 071,63	8 123 362,19	15 890 939,32	668 804,32	15 222 135,00	13 480 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	30 830 322,35	8 204 595,81	13 113 684,34	273 536,94	12 840 147,40	7 000 000,00	0,00	0,00
2021	1 438 538,20	1 438 538,20	31 138 625,57	8 286 641,77	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 826 543,48	1 826 543,48	31 450 011,83	8 369 508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 598 049,32	2 598 049,32	31 764 511,95	8 453 203,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 691 671,09	2 691 671,09	32 082 157,07	8 537 735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 233 537,88	5 233 537,88	32 402 978,64	8 623 112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 845 951,32	5 845 951,32	32 727 008,42	8 709 343,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 438 925,11	6 438 925,11	33 054 278,51	8 796 437,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 912 473,23	6 912 473,23	33 384 821,29	8 884 401,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 586 467,34	7 586 467,34	33 718 669,50	8 973 245,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 975 187,16	5 975 187,16	34 055 856,20	9 062 978,06	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	180 709,00	135 900,39	135 900,39	387 500,00	387 500,00	387 500,00	140 740,07	129 636,67	118 398,87
2018	157 022,44	154 593,18	49 762,54	2 027 755,75	2 027 755,75	850 000,00	175 520,78	154 593,18	42 108,00
2019	4 300,00	4 300,00	4 300,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	192 960,32	164 661,28	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	172 692,94	145 911,28	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe 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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	13 350,40	86 103,40	13 350,40	0,00	0,00
2018	2 924 088,86	2 295 258,82	0,00	649 757,64	2 341,21	149 129,26	2 341,21	0,00	0,00
2019	522 135,00	443 814,75	0,00	106 619,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	697 147,40	591 753,00	0,00	132 176,06	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 wyłączenia 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia 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)				93 508 296,26	24 125 076,95	24 674 352,64	15 890 939,32	13 113 684,34	1 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 769 775,81	653 213,46	961 263,78	668 804,32	273 536,94	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 738 520,45	23 471 863,49	23 713 088,86	15 222 135,00	12 840 147,40	1 400 000,00
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:				5 406 830,00	640 740,07	3 099 609,64	715 095,32	869 840,34	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				763 458,74	140 740,07	175 520,78	192 960,32	172 692,94	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
1.1.1.3	Kreatywna ergoterapia w działalności DPS-u - warsztaty i międzynarodowe spotkania dla osób w domach pomocy społecznej -	Miejski Dom Spokojnej Starości	2017	2019	17 074,60	4 274,60	8 500,00	4 300,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki" - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje -	Urząd Miasta	2018	2020	484 682,24	0,00	123 328,98	188 660,32	172 692,94	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 643 371,26	500 000,00	2 924 088,86	522 135,00	697 147,40	0,00
1.1.2.1	Nasz zielony Ustroń - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	Urząd Miasta	2017	2018	1 478 000,00	500 000,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji -	Urząd Miasta	2015	2018	449 792,68	0,00	449 792,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki" - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje -	Urząd Miasta	2018	2020	2 715 578,58	0,00	1 496 296,18	522 135,00	697 147,40	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				88 101 466,26	23 484 336,88	21 574 743,00	15 175 844,00	12 243 844,00	1 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 006 317,07	512 473,39	785 743,00	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	195 000,00	45 000,00	150 000,00	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	216 300,00	16 000,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań -	Urząd Miasta	2017	2019	1 015 228,39	335 629,39	319 599,00	360 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 836 343,73
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 965,31
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 247 378,42
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 101,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 407,24
1.1.1.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00	19 650,40
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 074,60
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 682,24
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 694,26
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 323,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 792,68
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 578,58
1.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00	42 693 242,23
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 558,07
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 934,65
1.3.1.3	0,00	0,00	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	0,00	0,00	53 868,55
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 897,87

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	wydatki majątkowe				86 095 149,19	22 971 863,49	20 789 000,00	14 700 000,00	12 143 000,00	1 400 000,00
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły -	Urząd Miasta	2013	2019	343 866,52	0,00	0,00	240 000,00	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	2019	245 238,00	0,00	5 000,00	230 000,00	0,00	0,00
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, Sztwielni, Laskowej i Granicznej	Urząd Miasta	2014	2017	2 926 715,38	2 060 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa miasta Ustroń - projekty	Urząd Miasta	2016	2020	649 600,00	24 600,00	25 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja bieżni szkolnej przy SP-2 -	Urząd Miasta	2015	2017	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2 -	Urząd Miasta	2015	2018	872 461,64	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	Urząd Miasta	2015	2018	1 852 398,32	741 000,00	600 000,00	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	2019	437 039,00	0,00	0,00	400 000,00	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 zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kościelnej -	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	13 106 287,56	6 000 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacja - II etap	Urząd Miasta	2016	2017	673 877,00	673 877,00	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	410 438,70	410 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	Urząd Miasta	2015	2018	417 865,00	105 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica	Urząd Miasta	2015	2018	1 074 000,00	471 000,00	603 000,00	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	2020	4 309 800,00	1 330 000,00	0,00	1 400 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.22	Siłownia Ustroń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych	Urząd Miasta	2016	2020	11 270 000,00	250 000,00	20 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	0,00
1.3.2.23	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	Urząd Miasta	2015	2019	1 449 307,60	235 000,00	20 000,00	700 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 625 684,16
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 013,84
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 921,38
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 361,50
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 451,24
1.3.2.9	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	266 799,72
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 819,19
1.3.2.16	0,00	0,00	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	0,00	0,00	180,17
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 201,79
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 473,02
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 366,18
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 835,35
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 020 305,80
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 891,75

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						
1.3.2.24	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	Urząd Miasta	2014	2019	2 054 552,03	500 000,00	766 000,00	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	1 235 942,70	170 000,00	754 000,00	268 000,00	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	870 539,70	4 305,00	0,00	843 000,00	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	879 261,70	4 305,00	60 000,00	790 000,00	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	477 349,00	0,00	0,00	463 000,00	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	820 577,88	260 000,00	454 000,00	46 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji (Plac zabaw: ul. Wiśniowa, ul. Różana, ul. Partyzantów, Park Kuracyjny) -	Urząd Miasta	2015	2018	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	2019	2 995 934,05	186 000,00	210 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Pijalnia wód (projekt)	Urząd Miasta	2016	2019	351 000,00	50 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	Urząd Miasta	2012	2018	2 374 297,94	400 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Ustroński Rower Miejski - budowa sieci miejskich wypożyczalni rowerów - projekt	Urząd Miasta	2016	2019	150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	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	2018	1 210 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej	Urząd Miasta	2015	2018	4 862 708,85	1 900 000,00	2 876 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa ul. Bładnickiej -	Urząd Miasta	2016	2021	1 425 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.40	Rozbudowa ul. Fabrycznej -	Urząd Miasta	2016	2020	1 834 000,00	34 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa ul. Lipowej -	Urząd Miasta	2016	2019	1 534 000,00	2 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa ul. Źródlanej -	Urząd Miasta	2016	2018	2 248 000,00	48 000,00	2 200 000,00	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	35 000,00	0,00	35 000,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00	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	2020	3 128 000,00	35 000,00	0,00	1 550 000,00	1 543 000,00	0,00
1.3.2.48	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej -	Urząd Miasta	2017	2019	679 000,00	30 000,00	100 000,00	549 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 046,69
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 884,67
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 369,34
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 798,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 516,24
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 794,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 852,30
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 720,78
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 911,87
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 996,62
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 820,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 225,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	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	0,00	0,00	30 282,27
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 314,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 925,00

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						
1.3.2.49	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	60 685,00	40 685,00	20 000,00	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
1.3.2.52	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności -	Urząd Miasta	2017	2018	12 000,00	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Modernizacja budynków komunalnych -	Urząd Miasta	2017	2018	325 893,27	175 893,27	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt -	Urząd Miasta	2017	2018	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście -	Urząd Miasta	2017	2018	874 000,00	490 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej etap II - projekt -	Urząd Miasta	2018	2019	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636,50
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 350,35
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 710,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 707,43
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA USTRÓŃ

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ustroń uwzględniono podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, uwarunkowania prawne, zamierzenia i cele wynikające ze strategii Miasta oraz potrzeb mieszkańców. W prognozie na kolejne lata oparto się na technicznym scenariuszu tempa wzrostu PKB i CPI (miernik inflacji) w poszczególnych latach – zgodnie z 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 2018-2030, tj. na okres spłaty zobowiązań, w oparciu o następujące założenia:

1. DOCHODY

1) Dochody bieżące:

- a) W 2018 roku planuje się znaczący wzrost dochodów bieżących w stosunku do planu obowiązującego w roku 2017 przede wszystkim ze względu na zwiększone wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody z tytułu udziałów w tym podatku, 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 o 1,9% w stosunku do obecnie obowiązujących, zaplanowano zwiększenie dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych. Ponadto na 2018 rok planuje się dalsze 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 2019-2030 - założono ogólny wzrost krajowych dochodów bieżących 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). Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oszacowano w oparciu o szczegółową analizę minionych pięciu lat (dane historyczne wskazują dynamikę w przedziale 4,5%-12%), co pozwala zaplanować wzrost wpływów na ostrożnym 4% poziomie. Natomiast w zakresie wpływów udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje się 2% wzrost. W związku z faktem, że istnieje ryzyko obarczenia długoterminowych szacunków wysokim ryzykiem błędu – dla wpływów

bieżących z tytułu subwencji oświatowej przyjęto wskaźnik dynamiki na poziomie 1%, 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 2018-2019 zaplanowano wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej w zakresie dwóch realizowanych już projektów: pn. „Łowcy naukowych przygód” – poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach, oraz "Kreatywna ergoterapia w działalności DPS-u" – warsztaty i międzynarodowe spotkania dla osób w domach pomocy społecznej. Ponadto założono otrzymanie środków na rozpoczynający się projekt pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki” – rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje). Natomiast w kolejnych latach – celem utrzymania realistyczności prognozy - nie przewiduje się żadnych wpływów dochodów bieżących z budżetu UE (na dzień sporządzenia niniejszej prognozy brak jest wiążących umów dających podstawę planowania wpływów).

2) Dochody majątkowe:

- a) Zaplanowana w 2018 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 2017r.), 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 ewentualne zwroty nieruchomości na terenie Ustronia. Z uwagi na powyższe zachowano szczególną rozwagę w zakresie prognozowania dochodów ze sprzedaży mienia – w latach 2019-2030 na poziomie zaledwie 200 – 300 tys. zł rocznie. Ponadto w 2018r. zaplanowano wpływ środków z tytułu częściowego dofinansowania rozbudowy ul.Źródlanej oraz toczącej się budowy budynku socjalnego przy ul.Dworcowej, gdzie zawarto stosowne umowy.
- b) W roku 2018 zaplanowano wpływy środków z budżetu Unii Europejskiej dla dwóch zadań majątkowych pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki” oraz „Nasz zielony Ustroń” – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim, dla których zawarto umowy o dofinansowanie. W kolejnych latach zakłada się utrzymanie wpływów dochodów majątkowych z tytułu trwających obecnie przedsięwzięć inwestycyjnych, w odniesieniu do których złożono wnioski aplikacyjne o środki z budżetu Unii Europejskiej, a także z budżetu państwa. Natomiast począwszy od 2024 roku aż do końca okresu wieloletniej prognozy - nie przewiduje się żadnych wpływów środków z budżetu Unii Europejskiej.

2. WYDATKI

1) Wydatki bieżące:

- a) W 2018 roku przyjęto plan wydatków bieżących w oparciu o rzeczywiste wykonanie za trzy kwartały 2017r. 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 2018r. podwyżki wynagrodzeń, natomiast w kolejnych latach przyjęto 1% wzrostu płac, który wynika z naliczeń dodatku tzw. stażowego, przeszeregowań pracowników, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ewentualnych zmian składek ubezpieczeniowych).
- b) Wydatki bieżące wieloletnie, zawarte w wykazie przedsięwzięć, dotyczą trzech projektów związanych ze współfinansowaniem z budżetu UE, 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 stawki Wibor 3M oraz stopy redyskonta weksli), o marże stosowane przez banki komercyjne, o progi procentowe obowiązujące w WFOŚiGW oraz prognozę krajowego rynku finansowego na 2018 rok. W kolejnych latach objętych prognozą przyjęto kalkulację kosztów obsługi zadłużenia analogicznie do roku 2018.

2) Wydatki majątkowe:

- a) Wydatki na zadania inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zaplanowano w oparciu o realne możliwości finansowe Miasta. W 2018 roku, podobnie jak w poprzednich latach, zakłada się realizację przedsięwzięć prawie wyłącznie w oparciu o środki własne. Dodatkowe, planowane finansowanie inwestycji, nastąpi z 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 2024 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 8 projektów

bieżących na łączną kwotę ponad 23 mln zł w 2018 roku. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych (nieco ponad 1 mln zł).

3. PRZYCHODY

- 1) W 2018 roku przewiduje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie kolejnej edycji kontynuowanego od roku 2010 programu „Ograniczenia niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń”, niemniej na dzień sporządzania projektu budżetu nie jest jeszcze znana kwota pożyczki (z uwagi na możliwość otrzymania również dotacji na ten cel), stąd nie została ujęta w projekcie budżetu. W latach następnych objętych prognozą - nie przewiduje się zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW. Natomiast w związku z planowanymi w 2018 roku przedsięwzięciami majątkowo-inwestycyjnymi w znaczącej wysokości (ponad 24 mln zł), przewiduje się zaciągnięcie kredytów w bankach komercyjnych w łącznej wysokości 20.000.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Historyczne wykonanie budżetu na przestrzeni ostatnich pięciu lat pozwala stwierdzić, że Miasto posiada potencjał do pozyskania planowanego kredytu, a poziom corocznie generowanych nadwyżek operacyjnych umożliwia bezpieczną jego spłatę. Przewidywane zadłużenie na koniec 2017r. wyniesie 25 mln zł, co po uwzględnieniu planowanych na 2018r. kredytów oraz zaprojektowanych spłat dotychczasowego zadłużenia, pozwala oszacować hipotetyczne zadłużenie na koniec 2018 roku w granicach 40 mln. zł.

W związku z zaplanowaną w budżecie Miasta na 2018 rok realizacją wydatków majątkowych przy planowanych dochodach majątkowych w stosunkowo 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 20.000.000,00 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 og roku 2021 projektowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana będzie w całości na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- 2) Od roku 2028 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. Aktualnie Miasto Ustroń obsługuje pięć kredytów w bankach krajowych oraz dziewięć 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, a więc Miasto Ustroń posiada zdolność do obsługi długu. Miasto nie korzysta z ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, jak również nie udzieliło do tej pory żadnych 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) „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 r. o kwotę 12.200,00 zł i jednocześnie zwiększyć na zadaniu “Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjowa – II etap” – w celu pokrycia kosztów wykonania materaca siatkowo-kamiennego w rejonie zbliżenia studni kanalizacji sanitarnej do zapory przeciw rumowiskowej,
- 2) “Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej i Turystycznej – II etap” – zwiększyć plan wydatków w 2017 r. o kwotę 12.200,00 zł w związku z trwającą rozbudową kanalizacji w rejonie ul. Wczasowej i ul. Turystycznej II etap, (zgodnie z kosztorysem i projektem umowy).

Ponadto proponuje się również zwiększyć plan rozchodów:

- o kwotę 446.700,00 zł z tytułu spłaty kredytów celem zbilansowania budżetu.

Ponadto ujednolicono prognozę finansową i wykaz przedsięwzięć z projektem budżetu miasta na rok 2018, a także projektem wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ustroń, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

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.

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