

**UCHWAŁA NR XIII/146/2015
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 22 grudnia 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 2015 r. poz. 1515), 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.

RADCA PRAWNY
Helena Sikora
Kt. UB. 221

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Kluz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/146/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 grudnia 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⁾	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	66 470 516,22	62 126 765,95	14 715 420,00	871 286,00	21 859 436,56	13 661 834,00	9 636 439,00	9 014 692,83	4 343 750,27	662 110,00	3 681 640,27
2016	62 586 849,16	61 420 989,00	15 186 750,00	650 000,00	22 620 710,00	13 900 000,00	9 926 740,00	7 835 709,00	1 165 860,16	725 000,00	440 860,16
2017	64 944 053,78	62 744 053,78	15 490 485,00	663 000,00	22 846 917,10	14 039 000,00	10 125 274,80	7 953 244,64	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00
2018	66 996 934,86	63 896 934,86	15 800 294,70	676 260,00	23 075 386,27	14 179 390,00	10 327 780,30	8 072 543,30	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2019	68 594 358,23	65 494 358,23	16 116 300,59	689 785,20	23 306 140,13	14 321 183,90	10 534 335,90	8 193 631,45	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2020	70 231 717,18	67 131 717,18	16 438 626,61	703 580,90	23 539 201,54	14 464 395,74	10 745 022,62	8 316 535,93	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2021	71 910 010,11	68 810 010,11	16 767 399,14	717 652,52	23 774 593,55	14 609 039,70	10 959 923,07	8 441 283,96	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2022	73 630 260,37	70 530 260,37	17 102 747,12	732 005,57	24 012 339,49	14 755 130,09	11 179 121,53	8 567 903,22	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2023	75 393 516,87	72 293 516,87	17 444 802,06	746 645,68	24 252 462,88	14 902 681,39	11 402 703,96	8 696 421,77	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2024	77 200 854,80	74 100 854,80	17 793 698,10	761 578,60	24 494 987,51	15 051 708,21	11 630 758,04	8 826 868,10	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2025	79 053 376,17	75 953 376,17	18 149 572,07	776 810,17	24 739 937,38	15 202 225,29	11 863 373,20	8 959 271,12	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2026	80 952 210,57	77 852 210,57	18 512 563,51	792 346,37	24 987 336,76	15 354 247,54	12 100 640,67	9 093 660,19	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2027	82 898 515,83	79 798 515,83	18 882 814,78	808 193,30	25 237 210,13	15 507 790,02	12 342 653,48	9 230 065,09	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2028	84 893 478,73	81 793 478,73	19 260 471,07	824 357,17	25 489 582,23	15 662 867,92	12 589 506,55	9 368 516,07	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	76 902 044,56	57 662 047,15	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	19 239 997,41
2016	75 942 950,91	56 982 881,86	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	18 960 069,05
2017	73 201 860,97	58 104 526,30	0,00	0,00	0,00	581 931,87	581 931,87	0,00	0,00	15 097 334,67
2018	69 768 139,31	59 266 616,82	0,00	0,00	0,00	747 088,01	747 088,01	0,00	0,00	10 501 522,49
2019	67 318 358,23	60 451 949,16	0,00	0,00	x	802 512,10	802 512,10	0,00	0,00	6 866 409,07
2020	67 191 717,18	61 660 988,14	0,00	0,00	x	776 992,10	776 992,10	0,00	0,00	5 530 729,04
2021	68 070 010,11	62 894 207,91	0,00	0,00	x	716 192,10	716 192,10	0,00	0,00	5 175 802,20
2022	68 890 260,37	64 152 092,06	0,00	0,00	x	639 392,10	639 392,10	0,00	0,00	4 738 168,31
2023	71 393 516,87	65 435 133,91	0,00	0,00	x	544 592,10	544 592,10	0,00	0,00	5 958 382,96
2024	73 150 854,80	66 743 836,58	0,00	0,00	x	464 592,10	464 592,10	0,00	0,00	6 407 018,22
2025	74 503 376,17	68 078 713,31	0,00	0,00	x	383 592,10	383 592,10	0,00	0,00	6 424 662,86
2026	76 252 210,57	69 440 287,58	0,00	0,00	x	292 592,10	292 592,10	0,00	0,00	6 811 922,99
2027	77 998 515,83	70 829 093,33	0,00	0,00	x	198 592,10	198 592,10	0,00	0,00	7 169 422,50
2028	79 863 873,54	72 245 675,20	0,00	0,00	x	100 592,10	100 592,10	0,00	0,00	7 618 198,34

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 wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-10 431 528,34	16 205 110,34	0,00	0,00	5 837 568,34	5 837 568,34	10 367 542,00	4 593 960,00	0,00	0,00
2016	-13 356 101,75	16 049 960,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	13 049 960,00	10 356 101,75	0,00	0,00
2017	-8 257 807,19	10 849 335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 335,74	8 257 807,19	0,00	0,00
2018	-2 771 204,45	5 150 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 071,45	2 771 204,45	0,00	0,00
2019	1 276 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 029 605,19	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			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 ^{b) 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	2 693 858,25	2 693 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 591 528,55	2 591 528,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 378 867,00	2 378 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 276 000,00	3 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 029 605,19	5 029 605,19	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 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])
2015	18 740 491,80	0,00	4 464 718,80	10 302 287,14
2016	29 096 593,55	0,00	4 438 107,14	7 438 107,14
2017	37 354 400,74	0,00	4 639 527,48	4 639 527,48
2018	40 125 605,19	0,00	4 630 318,04	4 630 318,04
2019	38 849 605,19	0,00	5 042 409,07	5 042 409,07
2020	35 809 605,19	0,00	5 470 729,04	5 470 729,04
2021	31 969 605,19	0,00	5 915 802,20	5 915 802,20
2022	27 229 605,19	0,00	6 378 168,31	6 378 168,31
2023	23 229 605,19	0,00	6 858 382,96	6 858 382,96
2024	19 179 605,19	0,00	7 357 018,22	7 357 018,22
2025	14 629 605,19	0,00	7 874 662,86	7 874 662,86
2026	9 929 605,19	0,00	8 411 922,99	8 411 922,99
2027	5 029 605,19	0,00	8 969 422,50	8 969 422,50
2028	0,00	0,00	9 547 803,53	9 547 803,53

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	9,44%	9,44%	0,00	9,44%	7,71%	11,22%	13,42%	TAK	TAK
2016	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	8,25%	8,87%	11,07%	TAK	TAK
2017	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	7,45%	6,91%	9,11%	TAK	TAK
2018	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	7,21%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2019	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2020	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	8,07%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2021	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	8,50%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2022	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	8,93%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2023	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	9,36%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2024	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	9,79%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2025	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	10,21%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2026	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	10,64%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2027	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	11,06%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2028	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	11,48%	10,64%	10,64%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
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	26 335 023,13	6 758 492,70	14 201 855,20	359 629,60	13 842 225,60	12 371 372,75	6 868 624,66	1 075 329,00
2016	0,00	0,00	26 796 426,58	6 458 851,05	13 323 619,05	142 950,00	13 180 669,05	13 180 769,05	5 779 300,00	260 000,00
2017	0,00	0,00	27 064 390,85	6 523 439,56	13 192 782,09	137 700,00	13 055 082,09	13 055 082,09	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	27 335 034,75	6 588 673,96	3 643 938,47	137 700,00	3 506 238,47	3 506 238,47	0,00	0,00
2019	1 276 000,00	1 276 000,00	27 608 385,10	6 654 560,70	137 700,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 040 000,00	3 040 000,00	27 884 468,95	6 721 106,30	122 700,00	122 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 840 000,00	3 840 000,00	28 163 313,64	6 788 317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 740 000,00	4 740 000,00	28 444 946,78	6 856 200,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	28 729 396,25	6 924 762,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 050 000,00	4 050 000,00	29 016 690,21	6 994 010,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 550 000,00	4 550 000,00	29 306 857,11	7 063 950,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 700 000,00	4 700 000,00	29 599 925,68	7 134 589,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 900 000,00	4 900 000,00	29 895 924,94	7 205 935,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 029 605,19	5 029 605,19	30 194 884,19	7 277 995,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	715 478,54	658 370,14	658 370,14	2 244 940,27	2 244 940,27	2 244 940,27	724 085,93	584 713,92	701 920,79
2016	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	2 460 147,00	1 958 347,00	1 958 174,63	641 172,01	534 957,20	598 365,63	494 103,19	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	a uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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	1 853 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 542 528,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 266 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 214 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 871 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 868 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 USTRON**

Artur Kluz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/146/2015
Rady Miasta Ustroń
z dnia 22 grudnia 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)				48 141 327,05	14 201 855,20	13 323 619,05	13 192 782,09	3 643 938,47	137 700,00
1.a	- wydatki bieżące				1 573 482,86	359 629,60	142 950,00	137 700,00	137 700,00	137 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 567 844,19	13 842 225,60	13 180 669,05	13 055 082,09	3 506 238,47	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:				3 331 751,18	2 791 397,92	5 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				883 604,18	343 250,92	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	794 124,96	301 754,84	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	21 737,10	16 487,10	5 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 448 147,00	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	2 448 147,00	2 448 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible]

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				44 809 575,87	11 410 457,28	13 318 369,05	13 192 782,09	3 643 938,47	137 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				689 878,68	16 378,68	137 700,00	137 700,00	137 700,00	137 700,00
1.3.1.1	Odkryj w sobie geniusza- trwałość projektu	Urząd Miasta	2015	2019	60 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.2	Równe e-szanse - trwałość projektu	Urząd Miasta	2015	2020	629 878,68	16 378,68	122 700,00	122 700,00	122 700,00	122 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 119 697,19	11 394 078,60	13 180 669,05	13 055 082,09	3 506 238,47	0,00
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły -	Urząd Miasta	2013	2016	171 338,00	56 000,00	90 000,00	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	2016	831 720,00	410 600,00	420 000,00	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 deszczowej wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII	Urząd Miasta	2015	2017	240 238,00	10 238,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka	Urząd Miasta	2012	2016	1 231 235,00	309 500,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustron Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny miesz	Urząd Miasta	2014	2017	2 417 927,00	91 359,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

[illegible]

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						
1.3.2.8	Budowa parkingu ul. Nadrzeczna	Urząd Miasta	2015	2016	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu	Urząd Miasta	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Bernadka	Urząd Miasta	2014	2016	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2014	2016	920 000,00	500 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja bieżni szkolnej przy SP-2	Urząd Miasta	2015	2018	511 500,00	11 500,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	Urząd Miasta	2015	2016	437 000,00	107 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta	2015	2017	750 000,00	250 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w SP-2	Urząd Miasta	2015	2016	545 000,00	25 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa obiektu mostowego nr 2.16 w ciągu ul. Wesolej	Urząd Miasta	2013	2015	360 300,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Grabowej	Urząd Miasta	2015	2016	78 000,00	8 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Przebudowa ul. Traugutta	Urząd Miasta	2015	2016	1 010 000,00	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	Urząd Miasta	2014	2017	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00

[illegible]

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						
1.3.2.21	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Ustroniu -	Urząd Miasta	2012	2017	10 614 575,04	3 361 000,00	3 030 760,16	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjowa	Urząd Miasta	2014	2015	197 289,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska	Urząd Miasta	2015	2017	325 000,00	0,00	100 000,00	225 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Jodłowa	Urząd Miasta	2014	2015	90 010,50	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica	Urząd Miasta	2015	2017	550 000,00	0,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Wierzbowa	Urząd Miasta	2015	2016	112 300,00	12 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej - II etap	Urząd Miasta	2015	2017	270 000,00	0,00	15 000,00	255 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa obiektu mostowego nr 3.22 w ciągu ul. Kamieniec	Urząd Miasta	2013	2015	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa oświetlenia ul. Złocieni	Urząd Miasta	2015	2016	56 914,85	6 914,85	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	Urząd Miasta	2015	2016	273 200,00	31 200,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica	Urząd Miasta	2015	2017	505 000,00	0,00	200 000,00	305 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Długiej	Urząd Miasta	2013	2015	1 699 686,00	1 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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						
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w Ustroniu Zawodziu - projekt	Urząd Miasta	2015	2016	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	Urząd Miasta	2014	2018	1 729 680,00	0,00	20 000,00	940 000,00	750 000,00	0,00
1.3.2.38	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	Urząd Miasta	2014	2017	2 038 557,58	470 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-6 - wydatki niepodlegające dofinansowaniu UE	Urząd Miasta	2014	2015	202 030,54	144 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych 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
1.3.2.41	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych 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
1.3.2.42	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	Urząd Miasta	2014	2018	1 811 889,00	0,00	0,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.43	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

[illegible]

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						
1.3.2.44	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
1.3.2.45	Urządzenie boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach	Urząd Miasta	2015	2016	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji	Urząd Miasta	2015	2018	905 229,45	6 000,00	592 908,89	200 082,09	106 238,47	0,00
1.3.2.47	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	Urząd Miasta	2013	2017	2 622 608,90	665 700,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wykonanie nawierzchni w Parku Kościuszki	Urząd Miasta	2015	2016	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	Urząd Miasta	2012	2016	1 193 985,95	249 739,76	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 479,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 555,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	616 690,16

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA USTRON

Arthur Khuz

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA USTRON

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ustroń uwzględniono podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, uwarunkowania prawne, zamierzenia i cele wynikające ze strategii Miasta oraz potrzeb mieszkańców. W prognozie na kolejne lata oparto się na technicznym scenariuszu tempa wzrostu PKB i CPI (miernik inflacji) w poszczególnych latach – zgodnie z 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 2015-2028, tj. na okres spłaty zobowiązań, w oparciu o następujące założenia:

1. DOCHODY

1) Dochody bieżące:

- a) w 2016 roku planuje się dochody bieżące na poziomie porównywalnym do planu obowiązującego w roku 2015. 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 wzrost stawek podatkowych średnio o 1%, zaplanowano niewielkie zwiększenie dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych. Ponadto na 2016 rok planuje się podwyżki wysokości stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych oraz przewiduje uzyskanie dodatkowych kwot z lat ubiegłych wyegzekwowanych w drodze egzekucji komorniczych. Dotacje z budżetu państwa oraz ze środków innych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w oparciu o informacje otrzymane od instytucji dotujących.
- b) na kolejne lata 2017-2018 - założono ogólny wzrost dochodów bieżących o 2%, a począwszy od 2019 roku – 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 roku 2016 zaplanowano wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej wyłącznie w zakresie realizowanego projektu pn. „Sztuka ludowa – szansą dla wszystkich”. W 2017r. zaplanowano stosunkowo niewielkie wpływy bieżące ze środków z budżetu UE - dla nowego zadania, którego realizacja jest wysoce prawdopodobna. 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, a w roku 2016 gruntów przy ul.Zdrojowej (działka nr 3211/54 o pow.36a) oraz przy ul. Akacyjowej (działka nr 2043/68 o pow.43a). 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 rozważę w zakresie prognozowania dochodów ze sprzedaży mienia – w latach 2017-2028 na poziomie zaledwie 200.000,00 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 założono 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, przeszeręgowań 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 latach 2015 - 2017 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 latach 2015 - 2016 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 pożyczek z WFOŚiGW, które finansować będą deficyt budżetowy wynikający ze znacznej wysokości zaplanowanych wydatków na zadania majątkowe. Natomiast po zakończeniu tych inwestycji, od 2019 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 zarówno w 2015 r. jak i 2016 r. 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 Ustron” - 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 tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka" (kwota 980.000,00 zł), której uruchomienie nastąpi w dwóch transzach w 2015 r. i w 2016 r. oraz pn. "Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustron-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 dwóch transzach: 2016 r. i 2017 r. W 2016 roku przewiduje się zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW w łącznej wysokości 1.749.960,00 zł, w tym między innymi:

- na dofinansowanie dwóch przedsięwzięć wieloletnich pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka” (druga transza pożyczki w wysokości 499.000,00 zł) oraz 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” (pierwsza transza pożyczki w wysokości 1.031.000,00 zł),
- na sfinansowanie realizacji programu „Ograniczenia niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń” - VIII etap (kwota 180.960,00 zł) oraz programu usuwania wyrobów azbestowych (kwota 15.000,00 zł).

W związku z planowanymi w 2016 roku przedsięwzięciami majątkowo-inwestycyjnymi w znaczącej wysokości (blisko 19 mln zł), przewiduje się również zaciągnięcie kredytów w bankach komercyjnych w łącznej wysokości 11.300.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Natomiast nie planuje się nowych pożyczek w latach następnych tj. 2018 - 2028.

- 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. 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 2018 projektowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana będzie w całości na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 4) Od roku 2025 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

10-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