

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTROŃ

Punkt 86
porządku obrad

z dnia 22 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 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 z późn. zm.), § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 92)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXIII/397/2017 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2017 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.


RADA MIASTNA
Miasto Ustroń
Kt. 2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia 22 lutego 2018 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	
2018	82 809 849,47	77 699 106,72	19 043 296,00	900 000,00	24 828 072,41	14 450 000,00	10 375 017,00	16 522 840,33	5 110 742,75	529 274,00	4 581 468,75	
2019	85 447 580,67	79 447 580,67	19 805 027,84	918 000,00	25 076 353,13	14 594 500,00	10 478 767,17	16 770 682,93	6 000 000,00	300 000,00	5 700 000,00	
2020	87 429 362,69	81 429 362,69	20 597 228,95	936 360,00	25 327 116,67	14 740 445,00	10 583 554,84	17 022 243,18	6 000 000,00	300 000,00	5 700 000,00	
2021	89 465 096,76	83 465 096,76	21 421 118,11	955 087,20	25 580 387,83	14 887 849,45	10 689 390,39	17 277 576,83	6 000 000,00	300 000,00	5 700 000,00	
2022	90 951 724,17	85 551 724,17	22 277 962,84	974 188,94	25 836 191,71	15 036 727,94	10 796 284,29	17 536 740,48	5 400 000,00	200 000,00	5 200 000,00	
2023	93 090 517,28	87 690 517,28	23 169 081,35	993 672,72	26 094 553,63	15 187 095,22	10 904 247,14	17 799 791,59	5 400 000,00	200 000,00	5 200 000,00	
2024	93 082 780,21	89 882 780,21	24 095 844,60	1 013 546,18	26 355 499,16	15 338 966,18	11 013 289,61	18 066 788,46	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2025	95 329 849,72	92 129 849,72	25 059 678,39	1 033 817,10	26 619 054,16	15 492 355,84	11 123 422,50	18 337 790,29	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2026	97 633 095,96	94 433 095,96	26 062 065,52	1 054 493,44	26 885 244,70	15 647 279,40	11 234 656,73	18 612 857,14	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2027	99 993 923,36	96 793 923,36	27 104 548,14	1 075 583,31	27 154 097,14	15 803 752,19	11 347 003,30	18 892 050,00	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2028	102 413 771,44	99 213 771,44	28 188 730,07	1 097 094,98	27 425 638,12	15 961 789,71	11 460 473,33	19 175 430,75	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2029	104 894 115,73	101 694 115,73	29 316 279,27	1 119 036,88	27 699 894,50	16 121 407,61	11 575 078,06	19 463 062,21	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2030	107 436 468,62	104 236 468,62	30 488 930,44	1 141 417,62	27 976 893,44	16 282 621,69	11 690 828,84	19 755 008,14	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2031	110 042 380,34	106 842 380,34	31 708 487,66	1 164 245,97	28 256 662,38	16 445 447,90	11 807 737,13	20 051 333,26	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:	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
2018	98 849 792,47	73 861 113,33	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	24 988 679,14
2019	90 429 051,61	75 167 792,93	0,00	0,00	x	769 063,52	769 063,52	0,00	0,00	15 261 258,68
2020	91 462 891,04	76 497 072,54	0,00	0,00	x	863 711,47	863 711,47	0,00	0,00	14 965 818,50
2021	90 501 558,56	77 850 867,19	0,00	0,00	x	940 348,51	940 348,51	0,00	0,00	12 650 691,37
2022	89 265 180,69	79 407 884,54	0,00	0,00	x	960 041,28	960 041,28	0,00	0,00	9 857 296,15
2023	90 832 467,96	80 996 042,23	0,00	0,00	x	927 996,96	927 996,96	0,00	0,00	9 836 425,73
2024	90 731 109,12	82 615 963,07	0,00	0,00	x	885 094,02	885 094,02	0,00	0,00	8 115 146,05
2025	91 536 311,84	84 268 282,33	0,00	0,00	x	840 412,27	840 412,27	0,00	0,00	7 268 029,51
2026	92 042 304,64	85 953 647,98	0,00	0,00	x	768 335,05	768 335,05	0,00	0,00	6 088 656,66
2027	94 028 998,25	87 672 720,94	0,00	0,00	x	662 110,02	662 110,02	0,00	0,00	6 356 277,31
2028	96 025 298,21	89 426 175,36	0,00	0,00	x	548 776,44	548 776,44	0,00	0,00	6 599 122,85
2029	98 031 648,39	91 214 698,86	0,00	0,00	x	427 395,45	427 395,45	0,00	0,00	6 816 949,53
2030	99 990 281,46	93 038 992,84	0,00	0,00	x	297 008,57	297 008,57	0,00	0,00	6 951 288,62
2031	101 856 537,62	94 899 772,70	0,00	0,00	x	155 531,01	155 531,01	0,00	0,00	6 956 764,92

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
2018	-16 039 943,00	20 983 840,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	20 483 840,00	16 039 943,00	0,00	0,00
2019	-4 981 470,94	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	4 981 470,94	0,00	0,00
2020	-4 033 528,35	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	4 033 528,35	0,00	0,00
2021	-1 036 461,80	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 036 461,80	0,00	0,00
2022	1 686 543,48	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 258 049,32	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 351 671,09	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 793 537,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 590 791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 964 925,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 388 473,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 862 467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 446 187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 185 842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między 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
2018	4 943 897,00	4 943 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 477 027,56	0,00	3 837 993,39	4 337 993,39
2019	6 018 529,06	6 018 529,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 458 498,50	0,00	4 279 787,74	4 279 787,74
2020	4 966 471,65	4 966 471,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 492 026,85	0,00	4 932 290,15	4 932 290,15
2021	3 963 538,20	3 963 538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 528 488,65	0,00	5 614 229,57	5 614 229,57
2022	3 686 543,48	3 686 543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 841 945,17	0,00	6 143 839,63	6 143 839,63
2023	3 258 049,32	3 258 049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 583 895,85	0,00	6 694 475,05	6 694 475,05
2024	3 351 671,09	3 351 671,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 232 224,76	0,00	7 266 817,14	7 266 817,14
2025	3 793 537,88	3 793 537,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 438 686,88	0,00	7 861 567,39	7 861 567,39
2026	5 590 791,32	5 590 791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 847 895,56	0,00	8 479 447,98	8 479 447,98
2027	5 964 925,11	5 964 925,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 882 970,45	0,00	9 121 202,42	9 121 202,42
2028	6 388 473,23	6 388 473,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 494 497,22	0,00	9 787 596,08	9 787 596,08
2029	6 862 467,34	6 862 467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 632 029,88	0,00	10 479 416,87	10 479 416,87
2030	7 446 187,16	7 446 187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 185 842,72	0,00	11 197 475,78	11 197 475,78
2031	8 185 842,72	8 185 842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 942 607,64	11 942 607,64

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
2018	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	5,27%	12,35%	9,11%	TAK	TAK
2019	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	5,36%	9,54%	6,30%	TAK	NIE
2020	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	5,98%	6,78%	3,54%	TAK	NIE
2021	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	6,61%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2022	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	6,97%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2023	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,41%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2024	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	8,02%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2025	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	8,46%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2026	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	8,89%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2027	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	9,32%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2028	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	9,75%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2029	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	10,18%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2030	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	10,61%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2031	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	11,03%	10,18%	10,18%	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
2018	0,00	0,00	30 234 430,20	8 282 932,86	24 957 138,52	718 109,38	24 239 029,14	21 423 133,96	2 201 545,18	358 000,00
2019	0,00	0,00	30 536 774,50	8 365 762,19	15 890 939,32	668 804,32	15 222 135,00	13 480 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	30 842 142,25	8 449 419,81	13 113 684,34	273 536,94	12 840 147,40	7 000 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	31 150 563,67	8 533 914,01	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 686 543,48	1 686 543,48	31 462 069,31	8 619 253,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 258 049,32	2 258 049,32	31 776 690,00	8 705 445,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 351 671,09	2 351 671,09	32 084 456,90	8 792 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 793 537,88	3 793 537,88	32 415 401,47	8 880 425,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 590 791,32	5 590 791,32	32 739 555,48	8 969 229,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 964 925,11	5 964 925,11	33 066 951,04	9 058 921,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 388 473,23	6 388 473,23	33 397 620,55	9 149 510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 862 467,34	6 862 467,34	33 731 596,75	9 241 006,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 446 187,16	7 446 187,16	34 068 912,72	9 333 416,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 185 842,72	8 185 842,72	34 409 601,85	9 426 750,23	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	193 467,04	189 013,31	189 013,31	2 027 755,75	2 027 755,75	850 000,00	211 965,38	189 013,31	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
2031	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
2018	2 924 088,86	2 295 258,82	384 968,43	651 782,11	60 086,48	651 782,11	60 086,48	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
2031	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2031	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
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
2031	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 9.8.–9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurą 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 22 lutego 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 689 755,39	24 957 138,52	15 890 939,32	13 113 684,34	1 400 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 202 809,64	718 109,38	668 804,32	273 536,94	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				85 486 945,75	24 239 029,14	15 222 135,00	12 840 147,40	1 400 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 425 390,42	3 136 054,24	715 095,32	869 840,34	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				782 019,16	211 965,38	192 960,32	172 692,94	0,00	0,00
1.1.1.1	Łowcy naukowych przygód - poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach	Urząd Miasta	2016	2018	284 536,92	80 136,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kreatywna ergoterapia w działalności DPS-u - warsztaty i międzynarodowe spotkania dla osób w domach pomocy społecznej	Miejski Dom Spokojnej Starości	2017	2019	12 800,00	8 500,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"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	484 682,24	123 328,98	188 660,32	172 692,94	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 643 371,26	2 924 088,86	522 135,00	697 147,40	0,00	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	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji - rozbudowa placów zabaw	Urząd Miasta	2015	2018	449 792,68	449 792,68	0,00	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	1 496 296,18	522 135,00	697 147,40	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				82 264 364,97	21 821 084,28	15 175 844,00	12 243 844,00	1 400 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 420 790,48	506 144,00	475 844,00	100 844,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie operatu uzdrowiskowego - celem potwierdzenia spełnienia przez obszar gminy wymagań określonych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych	Urząd Miasta	2017	2018	195 000,00	150 000,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1.4	Przeprowadzenie badań mających na celu określenie wpływu wyrobiska kopalnianego w Ustroniu Poniewcu na środowisko	Urząd Miasta	2017	2018	216 300,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań	Urząd Miasta	2017	2019	429 701,80	40 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 327 148,99
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 404,64
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 078 744,35
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786 028,47
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 302,64
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 095,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525,40
1.1.1.3	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	4 236 725,83
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 354,57
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	40 541 120,52
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 102,00
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	66 934,65
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 701,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 754,55
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 711,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2	wydatki majątkowe				80 843 574,49	21 314 940,28	14 700 000,00	12 143 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2013	2019	343 866,52	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej - zapewnienie lokali socjalnych dla mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2016	2018	4 106 993,61	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII - zabezpieczenie stabilności budynku i uniknięcie zalewania pomieszczeń piwnicznych	Urząd Miasta	2015	2019	245 238,00	5 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Miasta Ustroń - monitoring wizyjny miasta	Urząd Miasta	2016	2020	649 600,00	25 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2015	2018	872 461,64	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2015	2018	1 852 398,32	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2015	2018	495 283,17	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 - budowa boiska	Urząd Miasta	2016	2019	437 039,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Podniesienie kapitału Spółki TBS - celem dofinansowania budowy zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kościelnej	Urząd Miasta	2016	2018	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu - wyposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	Urząd Miasta	2014	2018	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Ustroniu - zwiększenie dostępności do bazy sportowo rekreacyjnej mieszkańców miasta i turystów	Urząd Miasta	2012	2018	13 306 478,84	3 690 191,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście - poprawa ochrony gleb, wód podziemnych oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2015	2018	417 865,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2015	2018	1 074 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w Ustroniu Zawodziu - poprawa bezpieczeństwa pieszych i podniesienie atrakcyjności terenów uzdrowiskowych	Urząd Miasta	2015	2020	4 309 800,00	0,00	1 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Słoneczny Ustroń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych - montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych	Urząd Miasta	2016	2020	11 270 000,00	20 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń - celem zapewnienia czystości i ochrony środowiska	Urząd Miasta	2015	2019	1 449 307,60	20 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2019	2 054 552,03	766 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2019	1 235 942,70	754 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2019	3 637 328,50	715 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 842 018,52
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	637 361,50
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 847,50
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 569,31
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 540,51
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 822,13
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,31
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 875,76
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 835,35
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 020 305,80
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 063,16
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 046,69
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 884,67
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 429,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.20	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2016	2019	870 539,70	0,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2016	2019	879 261,70	60 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2019	477 349,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptja, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego) - zagospodarowanie i auatrakcyjnienie okolic rzeki Wisły	Urząd Miasta	2016	2019	820 577,88	454 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji - rozbudowa placów zabaw (ul. Wiśniowa, ul. Różana, ul. Partyzantów, Park Kuracyjny, Lipowiec)	Urząd Miasta	2015	2018	1 515 538,85	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji - polepszenie infrastruktury zdegradowanej dzielnicy	Urząd Miasta	2013	2019	2 995 934,05	210 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Pijalnia wód - wykonanie instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2016	2019	351 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Ustroński Rower Miejski - budowa sieci miejskich wypożyczalni rowerów - stworzenie centrum przesiadkowego park&ride	Urząd Miasta	2016	2019	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja budynku OSP Ustroń Centrum - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2017	2018	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2016	2018	1 135 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej - zagospodarowanie i auatrakcyjnienie nabrzeży rzeki Wisły	Urząd Miasta	2015	2018	4 862 708,85	2 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa ul. Bładnickiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2021	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa ul. Fabrycznej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2020	1 834 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Lipowej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2019	1 534 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Źródlanej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2018	2 248 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywaniac, Przetnica - projekt - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2018	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2018	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2017	2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2020	3 128 000,00	0,00	1 550 000,00	1 543 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 150,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 798,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 666,24
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 581,81
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 652,30
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 178,97
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 780,20
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 820,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 225,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 004,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 282,27
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,65
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577,10
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 314,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.40	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2019	679 000,00	100 000,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków ulic Skoczowskiej i Orzechowej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2018	832 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54 - projekt - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2018	60 685,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej 58 - projekt - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej etap II - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2018	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2018	874 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2018	361 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta	Urząd Miasta	2017	2018	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt - zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców i turystów	Urząd Miasta	2017	2018	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2012	2018	2 374 297,94	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań	Urząd Miasta	2017	2019	625 526,59	319 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 925,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 987,05
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 875,59
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 119,91
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363,50
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 710,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 338,78
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 007,07

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA USTROŃ

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 2018-2031, 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 2019-2031 - 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 2019-2031 na poziomie zaledwie 200 – 300 tyś. 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 (niespełna 1 mln zł).

3. PRZYCHODY

- 1) W 2018 roku przewiduje się zaciągnięcie następujących pożyczek z WFOŚiGW:

- a) na dofinansowanie kolejnej edycji kontynuowanego od roku 2010 programu „Ograniczenia niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń” (kwota 483.840,00 zł)

- b) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie ulic Skoczowskiej i Orzechowej” (kwota 306.171,76 zł).

W latach następnych objętych prognozą - nie przewiduje się zaciągnięcia 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 19.693.800,00 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 19.693.800,00 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 2022 projektowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana będzie w całości na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- 2) Od roku 2029 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 i pożyczek. 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 2018 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

Ponadto, proponuje się dokonać zmiany w nakładach na istniejące przedsięwzięcia pn:

- 1) „Łowcy naukowych przygód – poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach” – zwiększyć plan wydatków w 2018 r. o kwotę 36.444,60 zł w związku z niewykonaniem wydatków w 2017 r. w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE,
- 2) „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji” - zwiększyć plan wydatków w 2018r. o kwotę 6.150,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w Ustroniu Lipowcu,
- 3) „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu” – zwiększyć plan wydatków w 2018 r. o kwotę 200.191,28 zł w związku z koniecznością wykonania robót budowlanych - dodatkowych, (zgodnie z protokołami konieczności).

Ponadto proponuje się również zmniejszyć plan kredytów o kwotę 306.200,00 zł i jednocześnie zwiększyć plan pożyczek o kwotę 790.040,00 zł w związku z możliwością otrzymania pożyczek z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie ulic Skoczowskiej i Orzechowej” (kwota 306.171,76 zł) oraz na sfinansowanie zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń – X etap” (kwota 483.840,00 zł).

W związku z powyższym zaistniała konieczność zmiany załączników do Uchwały Nr XXXIII/397/2017 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.

RBNIK MIASTA

Anna Luckoś