UCHWAŁA NR X/102//2015
RADY MIASTA USTROŃ

z dnia 24 września 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 uchwala:

§ 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.

RADCA PRAWNY
Helena Sikora
Kt-[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA USTROŃ
Artur Kluz

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/102/2015
Rady Miasta Ustroń
z dnia 24 września 2015 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku[x]	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	65 147 667,52	60 437 976,16	14 715 420,00	596 286,00	21 411 334,00	13 661 834,00	9 636 439,00	8 176 591,27	4 709 691,36	662 110,00	4 047 581,36
2016	64 467 925,88	61 967 065,72	15 009 728,40	608 211,72	21 625 447,34	13 798 452,34	9 829 167,78	8 299 240,14	2 500 860,16	320 000,00	2 180 860,16
2017	66 125 413,02	63 925 413,02	15 309 922,97	620 375,95	21 841 701,81	13 936 436,86	10 025 751,14	8 423 728,74	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00
2018	68 393 397,52	65 293 397,52	15 616 121,43	632 783,47	22 060 118,83	14 075 801,23	10 226 266,16	8 550 084,67	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2019	69 921 263,02	66 821 263,02	15 928 443,86	645 439,14	22 280 720,02	14 216 559,24	10 430 791,48	8 678 335,94	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2020	71 484 880,58	68 384 880,58	16 247 012,73	658 347,93	22 503 527,22	14 358 724,84	10 639 407,31	8 808 510,98	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2021	73 085 086,78	69 985 086,78	16 571 952,99	671 514,88	22 728 562,49	14 502 312,09	10 852 195,46	8 940 638,65	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2022	74 722 737,81	71 622 737,81	16 903 392,05	684 945,18	22 955 848,12	14 647 335,21	11 069 239,37	9 074 748,23	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2023	76 398 709,88	73 298 709,88	17 241 459,89	698 644,09	23 185 406,60	14 793 808,56	11 290 624,15	9 210 869,45	3 100 000,00	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 bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			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	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	77 125 095,86	57 402 489,72	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	19 722 606,14
2016	70 553 242,88	57 583 302,89	0,00	0,00	0,00	412 809,84	412 809,84	0,00	0,00	12 969 939,99
2017	67 554 001,30	58 729 613,95	0,00	0,00	0,00	534 516,18	534 516,18	0,00	0,00	8 824 387,35
2018	66 159 106,52	59 904 206,23	0,00	0,00	0,00	563 087,94	563 087,94	0,00	0,00	6 254 900,29
2019	65 681 263,02	61 102 290,35	0,00	0,00	x	518 402,12	518 402,12	0,00	0,00	4 578 972,67
2020	66 529 880,58	62 324 336,16	0,00	0,00	x	433 602,12	433 602,12	0,00	0,00	4 205 544,42
2021	67 780 086,78	63 570 822,88	0,00	0,00	x	334 502,12	334 502,12	0,00	0,00	4 209 263,90
2022	69 187 737,81	64 842 239,34	0,00	0,00	x	228 402,12	228 402,12	0,00	0,00	4 345 498,47
2023	70 513 603,80	66 139 084,12	0,00	0,00	x	117 702,12	117 702,12	0,00	0,00	4 374 519,68

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-11 977 428,34	17 751 010,34	0,00	0,00	5 483 468,34	5 483 468,34	12 267 542,00	6 493 960,00	0,00	0,00
2016	-6 085 317,00	8 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490 000,00	6 085 317,00	0,00	0,00
2017	-1 428 588,28	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	1 428 588,28	0,00	0,00
2018	2 234 291,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 240 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 885 106,08	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	5 773 582,00	5 773 582,00	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	3 221 411,72	3 221 411,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 234 291,00	4 234 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 955 000,00	4 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 305 000,00	5 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 535 000,00	5 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 885 106,08	5 885 106,08	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 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 8) o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	20 640 491,80	0,00	3 035 486,44	8 518 954,78
2016	26 725 808,80	0,00	4 383 762,83	4 383 762,83
2017	28 154 397,08	0,00	5 195 799,07	5 195 799,07
2018	25 920 106,08	0,00	5 389 191,29	5 389 191,29
2019	21 680 106,08	0,00	5 718 972,67	5 718 972,67
2020	16 725 106,08	0,00	6 060 544,42	6 060 544,42
2021	11 420 106,08	0,00	6 414 263,90	6 414 263,90
2022	5 885 106,08	0,00	6 780 498,47	6 780 498,47
2023	0,00	0,00	7 159 625,76	7 159 625,76

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych 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 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)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+([9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	9,63%	9,63%	0,00	9,63%	5,68%	11,22%	13,42%	TAK	TAK
2016	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	7,30%	8,19%	10,39%	TAK	TAK
2017	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	8,16%	5,91%	8,11%	TAK	TAK
2018	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	8,17%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2019	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	8,47%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2020	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	8,76%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2021	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	9,05%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2022	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	9,34%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2023	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	9,63%	9,05%	9,05%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	26 114 717,15	6 697 342,70	14 291 950,57	556 204,57	13 735 746,00	12 805 046,00	6 917 560,14	1 255 329,00
2016	0,00	0,00	26 375 864,32	6 764 316,13	12 974 110,16	5 250,00	12 968 860,16	12 968 860,16	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	26 639 622,96	6 831 959,29	6 780 000,00	0,00	6 780 000,00	6 780 000,00	0,00	0,00
2018	2 234 291,00	2 234 291,00	26 906 019,19	6 900 278,88	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	4 240 000,00	4 240 000,00	27 175 079,39	6 969 284,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 955 000,00	4 955 000,00	27 446 830,18	7 038 974,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 305 000,00	5 305 000,00	27 721 298,48	7 109 364,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 535 000,00	5 535 000,00	27 998 511,47	7 180 457,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 885 106,08	5 885 106,08	28 278 496,58	7 252 262,45	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		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		finansowane środkami określonymi 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									
2015	856 270,15	777 873,31	777 873,31	2 588 968,35	2 588 968,35	2 588 968,35	953 418,26	681 974,02	683 277,80
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: 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									
2015	2 460 147,00	1 958 347,00	1 837 169,99	773 244,24	413 633,63	598 365,63	372 470,19	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
2023	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Formuła									
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Formuła							
2015	5 608 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 813 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 354 475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 084 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 740 000,00	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

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA OSTROŃ
Artur Kluz

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/102/2015
Rady Miasta Ustroń
z dnia 24 września 2015 r.

kwoty w zł

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	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**39 564 792,97**	**14 291 950,57**	**12 974 110,16**	**6 780 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 096 557,83**	**556 204,57**	**5 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**38 468 235,14**	**13 735 746,00**	**12 968 860,16**	**6 780 000,00**	**2 000 000,00**	**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:**				**3 602 635,37**	**3 004 351,57**	**5 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 096 557,83**	**556 204,57**	**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 jst a sektorem niepublicznym -*	*Urząd Miasta*	*2013*	*2015*	*30 000,00*	*7 200,00*	*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 - szansą dla wszystkich - międzynarodowe spotkania w zakresie kultury dla osób w domach pomocy społecznej*	*Miejski Dom Spokojnej Starości*	*2015*	*2016*	*21 000,00*	*15 750,00*	*5 250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**2 506 077,54**	**2 448 147,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-6*	*Urząd Miasta*	*2014*	*2015*	*2 506 077,54*	*2 448 147,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 046 979,99**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254 803,65**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 792 176,34**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**935 711,20**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254 803,65**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 001,99*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*241 022,75*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12 778,91*

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**680 907,55**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*680 907,55*

Dokument podpisany elektronicznie

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	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				35 962 157,60	11 287 599,00	12 968 860,16	6 780 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 962 157,60	11 287 599,00	12 968 860,16	6 780 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.1	*Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły -*	*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 Gałczyńskiego, Kasprowicza i Staffa*	*Urząd Miasta*	*2014*	*2015*	*352 026,30*	*352 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłocznego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka*	*Urząd Miasta*	*2012*	*2016*	*1 699 735,00*	*300 000,00*	*1 378 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej*	*Urząd Miasta*	*2014*	*2017*	*2 892 927,00*	*566 359,00*	*1 300 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25 111 268,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25 111 268,79
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	45 674,17
0,00	0,00	0,00	0,00	174 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	319 068,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 540,49
0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 648,76

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.2.7	Budowa parkingu ul. Nadrzeczna	Urząd Miasta	2015	2016	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	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. Bernadka	Urząd Miasta	2014	2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2014	2016	700 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta	2015	2017	900 000,00	250 000,00	250 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa obiektu mostowego nr 2.16 w ciągu ul. Wesołej	Urząd Miasta	2013	2015	360 300,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Grabowej	Urząd Miasta	2015	2016	78 000,00	8 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Pana Tadeusza wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2015	2016	512 700,00	12 700,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Ustroniu -	Urząd Miasta	2012	2016	7 628 204,31	3 374 529,27	4 030 860,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacjowa	Urząd Miasta	2014	2015	197 289,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska	Urząd Miasta	2015	2016	325 000,00	25 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Jodłowa	Urząd Miasta	2014	2015	90 010,50	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	33 395,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	77 089,87
0,00	0,00	0,00	0,00	850 482,30
0,00	0,00	0,00	0,00	907,25
0,00	0,00	0,00	0,00	70 620,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 031,00
0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 941,60
0,00	0,00	0,00	0,00	191 979,09
0,00	0,00	0,00	0,00	306 002,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 838,24

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.2.20	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica	Urząd Miasta	2015	2017	855 000,00	5 000,00	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Wierzbowa	Urząd Miasta	2015	2016	112 300,00	12 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej - I etap	Urząd Miasta	2013	2015	263 015,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej - II etap	Urząd Miasta	2015	2016	270 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa 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
1.3.2.25	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	Urząd Miasta	2015	2016	282 700,00	132 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica	Urząd Miasta	2015	2016	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa ul. Długiej	Urząd Miasta	2013	2015	1 699 686,00	1 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w Ustroniu - Zawodziu	Urząd Miasta	2015	2016	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	Urząd Miasta	2015	2017	780 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	Urząd Miasta	2014	2017	1 602 407,00	139 000,00	250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	Urząd Miasta	2014	2017	1 709 680,00	0,00	750 000,00	940 000,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	832 404,85
0,00	0,00	0,00	0,00	102 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	242 121,85
0,00	0,00	0,00	0,00	256 470,00
0,00	0,00	0,00	0,00	454,38
0,00	0,00	0,00	0,00	267 872,14
0,00	0,00	0,00	0,00	471 107,27
0,00	0,00	0,00	0,00	59 413,74
0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	767 580,99
0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 843,27
0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.2.32	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	Urząd Miasta	2014	2017	2 108 557,58	540 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-6	Urząd Miasta	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach eukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	Urząd Miasta	2016	2018	1 330 000,00	0,00	30 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.35	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach eukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	Urząd Miasta	2016	2018	1 330 000,00	0,00	30 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ulica Sportowa	Urząd Miasta	2015	2016	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	Urząd Miasta	2013	2015	1 930 992,64	674 083,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie nawierzchni w Parku Kościuszki	Urząd Miasta	2015	2016	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wymiana instalacji c.o. w budynku OSP Polana	Urząd Miasta	2014	2015	82 178,66	34 226,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 804,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	44 979,92
0,00	0,00	0,00	0,00	2 959,15
0,00	0,00	0,00	0,00	148 496,08
0,00	0,00	0,00	0,00	212 268,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.2.43	*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 2023	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*317 724,80*

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA USTROŃ
Artur Kluz

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/102/2015
Rady Miasta Ustroń
z dnia 24 września 2015 r.

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 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 2015-2023, 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.Akacjowej 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 2016-2023 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, przeszeregowań pracowników, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych).
   b) wydatki bieżące wieloletnie, zawarte w wykazie przedsięwzięć, dotyczą czterech projektów współfinansowanych z budżetu UE, których realizacja

zakończona zostanie w latach 2015 -2016.

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 przewiduje się nowe pożyczki z WFOŚiGW oraz 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. Dodatkowe, planowane finansowanie, nastąpi z posiadanych wolnych środków z lat ubiegłych oraz 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 2018 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 szereg projektów inwestycyjnych na łączną kwotę ponad 13 mln zł w roku 2015. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

3. PRZYCHODY

1) W 2015 roku przewiduje się zaciągnięcie dwóch nowych pożyczek 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) oraz VII etap (kwota 205.088,00 zł). Planuje się również zaciągnąć pożyczki na dofinansowanie dwóch wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej: pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłocznego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka" (kwota 980.000,00 zł), której uruchomienie nastąpi w dwóch transzach w 2015 r. - 150.000,00 zł i w 2016 r. 830.000,00 zł oraz 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 1.200.000,00 zł), której uruchomienie nastąpi w 2 transzach: 2016 r. - 700.000,00 zł, 2017 r. - 500.000,00 zł. Natomiast nie planuje się obecnie pożyczek w kolejnych latach

objętych prognozą.

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 i pożyczki długoterminowe w łącznej wysokości 12.267.542,00 zł. Podobną sytuację przewiduje się na lata następne, gdzie zaciąganie nowych pożyczek i kredytów umożliwi realizację inwestycji miejskich nawet przy ograniczonych dochodach ze sprzedaży majątku Miasta.
3) Zakłada się, że po roku 2017 projektowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana będzie w całości na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
4) 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 komercyjnych oraz pożyczek z WFOŚiGW. Ponadto, zwiększeniu uległ plan przychodów i rozchodów w 2015 r. o kwotę 3.000.000,00 zł w związku z zaciągnięciem na korzystniejszych warunkach nowego kredytu, co umożliwiło całkowitą spłatę przed terminem kredytu o wyższej marży, którego spłata pierwotnie została przewidziana do 2020 r.
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 USTROŃ
Artur Kluz