

**UCHWAŁA NR V/36/2015
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 26 marca 2015 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 2013 r. poz. 594 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 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 (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 1.

W Uchwale nr II/8/2014 Rady Miasta Ustroń z dnia 19 grudnia 2014 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Kluz

RADCA PRAWNY
Helen Słota
Kt-13-1241

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/36/2015
Rady Miasta Ustron
z dnia 26 marca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	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 ^{a)}	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:		
							z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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]												
2015	62 528 389,47	60 055 858,62	14 715 420,00	500 000,00	21 398 300,00	13 650 000,00	9 613 719,00	7 964 809,08	2 472 530,85	662 000,00	1 810 530,85		
2016	63 385 230,72	61 385 230,72	15 009 728,40	510 000,00	21 612 283,00	13 786 500,00	9 805 993,38	8 084 281,22	2 000 000,00	320 000,00	2 000 000,00		
2017	65 323 213,80	63 323 213,80	15 309 922,97	520 000,00	21 828 405,83	13 924 365,00	10 002 113,25	8 205 545,43	2 000 000,00	200 000,00	2 000 000,00		
2018	67 677 347,71	64 677 347,71	15 616 121,43	530 604,00	22 046 689,89	14 063 608,65	10 202 155,51	8 328 628,62	3 000 000,00	200 000,00	2 900 000,00		
2019	69 190 797,65	66 190 797,65	15 928 443,86	541 216,08	22 267 156,79	14 204 244,74	10 406 198,62	8 453 558,05	3 000 000,00	200 000,00	3 000 000,00		
2020	70 739 662,31	67 739 662,31	16 247 012,73	552 040,40	22 489 828,36	14 346 287,18	10 614 322,60	8 580 361,42	3 000 000,00	200 000,00	3 000 000,00		
2021	72 324 770,41	69 324 770,41	16 571 952,99	563 081,21	22 714 726,64	14 489 750,06	10 826 609,05	8 709 066,84	3 000 000,00	200 000,00	2 900 000,00		
2022	73 946 970,04	70 946 970,04	16 903 392,05	574 342,83	22 941 873,90	14 634 647,56	11 043 141,23	8 839 702,84	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 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 podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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	2.1.1.1				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
															odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.1
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						
Formuła	[2.1] + [2.2]															
2015	73 859 349,47	56 553 104,62	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	17 306 244,85						
2016	65 755 547,72	56 506 009,81	0,00	0,00	0,00	412 809,84	412 809,84	0,00	0,00	9 249 537,91						
2017	64 014 855,08	57 636 130,00	0,00	0,00	0,00	460 216,18	460 216,18	0,00	0,00	6 378 725,08						
2018	63 365 091,71	58 788 852,60	0,00	0,00	0,00	434 049,00	434 049,00	0,00	0,00	4 576 239,11						
2019	64 690 797,65	59 964 629,65	0,00	0,00	0,00	347 803,88	347 803,88	0,00	0,00	4 726 168,00						
2020	65 739 662,31	61 163 922,25	0,00	0,00	0,00	257 803,88	257 803,88	0,00	0,00	4 575 740,06						
2021	68 324 770,41	62 387 200,69	0,00	0,00	0,00	157 803,88	157 803,88	0,00	0,00	5 937 569,72						
2022	70 056 775,96	63 634 944,71	0,00	0,00	0,00	77 803,88	77 803,88	0,00	0,00	6 421 831,25						

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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	4.4
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]														
2015	-11 330 960,00	14 104 542,00	0,00	0,00	4 837 000,00	0,00	4 837 000,00	4 837 000,00	9 267 542,00	0,00	6 493 960,00	0,00	0,00			
2016	-2 370 317,00	4 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 000,00	0,00	2 370 317,00	0,00	0,00			
2017	1 308 358,72	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00			
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 890 194,08	0,00	0,00	0,00	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	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	
			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] - [2.2])
2015	20 640 491,80	0,00	3 502 754,00	8 339 754,00
2016	23 010 808,80	0,00	4 879 220,91	4 879 220,91
2017	21 702 450,08	0,00	5 687 083,80	5 687 083,80
2018	17 390 194,08	0,00	5 888 495,11	5 888 495,11
2019	12 890 194,08	0,00	6 226 168,00	6 226 168,00
2020	7 890 194,08	0,00	6 575 740,06	6 575 740,06
2021	3 890 194,08	0,00	6 937 569,72	6 937 569,72
2022	0,00	0,00	7 312 025,33	7 312 025,33

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹³⁾ inwestycyjne	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]							
2015	0,00	0,00	26 071 894,00	6 882 502,36	12 073 704,57	555 004,57	11 518 700,00	11 318 700,00	5 987 544,85	1 255 329,00		
2016	0,00	0,00	26 332 612,94	6 951 327,38	9 245 250,00	5 250,00	9 240 000,00	9 240 000,00	0,00	0,00		
2017	1 308 358,72	1 308 358,72	26 595 939,07	7 020 840,66	6 370 000,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00		
2018	4 312 256,00	4 312 256,00	26 861 898,46	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	27 130 517,44	7 161 959,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	27 401 822,62	7 233 579,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	27 675 840,85	7 305 914,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 890 194,08	3 890 194,08	27 952 599,25	7 378 974,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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	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. Nr 112, poz. 654, 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	
	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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 VI/36/2015
Rady Miasta Ustroń
z dnia 26 marca 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			31 207 686,81	12 073 704,57	9 245 250,00	6 370 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące			1 095 357,83	555 004,57	5 250,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			30 112 328,98	11 518 700,00	9 240 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:			1 095 357,83	555 004,57	5 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			1 095 357,83	555 004,57	5 250,00	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	37 742,12	17 808,98	0,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń	Urząd Miasta	2012 2015	1 007 815,71	515 445,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Sztuka ludowa - szansa dla wszystkich - międzynarodowe spotkania w zakresie kultury dla osób w domach pomocy społecznej	Miejski Dom Społecznej Starości	2015 2016	21 000,00	15 750,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	26 387 776,87
0,00	0,00	0,00	264 216,13
0,00	0,00	0,00	26 123 560,74
0,00	0,00	0,00	264 216,13

0,00	0,00	0,00	264 216,13
0,00	0,00	0,00	2 193,38

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	241 022,75
0,00	0,00	0,00	21 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				30 112 328,98	11 518 700,00	9 240 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 112 328,98	11 518 700,00	9 240 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wentuły -	Urząd Miasta	2013	2016	125 338,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia w Parku Lazarów	Urząd Miasta	2014	2015	93 610,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa	Urząd Miasta	2013	2015	188 820,00	187 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Gaczyńskiego, Kasprowicza i Słaffa	Urząd Miasta	2014	2015	150 026,30	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernardka	Urząd Miasta	2012	2015	421 735,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kolektora sanitarnego odcinającego dzielnice Ustron Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej	Urząd Miasta	2014	2017	2 926 568,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa na terenie Miasta Ustron toalet samoczynnych	Urząd Miasta	2015	2017	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu	Urząd Miasta	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Bernardka	Urząd Miasta	2014	2015	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	26 123 560,74
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	42 646,72
0,00	0,00	0,00	174 850,00
0,00	0,00	0,00	117 068,00
0,00	0,00	0,00	385 165,99
0,00	0,00	0,00	2 899 806,79

0,00	0,00	0,00	589 825,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	141 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.10	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2014	2016	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa obiektu mostowego nr 2.16 w ciągu ul. Wesołej	Urząd Miasta	2013	2015	512 300,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa obiektu mostowego nr 3.22 w ciągu ul. Kamieniec	Urząd Miasta	2013	2015	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miasta	2013	2015	2 599 686,00	2 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	Urząd Miasta	2014	2016	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Ustroniu -	Urząd Miasta	2012	2016	6 822 814,88	2 750 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akcyjowa	Urząd Miasta	2014	2015	147 289,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Jodłowa	Urząd Miasta	2014	2015	90 010,50	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej	Urząd Miasta	2013	2015	313 015,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroniu - Termomodernizacja P-7	Urząd Miasta	2014	2017	1 568 407,00	105 000,00	250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroniu - Termomodernizacja SP-1	Urząd Miasta	2014	2017	1 709 680,00	0,00	750 000,00	940 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroniu - Termomodernizacja SP-5	Urząd Miasta	2014	2017	2 108 557,58	540 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	980 441,44
0,00	0,00	0,00	152 907,25
0,00	0,00	0,00	63 650,00
0,00	0,00	0,00	2 533 500,00
0,00	0,00	0,00	610 000,00
0,00	0,00	0,00	6 595 095,00
0,00	0,00	0,00	142 000,00
0,00	0,00	0,00	85 500,00
0,00	0,00	0,00	292 121,85
0,00	0,00	0,00	1 554 200,50
0,00	0,00	0,00	1 690 000,00
0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.22	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-6	Urząd Miasta	2014	2017	2 557 930,54	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	Urząd Miasta	2014	2017	1 811 889,00	0,00	400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - kładka na rzece Wiśle w ciągu ulicy Parkowej	Urząd Miasta	2014	2015	455 545,42	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	Urząd Miasta	2013	2015	1 821 908,90	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wymiana instalacji c.o. w budynku OSP Polana	Urząd Miasta	2014	2015	77 951,67	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zakup nieruchomości w Ustroniu- Nierodzimiu przy ul. Krótkiej 11	Urząd Miasta	2014	2015	340 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	Urząd Miasta	2012	2015	844 246,19	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 490 500,01
0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	48 007,37
0,00	0,00	0,00	505 598,48
0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	349 676,34

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKA USTRONŃ

Artur Kluź

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA USTRÓŃ

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ustroń uwzględniono podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, uwarunkowania prawne, zamierzenia i cele wynikające ze strategii Miasta oraz potrzeb mieszkańców. W prognozie na kolejne lata oparto się na technicznym scenariuszu tempa wzrostu PKB i CPI (miernik inflacji) w poszczególnych latach – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów określonych 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 2015-2022, tj. na okres spłaty zobowiązań, w oparciu o następujące założenia:

1. DOCHODY

1) Dochody bieżące:

- a) w 2015 roku planuje się dochody bieżące na poziomie zbliżonym do planu obowiązującego w roku 2014 (różnica 1% wynika z dochodów otrzymanych z budżetu państwa). Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku od osób fizycznych, jak również część oświatową subwencji ogólnej, przyjęto w wysokości zgodnej z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów. Z uwagi na podjęte uchwały podatkowe określające utrzymanie stawek podatkowych z roku 2014, nie zaplanowano wzrostu dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych. Dodatkowe dochody z tego tytułu dotyczą planowanego uzyskania wyegzekwowanych w drodze egzekucji komorniczych wierzytelności z lat ubiegłych. Dotacje z budżetu państwa oraz ze środków innych jst - zaplanowano w oparciu o informacje otrzymane z instytucji dotujących.
- b) na kolejne lata – począwszy od 2016 roku - założono ogólny wzrost dochodów bieżących (średnio o 2,5%), z uwagi na brak możliwości rzetelnego oszacowania poziomu tych dochodów w tak odległym horyzoncie czasowym (ryzyko zmian w otoczeniu gospodarczym i prawnym). W związku z faktem, że istnieje ryzyko obarczenia długoterminowych szacunków wysokim ryzykiem błędu – dla wpływów bieżących z tytułu udziałów w podatkach dochodowych oraz subwencji oświatowej przyjęto wskaźnik dynamiki na poziomie 2%, natomiast w przypadku dotacji celowych z budżetu państwa – jedynie 1,5% (z uwagi na konieczność współfinansowania przez gminy co najmniej 20% zadań własnych). Przyjęto również wzrost podatków i opłat lokalnych - średnio o 1% w stosunku do kwoty zaplanowanej w 2015 roku.
- c) w 2015 roku zaplanowano refundację ze środków UE w zakresie realizacji projektów w ramach wydatków dokonanych w latach 2014-2015.

W następnych 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) Dochody majątkowe:

- a) zaplanowana w 2015 roku kwota dochodów wynika ze szczegółowego wyliczenia spodziewanych wpływów z tytułu: przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności i sprzedaży mieszkań komunalnych na raty (przyjęto poziom wynikający z rzeczywistego wykonania tych dochodów za trzy kwartały 2014r.) oraz projektowanej sprzedaży gruntów przy ul.Sportowej (działka nr 133/1 o pow.23a i działka nr 130/26 o pow.26a) oraz gruntów przy ul.Akacyjowej o łącznej powierzchni 20a. W latach następnych objętych prognozą - wysokość planowanych dochodów ze sprzedaży majątku Miasta oszacowana została metodą ostrożnej prognozy ze względu na utrzymujące się ogólnopolskie tendencje stagnacyjne na rynku nieruchomości, a także przedłużające się procedury o zwroty nieruchomości na terenie Ustronia. Z uwagi na powyższe zachowano szczególną rozwagę w zakresie prognozowania dochodów ze sprzedaży mienia – w latach 2016-2022 na poziomie zaledwie 200.000,00 zł - 300.000,00 zł rocznie.
- b) w roku 2015 zaplanowano refundację ze środków budżetu UE w zakresie dwóch zrealizowanych w 2014 r. projektów inwestycyjnych oraz projektów przyjętych do realizacji w 2015 r. W 2016 roku nie prognozuje się dotacji majątkowych z budżetu UE. Natomiast począwszy od 2017 roku, przewiduje się wpływy dochodów majątkowych z tytułu przygotowywanych obecnie przedsięwzięć inwestycyjnych celem aplikowania o środki z budżetu Unii Europejskiej.

2. WYDATKI

1) Wydatki bieżące:

- a) w 2015 roku przyjęto plan wydatków bieżących w oparciu o rzeczywiste wykonanie za trzy kwartały 2014r., w związku z czym prognozowane wydatki bieżące utrzymają się na poziomie roku 2014r. W ramach wydatków bieżących w 2015 roku zakłada się 5% wzrost funduszu płac zarówno w Urzędzie Miasta, jak i we wszystkich jednostkach budżetowych i instytucjach kultury podległych Miastu (za wyjątkiem nauczycieli). W kolejnych latach objętym prognozą założono niewielki wzrost wydatków bieżących, tj. o 2% (kontynuacja programu oszczędnościowego w zakresie wydatków bieżących całego Miasta). W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto 1% wzrostu, który wynika jedynie z naliczeń dodatku tzw. stażowego, przeszerzegowań pracowników, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych).
- b) wydatki bieżące wieloletnie, zawarte w wykazie przedsięwzięć, dotyczą trzech projektów współfinansowanych z budżetu UE, których realizacja

zakończona zostanie w 2015 roku.

- 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 2015 roku kredyty w bankach komercyjnych i pożyczki z WFOŚiGW. W latach następnych, na dzień sporządzenia niniejszej prognozy finansowej, 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 (spadek stawek wibor i stopy redyskonta weksli), o marże stosowane przez banki komercyjne, o progi procentowe obowiązujące w WFOŚiGW) oraz prognozę krajowego rynku finansowego na 2015 rok. W kolejnych latach objętych prognozą przyjęto kalkulację kosztów obsługi zadłużenia analogicznie do roku 2015.

2) Wydatki majątkowe:

- a) wydatki na zadania inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zaplanowano w oparciu o realne możliwości finansowe Miasta. W 2015 roku zakłada się realizację przedsięwzięć prawie wyłącznie w oparciu o środki własne. Dodatkowo, planowane finansowanie, nastąpi z posiadanych wolnych środków z lat ubiegłych oraz kredytów bankowych i pożyczki z WFOŚiGW, które finansować będą deficyt budżetowy wynikający ze znacznej wysokości zaplanowanych wydatków na zadania majątkowe. Natomiast po zakończeniu tych inwestycji, od 2016 roku wydatki majątkowe są planowane w wysokości niższej i uzależnione od wysokości środków przeznaczanych na spłatę istniejącego zadłużenia. Wydatki majątkowe dofinansowane z budżetu UE zaplanowano w oparciu o informacje otrzymane z instytucji dotujących i współrealizujących projekty.
- b) wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej. Wykaz przedsięwzięć obejmuje 28 projektów inwestycyjnych na łączną kwotę ponad 12 mln zł. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

3. PRZYCHODY

- 1) W 2015 roku przewiduje się zaciągnięcie nowej pożyczki z WFOŚiGW celem sfinansowania kontynuowanego od lat programu „Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń 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 odciążającego 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.
- 2) W związku z zaplanowaną w budżecie Miasta na 2015 rok realizacją wydatków majątkowych (głównie inwestycji własnych) przy planowanych dochodach majątkowych w niewielkiej jednak realnej wysokości, proponuje się, aby część niedoboru w finansowaniu wydatków majątkowych uzupełnić

środkami bieżącymi zaplanowanymi na spłatę kredytów i pożyczek, natomiast na faktyczną spłatę zadłużenia oraz częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetowego - zaciągnąć kredyty długoterminowe w łącznej wysokości 8.446.902,00 zł. Podobną sytuację przewiduje się na lata następne, gdzie zaciąganie nowych kredytów umożliwi realizację inwestycji miejskich nawet przy ograniczonych dochodach ze sprzedaży majątku Miasta.

- 3) Zakłada się, że po roku 2016 projektowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana będzie w całości na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 4) Od roku 2020 zarówno zadłużenie Miasta jak i koszty obsługi odsetek zdecydowanie się obniżają, co oznacza nowe możliwości zaciągania kredytów i pożyczek oraz większy potencjał inwestycyjny Miasta.

4. ROZCHODY

- 1) Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat kredytów i pożyczek już otrzymanych oraz prognozowane spłaty wynikające z planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych oraz pożyczek z WFOŚiGW.
- 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.

W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Miasto nie korzysta z ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań. Nie udzielało poręczeń ani gwarancji. Pozostałe mierniki zadłużeniowe kształtują się znacznie poniżej norm określonych przepisami prawa.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA USTRON**

Artur Kluz