

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTROŃ

Projekt

Nr BRM.0006.407.2017

z dnia r.

Punkt 8 d
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 2017 r. poz. 1875 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 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 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

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	79 433 964,41	76 717 411,93	17 371 374,00	810 000,00	24 041 019,90	14 000 000,00	10 307 660,00	17 610 218,35	2 716 552,48	726 534,00	1 990 018,48	
2018	82 769 399,58	77 658 656,83	19 043 296,00	900 000,00	24 828 072,41	14 450 000,00	10 375 017,00	16 485 483,44	5 110 742,75	529 274,00	4 581 468,75	
2019	85 443 475,25	79 443 475,25	19 805 027,84	918 000,00	25 076 353,13	14 594 500,00	10 478 767,17	16 732 765,69	6 000 000,00	300 000,00	5 700 000,00	
2020	87 425 154,63	81 425 154,63	20 597 228,95	936 360,00	25 327 116,67	14 740 445,00	10 583 554,84	16 983 757,18	6 000 000,00	300 000,00	5 700 000,00	
2021	89 460 783,50	83 460 783,50	21 421 118,11	955 087,20	25 580 387,83	14 887 849,45	10 689 390,39	17 238 513,53	6 000 000,00	300 000,00	5 700 000,00	
2022	90 947 303,08	85 547 303,08	22 277 962,84	974 188,94	25 836 191,71	15 036 727,94	10 796 284,29	17 497 091,24	5 400 000,00	200 000,00	5 200 000,00	
2023	93 085 985,66	87 685 985,66	23 169 081,35	993 672,72	26 094 553,63	15 187 095,22	10 904 247,14	17 759 547,61	5 400 000,00	200 000,00	5 200 000,00	
2024	93 078 135,30	89 878 135,30	24 095 844,60	1 013 546,18	26 355 499,16	15 338 966,18	11 013 289,61	18 025 940,82	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2025	95 325 088,69	92 125 088,69	25 059 678,39	1 033 817,10	26 619 054,16	15 492 355,84	11 123 422,50	18 296 329,93	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2026	97 628 215,90	94 428 215,90	26 062 065,52	1 054 493,44	26 885 244,70	15 647 279,40	11 234 656,73	18 570 774,88	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2027	99 988 921,30	96 788 921,30	27 104 548,14	1 075 583,31	27 154 097,14	15 803 752,19	11 347 003,30	18 849 336,50	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2028	102 408 644,33	99 208 644,33	28 188 730,07	1 097 094,98	27 425 638,12	15 961 789,71	11 460 473,33	19 132 076,55	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2029	104 888 860,44	101 688 860,44	29 316 279,27	1 119 036,88	27 699 894,50	16 121 407,61	11 575 078,06	19 419 057,70	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2030	107 431 081,95	104 231 081,95	30 488 930,44	1 141 417,62	27 976 893,44	16 282 621,69	11 690 828,84	19 710 343,57	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 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:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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	96 237 170,26	69 577 100,29	0,00	0,00	0,00	625 228,61	625 228,61	0,00	0,00	26 660 069,97
2018	98 325 502,58	73 562 814,72	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	24 762 687,86
2019	90 351 282,33	74 901 225,55	0,00	0,00	x	751 383,26	751 383,26	0,00	0,00	15 450 056,78
2020	89 518 204,12	76 225 706,95	0,00	0,00	x	844 631,60	844 631,60	0,00	0,00	13 292 497,17
2021	88 022 245,30	77 574 074,29	0,00	0,00	x	884 399,54	884 399,54	0,00	0,00	10 448 171,01
2022	89 120 759,60	79 125 555,77	0,00	0,00	x	857 067,31	857 067,31	0,00	0,00	9 995 203,83
2023	90 487 936,34	80 708 066,89	0,00	0,00	x	822 362,99	822 362,99	0,00	0,00	9 779 869,45
2024	90 386 464,21	82 322 228,22	0,00	0,00	x	773 000,05	773 000,05	0,00	0,00	8 064 235,99
2025	90 091 550,81	83 968 672,79	0,00	0,00	x	721 858,30	721 858,30	0,00	0,00	6 122 878,02
2026	91 871 264,58	85 648 046,24	0,00	0,00	x	622 421,08	622 421,08	0,00	0,00	6 223 218,34
2027	93 638 996,19	87 361 007,17	0,00	0,00	x	513 039,00	513 039,00	0,00	0,00	6 277 989,02
2028	95 435 171,10	89 108 227,31	0,00	0,00	x	392 390,43	392 390,43	0,00	0,00	6 326 943,79
2029	97 241 393,10	90 890 391,86	0,00	0,00	x	259 894,44	259 894,44	0,00	0,00	6 351 001,24
2030	101 399 894,79	92 708 199,70	0,00	0,00	x	114 592,56	114 592,56	0,00	0,00	8 691 695,09

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	11 111 156,11	5 816 049,74	5 692 049,74	0,00	0,00
2018	-15 556 103,00	20 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	20 000 000,00	15 556 103,00	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	5 756 951,32	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 349 925,11	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 973 473,23	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 647 467,34	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 031 187,16	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	7 140 311,64	22 674 167,75
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	4 095 842,11	4 595 842,11
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	4 542 249,70	4 542 249,70
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	5 199 447,68	5 199 447,68
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	5 886 709,21	5 886 709,21
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	6 421 747,31	6 421 747,31
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	6 977 918,77	6 977 918,77
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	7 555 907,08	7 555 907,08
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	8 156 415,90	8 156 415,90
2026	6 376 951,32	6 376 951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 002 052,84	0,00	8 780 169,66	8 780 169,66
2027	7 149 925,11	7 149 925,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 652 127,73	0,00	9 427 914,13	9 427 914,13
2028	7 873 473,23	7 873 473,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 678 654,50	0,00	10 100 417,02	10 100 417,02
2029	7 947 467,34	7 947 467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 187,16	0,00	10 798 468,58	10 798 468,58
2030	8 031 187,16	8 031 187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 522 882,25	11 522 882,25

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	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	9,90%	10,78%	12,90%	TAK	TAK
2018	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	5,59%	10,30%	12,41%	TAK	TAK
2019	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	5,67%	7,59%	9,71%	TAK	TAK
2020	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	6,29%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2021	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	6,92%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2022	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	7,28%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2023	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	7,71%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2024	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	8,33%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2025	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	8,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2026	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	9,20%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2027	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	9,63%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2028	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	10,06%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2029	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	10,49%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2030	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	10,91%	10,06%	10,06%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	28 691 404,54	7 293 028,41	24 125 076,95	347 285,87	23 777 791,08	22 581 675,22	4 078 394,75	245 000,00
2018	0,00	0,00	30 227 230,20	8 042 932,86	24 714 352,64	681 664,78	24 032 687,86	21 216 792,68	2 181 895,18	358 000,00
2019	0,00	0,00	30 529 502,50	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	30 834 797,53	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	31 143 145,50	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	31 454 576,96	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	31 769 122,73	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	32 086 813,95	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	32 407 682,09	8 623 112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 756 951,32	5 756 951,32	32 731 758,91	8 709 343,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 349 925,11	6 349 925,11	33 059 076,50	8 796 437,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 973 473,23	6 973 473,23	33 389 667,27	8 884 401,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 647 467,34	7 647 467,34	33 723 563,94	8 973 245,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 031 187,16	6 031 187,16	34 060 799,58	9 062 978,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 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	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

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	13 350,40	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	649 757,64	2 341,21	0,00	0,00
2019	522 135,00	443 814,75	0,00	106 619,29	0,00	106 619,29	0,00	0,00	0,00
2020	697 147,40	591 753,00	0,00	132 176,06	0,00	132 176,06	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 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

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)				93 548 296,26	24 125 076,95	24 714 352,64	15 890 939,32	13 113 684,34	1 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 184 249,22	347 285,87	681 664,78	668 804,32	273 536,94	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				91 364 047,04	23 777 791,08	24 032 687,86	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-Smieci, 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 - rozbudowa placów zabaw -	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-Smieci, 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				88 141 466,26	23 484 336,88	21 614 743,00	15 175 844,00	12 243 844,00	1 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 420 790,48	206 545,80	506 144,00	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	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	429 701,80	29 701,80	40 000,00	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	47 868 643,73
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 119,24
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 698 524,49
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	42 725 542,23
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 712,00
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	423 051,80

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				86 720 675,78	23 277 791,08	21 108 599,00	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 VI 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 - monitoring wizyjny miasta -	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 - budowa boiska -	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	Słoneczny Ustroń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych - montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych -	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	42 076 830,23
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 (konceptja, projekt skateparku, pumtracku 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 - wykonanie instalacji fotowoltaicznych -	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 -	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
1.3.2.57	Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań -	Urząd Miasta	2017	2019	625 526,59	305 927,59	319 599,00	0,00	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
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 146,07

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 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, przeszeręgowań pracowników, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ewentualnych zmian składek ubezpieczeniowych).
- b) Wydatki bieżące wieloletnie, zawarte w wykazie przedsięwzięć, dotyczą trzech projektów związanych ze współfinansowaniem z budżetu UE, 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 53 projekty inwestycyjne oraz 8 projektów

bieżących na łączną kwotę nieco ponad 24 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 od 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 ujednolicono prognozę finansową i wykaz przedsięwzięć z projektem budżetu miasta na rok 2018 po autopoprawkach, 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.

WZŁĄCZENIE MIASTA

Aleksander Łuckoś