

**UCHWAŁA NR II/11/2014
RADY MIASTA USTRON'**

z dnia 19 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustron'

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 z późn. zm.).

Rada Miasta Ustron' uchwała:

§ 1.

W Uchwale nr XXXIX/419/2013 Rady Miasta Ustron' z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustron' załączniki nr 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta


Artur Kluz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Miasta Ustron
z dnia 19 grudnia 2014 r.

z dnia 19 grudnia 2014 r.												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:				
			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	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	64 264 878,88	59 056 641,63	14 123 062,00	510 000,00	21 196 095,00	13 350 000,00	8 839 908,00	8 428 988,42	5 208 237,25	481 899,19	4 726 338,06	
2015	60 848 759,89	59 431 138,54	14 715 420,00	500 000,00	21 398 300,00	13 650 000,00	9 235 201,00	7 718 607,00	1 417 621,35	662 000,00	755 621,35	
2016	62 858 456,03	60 858 456,03	15 009 728,40	510 000,00	21 612 283,00	13 786 500,00	9 419 905,02	7 834 386,11	2 000 000,00	320 000,00	2 000 000,00	
2017	64 778 002,00	62 778 002,00	15 309 922,97	520 200,00	21 828 405,83	13 924 365,00	9 608 303,12	7 951 901,90	2 000 000,00	200 000,00	2 000 000,00	
2018	67 119 596,04	64 119 596,04	15 616 121,43	530 604,00	22 046 689,89	14 063 608,65	9 800 469,18	8 071 180,43	3 000 000,00	200 000,00	2 900 000,00	
2019	68 619 994,59	65 619 994,59	15 928 443,86	541 216,08	22 267 156,79	14 204 244,74	9 996 478,57	8 192 248,13	3 000 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2020	70 155 502,46	67 155 502,46	16 247 012,73	552 040,40	22 489 828,36	14 346 287,18	10 196 408,14	8 315 131,85	3 000 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2021	71 726 941,22	68 726 941,22	16 571 952,99	563 081,21	22 714 726,64	14 489 750,06	10 400 336,30	8 439 858,83	3 000 000,00	200 000,00	2 900 000,00	
2022	73 335 151,64	70 335 151,64	16 903 392,05	574 342,83	22 941 873,90	14 634 647,56	10 608 343,03	8 566 456,71	3 000 000,00	200 000,00	2 900 000,00	

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

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

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:										
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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
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	Wydatki majątkowe				
Formuła	[2.1] + [2.2]													
2014	71 256 849,67	56 519 497,59	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	14 737 152,08				
2015	70 342 719,89	55 566 490,89	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	14 776 229,00				
2016	64 928 773,03	55 635 739,64	0,00	0,00	0,00	508 481,99	508 481,99	0,00	0,00	9 293 033,39				
2017	63 119 643,28	56 748 454,43	0,00	0,00	0,00	549 888,33	549 888,33	0,00	0,00	6 371 188,85				
2018	62 807 340,04	57 883 423,52	0,00	0,00	0,00	516 721,16	516 721,16	0,00	0,00	4 923 916,52				
2019	64 119 994,59	59 041 091,99	0,00	0,00	0,00	430 476,04	430 476,04	0,00	0,00	5 078 902,60				
2020	65 155 502,46	60 221 913,83	0,00	0,00	0,00	340 476,04	340 476,04	0,00	0,00	4 933 588,63				
2021	66 026 941,22	61 426 352,10	0,00	0,00	0,00	240 476,04	240 476,04	0,00	0,00	4 600 589,12				
2022	67 011 349,64	62 654 879,15	0,00	0,00	0,00	126 476,04	126 476,04	0,00	0,00	4 356 470,49				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:												Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ³⁾	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z 1 gat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:								
						4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]															
2014	-6 991 770,79	11 534 324,79	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	8 984 324,79	4 941 770,79	500 000,00	0,00							
2015	-9 493 960,00	12 267 542,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	9 267 542,00	6 493 960,00	0,00	0,00							
2016	-2 070 317,00	4 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 000,00	2 070 317,00	0,00	0,00							
2017	1 658 358,72	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00							
2018	4 312 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	6 323 802,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	z tego:				
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	4 542 554,00	4 042 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2015	2 773 582,00	2 773 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 404 683,00	2 404 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 958 358,72	2 958 358,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 312 256,00	4 312 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 323 802,00	6 323 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	18 930 139,72	0,00	2 537 144,04	4 587 144,04
2015	25 424 099,72	0,00	3 864 647,65	6 864 647,65
2016	27 494 416,72	0,00	5 222 716,39	5 222 716,39
2017	25 836 058,00	0,00	6 029 547,57	6 029 547,57
2018	21 523 802,00	0,00	6 236 172,52	6 236 172,52
2019	17 023 802,00	0,00	6 578 902,60	6 578 902,60
2020	12 023 802,00	0,00	6 933 588,63	6 933 588,63
2021	6 323 802,00	0,00	7 300 589,12	7 300 589,12
2022	0,00	0,00	7 680 272,49	7 680 272,49

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[11]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1]}{[11]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [7.1]}{[11]}$	$\frac{[11.1] + [11.1.1] + [11.1.1.1] + [11.1.1.1.1]}{[11.1]}$	$\frac{[11.1] + [11.1.1] + [11.1.1.1] + [11.1.1.1.1]}{[11.1]}$	$\frac{[11.1] + [11.1.1] + [11.1.1.1] + [11.1.1.1.1]}{[11.1]}$	$\frac{[11.1] + [11.1.1] + [11.1.1.1] + [11.1.1.1.1]}{[11.1]}$
2014		7,07%	7,07%	0,00	7,07%	4,70%	11,46%	14,13%	TAK
2015		5,38%	5,38%	0,00	5,38%	7,44%	8,53%	11,20%	TAK
2016		4,63%	4,63%	0,00	4,63%	8,82%	6,09%	8,76%	TAK
2017		5,42%	5,42%	0,00	5,42%	9,62%	6,99%	6,99%	TAK
2018		7,19%	7,19%	0,00	7,19%	9,59%	8,63%	8,63%	TAK
2019		7,19%	7,19%	0,00	7,19%	9,88%	9,34%	9,34%	TAK
2020		7,61%	7,61%	0,00	7,61%	10,17%	9,70%	9,70%	TAK
2021		8,28%	8,28%	0,00	8,28%	10,46%	9,88%	9,88%	TAK
2022		8,80%	8,80%	0,00	8,80%	10,75%	10,17%	10,17%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	25 620 764,82	6 868 229,78	10 094 201,28	508 812,19	9 585 389,09	8 007 470,50	6 729 681,58	1 121 000,00
2015	0,00	0,00	26 101 640,00	6 882 502,36	12 432 954,57	539 254,57	11 893 700,00	11 893 700,00	2 882 529,00	1 255 329,00
2016	0,00	0,00	26 362 656,40	6 951 327,38	9 090 000,00	0,00	9 090 000,00	9 090 000,00	0,00	0,00
2017	1 658 358,72	1 658 358,72	26 626 282,96	7 020 840,66	6 170 000,00	0,00	6 170 000,00	6 170 000,00	0,00	0,00
2018	4 312 256,00	4 312 256,00	26 892 545,79	7 091 049,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 500 000,00	4 500 000,00	27 161 471,25	7 181 959,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	27 433 085,96	7 233 579,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 700 000,00	5 700 000,00	27 707 416,82	7 305 914,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 323 802,00	6 323 802,00	27 984 490,99	7 378 974,09	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 (rozdział od 75017 do 75023).
- 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.
- 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2014	459 923,07	388 740,51	388 740,51	2 876 338,06	2 764 977,92	2 764 977,92	481 477,24	393 267,72	393 267,72		
2015	920 553,00	842 336,16	443 228,75	630 621,35	630 621,35	630 621,35	1 021 648,11	736 236,86	345 666,98		
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	100 000,00	100 000,00	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		

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 poz. 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	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				w tym:			12.6	12.6.1
					Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2014	3 242 182,85	2 723 327,92	2 723 327,92	607 064,45	607 064,45	363 030,00	363 030,00	0,00	0,00			
2015	12 000,00	10 200,00	0,00	287 211,25	287 211,25	112 332,64	16 515,60	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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	Dotchodzący z tytułu budżetowej 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)								
Lp	12.8	12.8.1								
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Miasta Ustroń
z dnia 19 grudnia 2014 r.

kwoty w
zł

z dnia 19 grudnia 2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 717 155,50	10 094 201,28	12 432 954,57	9 090 000,00	6 170 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 315 629,12	508 812,19	539 254,57	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 401 526,38	9 585 389,09	11 893 700,00	9 090 000,00	6 170 000,00	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:				4 135 494,20	3 413 991,13	539 254,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 189 923,63	481 440,19	539 254,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	e-urząd-dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski	Urząd Miasta	2014	2015	39 198,76	21 389,78	17 808,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kalkulator outsourcingu en-Go - poprawa komunikacji pomiędzy jej a sektorem niepublicznym -	Urząd Miasta	2013	2015	28 800,00	13 200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Po nitce do kłębka - uczyć się i odkrywać świat - poszerzenie oferty edukacyjnej.	Przedszkole nr 7	2013	2014	49 982,95	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń	Urząd Miasta	2012	2015	1 071 941,92	439 350,41	515 445,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 945 570,57	2 932 550,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nowy produkt turystyczny Ustroń - strefa sportu i rekreacji w Parku Kościuski w rejonie bulwarów nadwiślańskich -	Urząd Miasta	2012	2014	2 203 169,63	2 190 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	30 809 161,95
0,00	0,00	0,00	0,00	374 589,73
0,00	0,00	0,00	0,00	30 434 572,22
0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 901,06

0,00	0,00	0,00	0,00	367 345,72
0,00	0,00	0,00	0,00	4 386,76

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	362 958,96
0,00	0,00	0,00	0,00	905 555,34
0,00	0,00	0,00	0,00	165 345,39

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	Równie e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń	Urząd Miasta	2012	2014	742 400,94	742 400,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				36 581 661,30	6 680 210,15	11 893 700,00	9 090 000,00	6 170 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				125 705,49	27 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - IV etap	Urząd Miasta	2013	2014	122 302,49	24 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym - opracowanie strategii dla subregionu bielskiego.	Urząd Miasta	2013	2014	3 403,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 455 955,81	6 652 838,15	11 893 700,00	9 090 000,00	6 170 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły -	Urząd Miasta	2013	2016	130 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja pomieszczenia kotłowni na szatnie dla uczniów w SP - 2	Urząd Miasta	2013	2014	151 758,80	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia w Parku Lazarów	Urząd Miasta	2014	2015	98 000,00	13 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej z włączeniem do ul. A. Brody	Urząd Miasta	2013	2014	81 064,35	81 064,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	740 209,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	29 536 260,89
0,00	0,00	0,00	0,00	7 244,01
0,00	0,00	0,00	0,00	6 032,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,01

0,00	0,00	0,00	0,00	29 529 016,88
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 876,09
0,00	0,00	0,00	0,00	89 390,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa	Urząd Miasta	2013	2015	188 820,00	0,00	187 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Gaczyńskiego, Kasprowicza i Staffa	Urząd Miasta	2014	2015	173 000,00	23 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka	Urząd Miasta	2012	2015	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kolektora sanitarnego odcinającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwierni, Laskowej i Granicznej	Urząd Miasta	2014	2017	2 926 568,00	26 568,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu	Urząd Miasta	2013	2016	1 100 000,00	450 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w rejonie ul. Baranowej	Urząd Miasta	2013	2014	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Bernadka	Urząd Miasta	2014	2015	165 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2014	2016	1 040 000,00	40 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa wodociągu ul. Źródłana	Urząd Miasta	2012	2014	588 407,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa istniejącego budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Daszyńskiego 64	Urząd Miasta	2012	2014	1 084 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa obiektu mostowego nr 2.16 w ciągu ul. Wesolej	Urząd Miasta	2013	2015	512 300,00	12 300,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa obiektu mostowego nr 3.22 w ciągu ul. Kamieniec	Urząd Miasta	2013	2015	130 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	174 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	140 068,00
0,00	0,00	0,00	0,00	464 176,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	62 369,16
0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 441,44
0,00	0,00	0,00	0,00	145 652,84
0,00	0,00	0,00	0,00	4 835,83
0,00	0,00	0,00	0,00	152 907,25
0,00	0,00	0,00	0,00	120 160,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.17	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu -	Urząd Miasta	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miasta	2013	2015	3 142 000,00	600 000,00	2 542 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	Urząd Miasta	2014	2016	622 238,50	12 238,50	0,00	610 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Ustroniu -	Urząd Miasta	2012	2016	7 749 754,00	1 000 000,00	2 750 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akcyjowa	Urząd Miasta	2014	2015	292 000,00	150 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Jodłowa	Urząd Miasta	2014	2015	190 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej	Urząd Miasta	2013	2015	330 075,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Furmańska	Urząd Miasta	2013	2014	33 082,80	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Lipowska (koło cmentarza)	Urząd Miasta	2013	2014	60 064,35	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja i przebudowa P-4	Urząd Miasta	2012	2014	1 198 727,70	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroniu - Termomodernizacja P-7	Urząd Miasta	2014	2017	1 560 000,00	30 000,00	80 000,00	250 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.28	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroniu - Termomodernizacja SP-1	Urząd Miasta	2014	2017	1 740 000,00	50 000,00	0,00	750 000,00	940 000,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 814,00
0,00	0,00	0,00	0,00	622 238,50
0,00	0,00	0,00	0,00	7 526 289,12
0,00	0,00	0,00	0,00	286 711,00
0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	317 060,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 067,51
0,00	0,00	0,00	0,00	28 439,39
0,00	0,00	0,00	0,00	28 647,37
0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 593,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 320,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.29	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	Urząd Miasta	2014	2017	2 115 000,00	315 000,00	540 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00
1.3.2.30	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-6	Urząd Miasta	2014	2017	2 700 615,00	200 615,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.31	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	Urząd Miasta	2014	2017	1 814 000,00	14 000,00	0,00	400 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.32	Termomodernizacja SP-5	Urząd Miasta	2013	2014	178 866,15	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Termomodernizacja SP-6	Urząd Miasta	2013	2014	73 621,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - kładka na rzece Wisłę w ciągu ulicy Parkowej	Urząd Miasta	2014	2015	467 545,42	217 545,42	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	Urząd Miasta	2013	2015	1 835 047,77	553 555,21	565 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wymiana instalacji c.o. w budynku OSP Polana	Urząd Miasta	2014	2015	77 951,67	47 951,67	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wymiana okien w budynku MDSS	Miejski Dom Spokojnej Starości	2013	2014	40 875,32	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wzmocnienie konstrukcji wieży oraz adaptacja poddasza wraz z przebudową łazienek w budynku OSP Centrum	Urząd Miasta	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zakup nieruchomości w Ustroniu-Nierodzimiu przy ul. Krótkiej 11	Urząd Miasta	2014	2015	340 000,00	323 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	Urząd Miasta	2012	2015	875 572,11	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 560,07
0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 684,46
0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 111,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16 507,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	667 467,11
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	52,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	390 728,24

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OSTRON
ARTUR KLUCZ

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA USTRON

Prognozę finansów Miasta Ustroń sporządzono na lata 2014-2022, tj. na okres spłaty zobowiązań, w oparciu o następujące założenia:

1. DOCHODY

1) Dochody bieżące:

- a) założono ogólny wzrost dochodów bieżących średnio o 2,3% z tym, że dochodów z tytułu subwencji oświatowej – 2%, natomiast z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa – jedynie 1,5% (z uwagi na konieczność współfinansowania przez gminy co najmniej 20% niektórych zadań własnych). Natomiast w 2014r. przyjęto poziom dochodów bieżących w oparciu o rzeczywiste wykonanie za trzy kwartały 2013r.
- b) przyjęto wzrost podatków i opłat lokalnych średnio o 1% w stosunku do kwoty zaplanowanej w 2013 roku.
- c) w 2014 roku zaplanowano refundację ze środków UE w zakresie realizacji projektów w ramach wydatków dokonanych w latach 2013-2014. W latach następnych (2015-2017) zaplanowano stosunkowo niewielkie wpływy środków z budżetu UE - dla nowych zadań podjętych w przyszłości.

2) Dochody majątkowe:

- a) w 2014 roku wysokość planowanych dochodów ze sprzedaży majątku Miasta oszacowana została metodą ostrożnej prognozy ze względu na ogólnopolskie tendencje stagnacyjne na rynku nieruchomości, a także przedłużające się procedury o zwroty nieruchomości na terenie Ustronia. Z uwagi na powyższe w latach następnych zachowano szczególną rozwagę w zakresie prognozowania dochodów ze sprzedaży mienia.
- b) przewidywane refundacje z budżetu UE w okresie prognozowanym dotyczą projektów zakwalifikowanych do realizacji 2014 - 2015. W kolejnych dwóch latach (2016-2017) zaplanowano stosunkowo niewielkie wpływy środków z budżetu UE - dla nowych zadań, których prawdopodobieństwo realizacji jest bardzo wysokie. Natomiast w kolejnych latach – celem utrzymania realistyczności prognozy - nie przewiduje się żadnych wpływów dochodów z budżetu UE (na dzień sporządzenia niniejszej prognozy brak jest wiążących umów dających podstawę planowania wpływów).

2. WYDATKI

1) Wydatki bieżące:

- a) założono niewielki wzrost wydatków bieżących, o 2% tj. w 2014 roku poniżej przewidywanej inflacji (kontynuacja programu oszczędnościowego w zakresie wydatków bieżących Miasta), za wyjątkiem 2014r. gdzie

przyjęto poziom wydatków bieżących w oparciu o rzeczywiste wykonanie za trzy kwartały 2013r.

- b) w zakresie wynagrodzeń zarówno w Urzędzie Miasta jak i jednostkach organizacyjnych przewiduje się wzrost wynagrodzeń wynikający jedynie z naliczeń dodatku tzw. stażowego pracowników oraz przeszeregowań; W 2015 r. zakłada się 5% wzrost funduszu płac zarówno w Urzędzie Miasta, jak i we wszystkich jednostkach budżetowych i instytucjach kultury podległych Miastu. W latach następnych przyjęto 1% wzrostu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
- 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 2014r. i latach następnych kredyty i pożyczki z WFOŚiGW. Prognozowana wysokość odsetek niezbędnych do obsługi zadłużenia została wyliczona w oparciu o aktualne stawki stosowane przez banki i WFOŚiGW oraz prognozę krajowego rynku finansowego na 2014r.

2) Wydatki majątkowe:

- a) wydatki na zadania inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zaplanowano w oparciu o możliwości finansowe Miasta. W 2014r. zakłada się realizację przedsięwzięć w oparciu przede wszystkim o własne środki oraz kredyty bankowe i pożyczki z WFOŚiGW.
Natomiast po zakończeniu tych inwestycji, od 2015 roku wydatki majątkowe są planowane w zależności 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). W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

3. PRZYCHODY

- 1) W 2014 r. przewiduje się zaciągnięcie nowej pożyczki z WFOŚiGW celem dofinansowania kontynuowanego programu „Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń” - V etap (kwota 150.800,00 zł). Ponadto w 2014 roku nastąpi uruchomienie drugiej transzy pożyczki zaciągniętej w 2013 r. na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń” - IV etap (kwota 24.128,00 zł). W 2015 r. przewiduje się uruchomienie pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń” - VI etap (kwota 120.640,00 zł). W 2015 roku przewiduje się również zaciągnięcie pożyczki na dofinansowanie wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa kolektora sanitarnego odciażającego dzielnicę Ustroń-Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ul. Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej” (kwota 700.000,00 zł). Nie planuje się obecnie nowych pożyczek w kolejnych latach objętych prognozą (tj. 2016 -2022 r.). Ponadto udzielono pożyczkę w wysokości 500.000,00 zł na okres 5 miesięcy dla Kolei Linowej Czantoria Sp. z o.o., której w 100 % właścicielem jest Miasto Ustroń.

- 2) W związku z zaplanowaną w budżecie Miasta na 2014 r. realizacją wydatków majątkowych (głównie przedsięwzięć inwestycyjnych) przy planowanych dochodach majątkowych w niewielkiej wysokości, proponuje się, aby część niedoboru w finansowaniu wydatków majątkowych uzupełnić środkami bieżącymi zaplanowanymi na spłatę kredytów, natomiast na faktyczną spłatę kredytów zaciągnąć kredyty długoterminowe w łącznej wysokości 8.813.900,00 zł.
- 3) Podobną sytuację przewiduje się na lata następne, gdzie zaciąganie nowych kredytów umożliwi realizację inwestycji miejskich nawet przy ograniczonych dochodach ze sprzedaży majątku Miasta.
- 4) Zakłada się, że po roku 2016 projektowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana będzie w niewielkim zakresie na wydatki majątkowe, a przede wszystkim na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 5) Od roku 2021 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 oraz pożyczek.
- 2) Podkreślenia wymaga fakt, że w dalszym ciągu zakłada się maksymalnie 8-letni okres spłaty zaciągniętych zobowiązań kredytowych, co stanowi stosunkowo krótki okres kredytowania w stosunku do obecnie praktykowanego w segmencie jednostek samorządu terytorialnego.
- 3) Ponadto w 2014 r. dokonano spłaty pożyczki w wysokości 500.000,00 zł, którą Miasto Ustroń udzieliło Kolei Linowej Czantoria Sp. z o.o.

W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, jak również pozostałe mierniki zadłużeniowe, których wartość kształtuje się znacznie poniżej norm określonych przepisami prawa.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA USTROŃ

Artur Kluz