

**UCHWAŁA NR XX/215/2016
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 25 sierpnia 2016 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 2016 r. poz. 446), 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 XIII/143/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 grudnia 2015 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
Hejmałkora
Kt. 13 241

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Kluz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/2015/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	72 995 695,37	67 317 531,02	15 186 750,00	650 000,00	22 639 973,00	13 900 000,00	9 778 572,00	13 443 808,11	5 678 164,35	725 000,00	4 953 164,35
2017	71 359 705,23	68 522 205,23	15 490 485,00	663 000,00	22 866 372,73	14 039 000,00	9 974 143,44	13 645 465,23	2 837 500,00	200 000,00	2 637 500,00
2018	73 031 931,20	69 719 431,20	15 800 294,70	676 260,00	23 095 036,46	14 179 390,00	10 173 626,31	13 850 147,21	3 312 500,00	200 000,00	3 112 500,00
2019	74 517 632,88	71 417 632,88	16 116 300,59	689 785,20	23 325 986,82	14 321 183,90	10 377 098,83	14 057 899,42	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2020	76 303 073,71	73 203 073,71	16 438 626,61	703 580,90	23 559 246,69	14 464 395,74	10 584 640,81	14 268 767,91	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2021	78 133 150,55	75 033 150,55	16 767 399,14	717 652,52	23 794 839,16	14 609 039,70	10 796 333,63	14 482 799,43	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2022	80 008 979,31	76 908 979,31	17 102 747,12	732 005,57	24 032 787,55	14 755 130,09	10 012 260,30	14 700 041,42	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2023	81 931 703,80	78 831 703,80	17 444 802,06	746 645,68	24 273 115,42	14 902 681,39	11 232 505,51	14 920 542,04	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2024	83 902 496,39	80 802 496,39	17 793 698,10	761 578,60	24 515 846,58	15 051 708,21	11 457 155,62	15 144 350,17	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2025	85 922 558,80	82 822 558,80	18 149 572,07	776 810,17	24 761 005,04	15 202 225,29	11 686 298,73	15 371 515,42	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2026	87 993 122,77	84 893 122,77	18 512 563,51	792 346,37	25 008 615,09	15 354 247,54	11 920 024,70	15 602 088,16	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2027	90 115 450,84	87 015 450,84	18 882 814,78	808 193,30	25 258 701,25	15 507 790,02	12 158 425,20	15 836 119,48	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2028	92 290 837,11	89 190 837,11	19 260 471,07	824 357,17	25 511 288,26	15 662 867,92	12 401 593,70	16 073 661,27	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^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 ⁹⁾	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]									
2016	82 921 797,12	62 632 673,81	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	20 289 123,31
2017	82 434 505,23	63 881 093,61	0,00	0,00	0,00	367 132,74	367 132,74	0,00	0,00	18 553 411,62
2018	76 208 731,20	65 087 497,34	0,00	0,00	0,00	566 479,14	566 479,14	0,00	0,00	11 121 233,86
2019	72 836 732,88	66 344 681,65	0,00	0,00	x	623 661,54	623 661,54	0,00	0,00	6 492 051,23
2020	72 853 073,71	67 671 575,29	0,00	0,00	x	593 405,34	593 405,34	0,00	0,00	5 181 498,42
2021	74 683 150,55	69 025 006,79	0,00	0,00	x	590 339,27	590 339,27	0,00	0,00	5 658 143,76
2022	76 708 979,31	70 405 506,93	0,00	0,00	x	521 339,27	521 339,27	0,00	0,00	6 303 472,38
2023	78 631 703,80	71 813 617,07	0,00	0,00	x	455 339,27	455 339,27	0,00	0,00	6 818 086,73
2024	80 602 496,39	73 249 889,41	0,00	0,00	x	389 339,27	389 339,27	0,00	0,00	7 352 606,98
2025	82 422 558,80	74 714 887,20	0,00	0,00	x	323 339,27	323 339,27	0,00	0,00	7 707 671,60
2026	84 043 122,77	76 209 184,94	0,00	0,00	x	253 339,27	253 339,27	0,00	0,00	7 833 937,83
2027	85 865 450,84	77 733 368,64	0,00	0,00	x	174 339,27	174 339,27	0,00	0,00	8 132 082,20
2028	87 823 873,53	79 288 036,01	0,00	0,00	x	89 339,27	89 339,27	0,00	0,00	8 535 837,52

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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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]								
2016	-9 926 101,75	14 619 960,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 619 960,00	6 926 101,75	0,00	0,00
2017	-11 074 800,00	15 224 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 224 800,00	11 074 800,00	0,00	0,00
2018	-3 176 800,00	6 926 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 926 800,00	3 176 800,00	0,00	0,00
2019	1 680 900,00	2 079 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 100,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 466 963,58	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 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]				
2016	4 693 858,25	4 693 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 466 963,58	4 466 963,58	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])
2016	20 396 263,58	0,00	4 684 857,21	7 684 857,21
2017	31 471 063,58	0,00	4 641 111,62	4 641 111,62
2018	34 647 863,58	0,00	4 631 933,86	4 631 933,86
2019	32 966 963,58	0,00	5 072 951,23	5 072 951,23
2020	29 516 963,58	0,00	5 531 498,42	5 531 498,42
2021	26 066 963,58	0,00	6 008 143,76	6 008 143,76
2022	22 766 963,58	0,00	6 503 472,38	6 503 472,38
2023	19 466 963,58	0,00	7 018 086,73	7 018 086,73
2024	16 166 963,58	0,00	7 552 606,98	7 552 606,98
2025	12 866 963,58	0,00	8 107 671,60	8 107 671,60
2026	8 716 963,58	0,00	8 683 937,83	8 683 937,83
2027	4 466 963,58	0,00	9 282 082,20	9 282 082,20
2028	0,00	0,00	9 902 801,10	9 902 801,10

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								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
	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 bieżących 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)			
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (5.2.)]}{[(1.) - (1.5.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	7,41%	10,39%	13,07%	TAK	TAK	
2017	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	6,78%	8,15%	10,82%	TAK	TAK	
2018	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	6,62%	6,62%	9,30%	TAK	TAK	
2019	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	7,08%	6,94%	6,94%	TAK	TAK	
2020	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	7,51%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
2021	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	7,95%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	
2022	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	8,38%	7,51%	7,51%	TAK	TAK	
2023	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	8,81%	7,95%	7,95%	TAK	TAK	
2024	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	9,24%	8,38%	8,38%	TAK	TAK	
2025	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	9,67%	8,81%	8,81%	TAK	TAK	
2026	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	10,10%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	
2027	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	10,52%	9,67%	9,67%	TAK	TAK	
2028	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	10,95%	10,10%	10,10%	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							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	27 107 346,58	6 878 686,43	16 164 771,97	390 096,93	15 774 675,04	13 809 191,04	6 479 932,27	300 000,00
2017	0,00	0,00	27 378 420,05	6 947 473,29	18 851 829,67	299 079,67	18 552 750,00	18 552 750,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	27 652 204,25	7 016 948,03	7 779 391,80	296 391,80	7 483 000,00	7 483 000,00	0,00	0,00
2019	1 680 900,00	1 680 900,00	27 928 726,29	7 087 117,51	137 700,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 450 000,00	3 450 000,00	28 208 013,55	7 157 988,68	122 700,00	122 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 450 000,00	3 450 000,00	28 490 093,69	7 229 568,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 300 000,00	3 300 000,00	28 774 994,62	7 301 864,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 300 000,00	3 300 000,00	29 062 744,57	7 374 882,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 300 000,00	3 300 000,00	29 353 372,02	7 448 631,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	29 646 905,74	7 523 118,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 950 000,00	3 950 000,00	29 943 374,79	7 598 349,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 250 000,00	4 250 000,00	30 242 808,54	7 674 332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 466 963,58	4 466 963,58	30 545 236,63	7 751 076,04	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:	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									
2016	347 385,50	311 003,61	216 062,32	3 985 564,35	3 985 564,35	3 980 664,35	114 598,51	100 322,29	7 081,00
2017	212 656,80	206 393,08	0,00	1 637 500,00	1 637 500,00	0,00	112 656,80	106 393,08	0,00
2018	43 691,80	41 262,54	0,00	3 112 500,00	3 112 500,00	0,00	43 691,80	41 262,54	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									
2016	4 900,00	4 627,56	0,00	14 548,66	3 300,00	14 548,66	3 300,00	0,00	0,00
2017	750 000,00	637 500,00	0,00	118 763,72	0,00	118 763,72	0,00	0,00	0,00
2018	250 000,00	212 500,00	0,00	39 929,26	0,00	39 929,26	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									
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	uzupełniające o długu 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							
2016	1 625 823,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 035,11
2017	4 037 639,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 744 274,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 752 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 432 215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 395 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 XX/2015/2016
Rady Miasta Ustroń
z dnia 25 sierpnia 2016 r.**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 709 506,74	16 164 771,97	18 851 829,67	7 779 391,80	137 700,00	122 700,00
1.a	- wydatki bieżące				1 278 834,18	390 096,93	299 079,67	296 391,80	137 700,00	122 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 430 672,56	15 774 675,04	18 552 750,00	7 483 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 296 057,08	119 498,51	866 379,67	293 691,80	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				291 157,08	114 598,51	116 379,67	43 691,80	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	13 609,58	9 886,71	3 722,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Łowcy naukowych przygód - poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach	Urząd Miasta	2016	2018	256 879,40	100 530,80	112 656,80	43 691,80	0,00	0,00
1.1.1.3	Sztuka ludowa - szansą dla wszystkich - międzynarodowe spotkania w zakresie kultury dla osób w domach pomocy społecznej	Miejski Dom Spokojnej Starości	2015	2016	20 668,10	4 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 004 900,00	4 900,00	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Łowcy naukowych przygód - poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach	Urząd Miasta	2016	2018	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nasz zielony Ustroń - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	Urząd Miasta	2017	2018	1 000 000,00	0,00	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				49 413 449,66	16 045 273,46	17 985 450,00	7 485 700,00	137 700,00	122 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				987 677,10	275 498,42	182 700,00	252 700,00	137 700,00	122 700,00
1.3.1.1	Odkryj w sobie geniusza- trwałość projektu	Urząd Miasta	2015	2019	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie operatu uzdrowiskowego	Urząd Miasta	2017	2018	160 000,00	0,00	45 000,00	115 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Ustroniu -	Urząd Miasta	2016	2017	137 798,42	137 798,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Równe e-szanse - trwałość projektu	Urząd Miasta	2015	2020	629 878,68	122 700,00	122 700,00	122 700,00	122 700,00	122 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 425 772,56	15 769 775,04	17 802 750,00	7 233 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły -	Urząd Miasta	2013	2016	121 158,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej	Urząd Miasta	2016	2018	4 348 000,00	100 000,00	1 500 000,00	2 748 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej - projekt	Urząd Miasta	2016	2017	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa	Urząd Miasta	2013	2016	455 029,18	440 000,00	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	0,00	230 000,00	0,00	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	1 397 849,50	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.7	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	2 867 696,04	1 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa parkingu ul. Nadrzeczna	Urząd Miasta	2015	2016	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Bernadka	Urząd Miasta	2014	2016	229 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2014	2016	666 187,57	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja bieżni szkolnej przy SP-2	Urząd Miasta	2015	2018	511 439,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2	Urząd Miasta	2015	2018	1 188 734,00	593 934,00	300 000,00	285 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	Urząd Miasta	2015	2016	382 412,20	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta	2015	2017	570 675,31	80 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5	Urząd Miasta	2016	2017	900 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Dworcowej	Urząd Miasta	2016	2018	2 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Grabowej	Urząd Miasta	2015	2016	77 380,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Pana Tadeusza wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2015	2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.19	Przebudowa ul. Traugutta	Urząd Miasta	2015	2016	504 428,00	500 000,00	0,00	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	610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Ustroniu -	Urząd Miasta	2012	2017	9 934 437,31	3 001 638,54	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjowa - II etap	Urząd Miasta	2016	2017	700 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska	Urząd Miasta	2015	2017	550 000,00	100 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica	Urząd Miasta	2015	2017	550 000,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Wierzbowa	Urząd Miasta	2015	2016	109 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej - II etap	Urząd Miasta	2015	2017	270 000,00	15 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa oświetlenia ul. Złocieni	Urząd Miasta	2015	2016	47 267,32	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	Urząd Miasta	2015	2017	353 200,00	242 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica	Urząd Miasta	2015	2017	505 000,00	200 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w Ustroniu Zawodziu - projekt	Urząd Miasta	2015	2016	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Słoneczny Ustron - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych - projekt	Urząd Miasta	2016	2017	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.32	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	Urząd Miasta	2015	2017	777 828,25	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	Urząd Miasta	2014	2017	1 595 796,49	254 907,70	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	Urząd Miasta	2014	2018	1 737 342,70	27 662,70	940 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	Urząd Miasta	2014	2017	2 333 256,39	925 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	Urząd Miasta	2016	2018	1 323 234,70	23 234,70	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	Urząd Miasta	2016	2018	1 324 956,70	24 956,70	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	Urząd Miasta	2014	2018	1 815 889,00	4 000,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej - projekt	Urząd Miasta	2015	2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych	Urząd Miasta	2016	2017	260 584,00	60 584,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Urządzenie boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach	Urząd Miasta	2015	2016	103 300,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji	Urząd Miasta	2015	2017	1 310 408,89	592 908,89	712 750,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.43	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	Urząd Miasta	2013	2017	2 601 101,37	522 947,81	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wykonanie nawierzchni w Parku Kościuszki	Urząd Miasta	2015	2016	356 731,55	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	Urząd Miasta	2012	2017	1 235 611,09	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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	379 748,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 342,04

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA USTRON
Artur Kluz

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA USTRÓŃ

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ustroń uwzględniono podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, uwarunkowania prawne, zamierzenia i cele wynikające ze strategii Miasta oraz potrzeb mieszkańców. W prognozie na kolejne lata oparto się na technicznym scenariuszu tempa wzrostu PKB i CPI (miernik inflacji) w poszczególnych latach – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów określonych w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Zachowano również wymóg z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zobowiązujący do ustalenia kwoty wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące.

Prognozę finansów Miasta Ustroń sporządzono na lata 2016-2028, 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 roku 2016 zaplanowano wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej w zakresie realizowanych projektów pn. „Sztuka ludowa – szansą dla wszystkich” oraz „Łowcy naukowych przygód”. 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 2016 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 2015r.) oraz projektowanej sprzedaży 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 rozagę w zakresie prognozowania dochodów ze sprzedaży mienia – w latach 2017-2028 na poziomie zaledwie 200.000,00 zł rocznie.
- b) w 2016 roku planuje się wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej w zakresie realizowanego projektu pn. „Łowcy naukowych przygód”. Natomiast począwszy od 2017 roku, zakłada się sukcesywny wzrost wpływów dochodów majątkowych z tytułu przygotowywanych obecnie przedsięwzięć inwestycyjnych celem aplikowania o środki z budżetu Unii Europejskiej, a także z budżetu państwa.

2. WYDATKI

1) Wydatki bieżące:

- a) w 2016 roku przyjęto plan wydatków bieżących w oparciu o rzeczywiste wykonanie za trzy kwartały 2015r., w związku z czym prognozowane wydatki bieżące utrzymają się na poziomie roku 2015r. 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 z naliczeń dodatku tzw. stażowego, przeszeręgowań pracowników, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ewentualnych zmian składek ubezpieczeniowych).
- b) wydatki bieżące wieloletnie, zawarte w wykazie przedsięwzięć, dotyczą pięciu projektów związanych ze współfinansowaniem z budżetu UE, w tym dwa zadania dotyczą zobowiązań Miasta z tytułu utrzymania okresu

trwałości projektów już sfinansowanych z budżetu UE, kolejne dwa przedsięwzięcia odnoszą się do zadań wieloletnich sfinansowanych wyłącznie ze środków własnych Miasta.

- 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 2016-2017 roku kredyty w bankach komercyjnych i pożyczki z WFOŚiGW. W latach następnych, na dzień sporządzenia niniejszej prognozy, nie przewiduje się nowych pożyczek z WFOŚiGW, a jedynie kredyty komercyjne. Przewidywana wysokość odsetek niezbędnych do obsługi zadłużenia została wyliczona w oparciu o aktualne tendencje na rynku pieniężnym (stagnacja stawek wibor i stopy redyskonta weksli), o marże stosowane przez banki komercyjne, o progi procentowe obowiązujące w WFOŚiGW oraz prognozę krajowego rynku finansowego na 2016 rok. W kolejnych latach objętych prognozą przyjęto kalkulację kosztów obsługi zadłużenia analogicznie do roku 2016.

2) Wydatki majątkowe:

- a) wydatki na zadania inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zaplanowano w oparciu o realne możliwości finansowe Miasta. W 2016 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 2019 roku wydatki majątkowe są planowane w wysokości niższej i uzależnione od wysokości środków przeznaczanych na spłatę istniejącego zadłużenia.
- b) wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej. Wykaz przedsięwzięć obejmuje 45 projektów inwestycyjnych oraz 6 projektów bieżących na łączną kwotę ponad 16 mln zł w 2016 roku. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

3. PRZYCHODY

- 1) W 2016 roku przewiduje się zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW w łącznej wysokości 1.569.960,00 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 odcinającego 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 890.000,00 zł),

- na sfinansowanie realizacji programu „Ograniczenia niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń” - VIII etap (kwota 180.960,00 zł).

W związku z planowanymi w 2016 roku przedsięwzięciami majątkowo-inwestycyjnymi w znaczącej wysokości (20 mln zł), przewiduje się również zaciągnięcie kredytów w bankach komercyjnych w łącznej wysokości 10.050.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Plan przychodów z tytułu kredytów uległ w trakcie 2016 roku zmniejszeniu w związku z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych z budżetu UE.

W 2017r. przewiduje się uruchomienie drugiej transzy pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa kolektora sanitarnego odciażającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej”. Natomiast nie planuje się nowych pożyczek w latach następnych tj. 2018 - 2028.

- 2) W związku z zaplanowaną w budżecie Miasta na 2016 rok realizacją wydatków majątkowych przy planowanych dochodach majątkowych w niewielkiej jednak realnej wysokości, proponuje się, aby część niedoboru w finansowaniu wydatków majątkowych uzupełnić środkami bieżącymi zaplanowanymi na spłatę kredytów i pożyczek, natomiast na faktyczną spłatę zadłużenia oraz częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetowego - zaciągnąć kredyty długoterminowe w łącznej wysokości 10.050.000,00 zł. Podobną sytuację przewiduje się na lata następne, gdzie zaciąganie nowych kredytów umożliwi realizację inwestycji miejskich nawet przy ograniczonych dochodach ze sprzedaży majątku Miasta.
- 3) Zakłada się, że po roku 2018 projektowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana będzie w całości na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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. W całym okresie objętym wieloletnią prognozą finansową nie przewiduje się udzielania poręczeń, ani gwarancji.

Zakłada się maksymalnie 10-letni okres spłaty dla nowo zaciąganych zobowiązań kredytowych. Podkreślenia natomiast wymaga fakt, że okres spłaty dla istniejących zobowiązań nie przekracza 8 lat, a w przypadku pożyczek z WFOŚiGW - 4 lat. Stanowi to stosunkowo krótki okres kredytowania w stosunku do obecnie praktykowanego w segmencie jednostek samorządu terytorialnego.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA USTRON'**

Artur Kluz