

**UCHWAŁA NR XXXVIII/470/2018
RADY MIASTA USTRONŃ**

z dnia 21 czerwca 2018 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 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 XXXIII/397/2017 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń załączniki nr 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

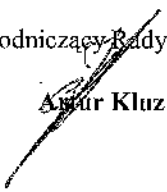
§ 2.

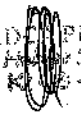
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta


Artur Kluz


RADA PRAWNY
Jacek Sikora
KZ 03-241

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XXXVIII/470/2018
Rady Miasta Ustroń
z dnia 21 czerwca 2018 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	
2018	84 328 654,38	79 200 319,58	19 043 296,00	900 000,00	24 844 041,75	14 450 000,00	10 429 306,00	17 804 002,85	5 128 334,80	529 274,00	4 599 060,80	
2019	86 804 689,29	80 604 689,29	19 805 027,84	918 000,00	25 092 482,17	14 594 500,00	10 533 599,06	18 071 062,89	6 200 000,00	500 000,00	5 700 000,00	
2020	88 295 451,06	82 095 451,06	20 597 228,95	936 360,00	25 343 406,99	14 740 445,00	10 638 935,05	18 342 128,84	6 200 000,00	500 000,00	5 700 000,00	
2021	90 147 837,34	84 147 837,34	21 421 118,11	955 087,20	25 596 841,06	14 887 849,45	10 745 324,40	18 617 260,77	6 000 000,00	300 000,00	5 700 000,00	
2022	91 751 533,27	86 251 533,27	22 277 962,84	974 188,94	25 852 809,47	15 036 727,94	10 852 777,65	18 896 519,68	5 500 000,00	300 000,00	5 200 000,00	
2023	93 807 821,60	88 407 821,60	23 169 081,35	993 672,72	26 111 337,56	15 187 095,22	10 961 305,42	19 179 967,48	5 400 000,00	200 000,00	5 200 000,00	
2024	93 818 017,14	90 618 017,14	24 095 844,60	1 013 546,18	26 372 450,94	15 338 966,18	11 070 918,48	19 487 668,99	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2025	96 083 467,57	92 883 467,57	25 059 678,39	1 033 817,10	26 636 175,45	15 492 355,84	11 181 627,66	19 759 681,99	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2026	98 405 554,26	95 205 554,26	26 062 065,52	1 054 493,44	26 902 537,20	15 647 279,40	11 293 443,94	20 056 077,22	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2027	100 785 693,11	97 565 693,11	27 104 548,14	1 075 583,31	27 171 562,58	15 803 752,19	11 406 378,38	20 356 918,38	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2028	103 225 335,44	100 025 335,44	28 188 730,07	1 097 094,98	27 443 278,20	15 981 789,71	11 520 442,16	20 662 272,16	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2029	105 725 968,83	102 525 968,83	29 316 279,27	1 119 038,88	27 717 710,98	16 121 407,61	11 635 646,58	20 972 206,24	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2030	108 289 118,05	105 089 118,05	30 488 930,44	1 141 417,62	27 994 888,09	16 282 621,69	11 752 003,05	21 286 788,33	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2031	110 918 346,00	107 716 346,00	31 708 487,66	1 184 245,97	28 274 836,97	16 445 447,90	11 869 523,08	21 606 091,17	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	

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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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
2018	100 415 154,38	75 581 638,14	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	24 833 516,24
2019	92 014 625,18	76 625 185,12	0,00	0,00	x	612 613,25	612 613,25	0,00	0,00	15 389 440,06
2020	92 484 997,09	77 319 737,70	0,00	0,00	x	711 602,03	711 602,03	0,00	0,00	15 145 259,39
2021	91 202 354,46	78 689 985,66	0,00	0,00	x	780 823,40	790 823,40	0,00	0,00	12 512 368,80
2022	90 476 989,79	80 263 785,37	0,00	0,00	x	810 859,23	810 859,23	0,00	0,00	10 213 204,42
2023	91 456 236,28	81 869 061,08	0,00	0,00	x	786 642,90	786 642,90	0,00	0,00	9 587 175,20
2024	89 559 913,43	83 506 442,30	0,00	0,00	x	741 962,78	741 962,78	0,00	0,00	6 053 471,13
2025	91 844 709,20	85 176 571,15	0,00	0,00	x	661 058,81	661 058,81	0,00	0,00	6 668 138,05
2026	93 968 652,07	86 880 102,57	0,00	0,00	x	580 522,40	580 522,40	0,00	0,00	7 088 549,50
2027	95 886 740,78	88 617 704,62	0,00	0,00	x	496 221,26	496 221,26	0,00	0,00	7 269 036,16
2028	98 041 882,11	90 390 058,71	0,00	0,00	x	403 141,17	403 141,17	0,00	0,00	7 651 823,40
2029	100 517 102,01	92 197 859,89	0,00	0,00	x	304 655,55	304 655,55	0,00	0,00	8 319 242,12
2030	102 963 164,86	94 041 817,09	0,00	0,00	x	205 687,08	205 687,08	0,00	0,00	8 921 347,57
2031	105 416 663,37	95 922 653,43	0,00	0,00	x	104 493,97	104 493,97	0,00	0,00	9 494 009,94

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	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
2018	-16 086 500,00	21 412 340,00	0,00	0,00	4 835 980,75	4 835 980,75	16 576 359,25	11 250 519,25	0,00	0,00
2019	-5 209 935,89	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	5 209 935,89	0,00	0,00
2020	-4 169 546,03	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	4 169 546,03	0,00	0,00
2021	-1 054 517,12	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 054 517,12	0,00	0,00
2022	1 274 543,48	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 351 585,32	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 258 103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 238 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 436 902,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 898 952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 183 453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 208 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 325 953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 499 682,63	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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	6	7	8.1	8.2
2018	5 325 840,00	5 325 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 242 802,53	0,00	3 618 681,44	8 454 682,19
2019	5 790 064,11	5 790 064,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 452 738,42	0,00	3 979 504,17	3 979 504,17
2020	4 830 453,97	4 830 453,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 622 284,45	0,00	4 775 713,36	4 775 713,36
2021	3 945 482,88	3 945 482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 676 801,57	0,00	5 457 851,68	5 457 851,68
2022	4 274 543,48	4 274 543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 402 258,09	0,00	5 987 747,90	5 987 747,90
2023	4 351 585,32	4 351 585,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 050 672,77	0,00	6 538 760,52	6 538 760,52
2024	4 258 103,71	4 258 103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 792 569,06	0,00	7 111 574,84	7 111 574,84
2025	4 238 758,37	4 238 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 553 810,69	0,00	7 706 898,42	7 706 898,42
2026	4 436 902,19	4 436 902,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 116 908,50	0,00	8 325 451,69	8 325 451,69
2027	4 898 952,33	4 898 952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 217 956,17	0,00	8 967 988,49	8 967 988,49
2028	5 183 453,33	5 183 453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 034 502,84	0,00	9 635 276,73	9 635 276,73
2029	5 208 866,82	5 208 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 825 636,02	0,00	10 328 108,94	10 328 108,94
2030	5 325 953,39	5 325 953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 682,63	0,00	11 047 300,96	11 047 300,96
2031	5 499 682,63	5 499 682,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 793 692,57	11 793 692,57

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszanie 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	4,92%	12,35%	14,82%	TAK	TAK
2019	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	5,16%	9,42%	11,70%	TAK	TAK
2020	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	5,98%	6,60%	8,87%	TAK	TAK
2021	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	6,39%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2022	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	6,85%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2023	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	7,18%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2024	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	7,79%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2025	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	8,23%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2026	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	8,66%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2027	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	9,10%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2028	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	9,53%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2029	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	9,96%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2030	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	10,39%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2031	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	10,81%	9,96%	9,96%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	30 401 500,20	8 296 796,09	25 392 333,15	1 820 296,91	23 572 036,24	21 395 496,09	3 072 020,15	360 000,00
2019	0,00	0,00	30 705 515,20	8 379 764,05	15 191 049,49	1 368 077,49	13 822 972,00	13 480 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	31 012 570,35	8 483 561,69	13 013 684,34	273 536,94	12 740 147,40	7 000 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	31 322 696,06	8 548 197,31	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 274 543,48	1 274 543,48	31 635 923,02	8 633 679,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 351 585,32	2 351 585,32	31 952 282,25	8 720 016,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 258 103,71	4 258 103,71	32 271 805,07	8 807 216,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 236 758,37	4 236 758,37	32 594 523,12	8 895 288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 436 902,19	4 436 902,19	32 920 468,35	8 984 241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 898 952,33	4 898 952,33	33 249 673,04	9 074 083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 183 453,33	5 183 453,33	33 562 169,77	9 164 824,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 208 866,82	5 208 866,82	33 917 991,46	9 256 472,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 325 953,39	5 325 953,39	34 257 171,38	9 349 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 499 682,63	5 499 682,63	34 599 743,09	9 442 527,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
2018	1 060 687,40	1 056 233,67	1 056 233,67	2 507 284,80	2 507 284,80	2 027 755,75	1 138 660,11	1 056 233,67	70 244,00
2019	511 566,31	511 566,31	511 566,31	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	842 233,48	671 927,59	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	172 692,94	145 811,28	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	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.f oraz 12.8.1 wykazują 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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2018 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w 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
2018	3 588 329,75	2 756 862,80	1 407 474,44	911 893,39	332 251,03	911 893,39	332 251,03	0,00	0,00
2019	522 135,00	443 814,75	0,00	248 626,15	0,00	248 626,15	0,00	0,00	0,00
2020	697 147,40	591 753,00	0,00	132 176,06	0,00	132 176,06	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	3 847 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 789,20
2019	4 282 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 256 045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 935 186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 565 468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 818 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika opłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań ...ążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawow, ...yłączeń 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. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż 2 okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego omiatające obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA USTRON**

Artur Kuz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr XXXVIII/470/2018
Rady Miasta Ustron
z dnia 21 czerwca 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 202 865,72	25 392 333,15	15 161 049,49	13 013 684,34	2 900 000,00	0,00
1.a	wydatki bieżące				3 942 801,90	1 820 295,91	1 368 077,49	273 536,94	0,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe				82 260 063,82	23 572 036,24	13 822 972,00	12 740 147,40	2 900 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 153 105,21	4 724 989,86	1 364 368,49	859 840,34	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				2 325 817,06	1 138 660,11	642 233,49	172 692,94	0,00	0,00
1.1.1.1	Łowcy naukowych przygód - poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach	Urząd Miasta	2016	2018	248 092,32	80 136,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kreatywna ergoterapia w działalności DPS-u - warsztaty i międzynarodowe spotkania dla osób w domach pomocy społecznej	Miejski Dom Spokojnej Starości	2017	2019	17 074,60	8 500,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Cyfrowy Ustron - informacje na wyciągnięcie ręki" - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Smieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	Urząd Miasta	2018	2020	484 682,24	123 328,98	188 660,32	172 692,94	0,00	0,00
1.1.1.4	Radosne przedszkolaki - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	1 575 967,90	926 694,73	649 273,17	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				4 827 289,15	3 586 328,75	522 135,00	697 147,40	0,00	0,00
1.1.2.1	Nasz zielony Ustron - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	Urząd Miasta	2017	2018	1 563 628,82	1 542 151,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji - rozbudowa placów zabaw	Urząd Miasta	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Cyfrowy Ustron - informacje na wyciągnięcie ręki" - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Smieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	Urząd Miasta	2018	2020	2 715 578,58	1 496 296,18	522 135,00	697 147,40	0,00	0,00
1.1.2.4	Radosne przedszkolaki - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	94 375,74	94 375,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu - rozbudowa placu zabaw na ul. Akacjowej	Urząd Miasta	2015	2018	387 532,03	387 532,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu - budowa siłowni zewnętrznej	Urząd Miasta	2015	2018	65 973,98	65 973,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				79 049 759,51	20 667 343,29	13 826 681,00	12 143 844,00	2 900 000,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące				1 616 984,84	881 636,80	525 844,00	100 844,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odkryj w sobie geniusza - trwałość projektu	Urząd Miasta	2015	2019	60 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 191 173,52
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 455,45
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 531 718,07
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 569 131,23
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 342,54
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 892,40
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 682,24
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 967,90
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 788,69
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 860,39
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 578,58
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 375,74
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 973,98
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 822 042,29
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 112,91
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.2	Opracowanie operatu uzdrowiskowego - celem potwierdzenia spełnienia przez obszar gminy wymagań określonych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych	Urząd Miasta	2017	2018	167 220,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Równe e-szanse - trwałość projektu	Urząd Miasta	2015	2020	516 788,68	100 844,00	100 844,00	100 844,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przeprowadzenie badań mających na celu określenie wpływu wyrobiska kopalnianego w Ustroniu Poniwcu na środowisko	Urząd Miasta	2017	2018	220 820,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań	Urząd Miasta	2017	2019	593 472,36	206 809,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2012	2018	8 683,80	8 683,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście - poprawa ochrony gleb, wód podziemnych oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2015	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				77 432 774,67	19 985 706,49	13 300 837,00	12 043 000,00	2 900 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wątuły - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2013	2019	343 866,52	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej - zapewnienie lokali socjalnych dla mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2016	2018	4 097 683,36	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII - zabezpieczenie stabilności budynku i uniknięcie zalewania pomieszczeń piwnicznych	Urząd Miasta	2015	2019	245 238,00	5 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Miasta Ustron - monitoring wizyjny miasta	Urząd Miasta	2016	2020	637 238,50	25 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2015	2018	882 461,64	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2015	2018	2 024 529,63	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2015	2018	422 825,82	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 - budowa boiska	Urząd Miasta	2016	2019	437 039,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Podniesienie kapitału Spółki TBS - celem dofinansowania budowy zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kościelnej	Urząd Miasta	2016	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 - adaptacja szkoły na potrzeby przedszkola i doposażenie placówki	Urząd Miasta	2014	2018	1 094 299,23	1 094 299,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Ustroniu - zwiększenie dostępności do bazy sportowo rekreacyjnej mieszkańców miasta i turystów	Urząd Miasta	2012	2018	13 108 977,48	3 740 191,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście - poprawa ochrony gleb, wód podziemnych oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2015	2018	522 328,99	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2015	2018	1 069 013,84	625 531,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w Ustroniu Zawodziu - poprawa bezpieczeństwa pieszych i podniesienie atrakcyjności terenów uzdrowiskowych	Urząd Miasta	2015	2021	5 305 918,54	1 000 000,00	0,00	1 400 000,00	1 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 210,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 857,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036,05
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 009,88
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 045 929,38
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 288,89
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695,26
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 415,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 700,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 799,23
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 383,09
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 323,29
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 897,57
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.15	Słoneczny Ustroń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych - montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych	Urząd Miasta	2016	2020	10 154 694,20	20 000,00	2 885 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń - celem zapewnienia czystości i ochrony środowiska	Urząd Miasta	2015	2019	1 244 586,28	20 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2019	1 820 269,51	872 390,56	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2019	883 058,03	2 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2019	3 269 279,72	358 310,21	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2016	2019	870 539,70	0,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2016	2019	879 261,70	460 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2019	477 349,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptcja, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego) - zagospodarowanie i atrakcyjnienie okolic rzeki Wisły	Urząd Miasta	2016	2019	410 167,88	174 200,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji - rozbudowa placów zabaw (ul. Wiśniowa, ul. Różana, ul. Partyzantów, Park Kuracyjny)	Urząd Miasta	2015	2018	1 498 309,28	2 436,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji - polepszenie infrastruktury zdegradowanej dzielnicy	Urząd Miasta	2013	2019	2 995 421,40	210 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Pijalnia wód - wykonanie instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2016	2019	326 147,70	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Ustroński Rower Miejski - budowa sieci miejskich wypożyczalni rowerów - stworzenie centrum przesiadkowego park&ride	Urząd Miasta	2016	2019	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja budynku OSP Ustroń Centrum - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2017	2018	79 999,99	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2016	2018	597 302,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej - zagospodarowanie i atrakcyjnienie nabrzeży rzeki Wisły	Urząd Miasta	2015	2018	4 486 587,65	2 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa ul. Bładnickiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2021	1 423 180,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa ul. Fabrycznej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2020	1 832 775,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Lipowej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2019	1 532 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 886 550,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 341,82
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 764,17
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 380,77
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 762,15
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 711,38
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804,13
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 568,56
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380,79
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Źródłanej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2019	2 248 000,00	1 189 183,00	1 010 837,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywaniac, Przetnica - projekt - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2018	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2018	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2017	2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2020	3 127 886,00	0,00	1 550 000,00	1 543 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2019	678 075,00	100 000,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków ulic Skoczowskiej i Orzechowej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2018	832 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54 - projekt - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2018	43 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej 58 - projekt - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej od ul. Szkolnej do ul. Leśnej - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2018	2019	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2018	655 684,19	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2018	304 647,42	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta	Urząd Miasta	2017	2018	11 636,50	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt - zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców i turystów	Urząd Miasta	2017	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2012	2018	2 115 153,35	831 316,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań	Urząd Miasta	2017	2019	436 265,55	152 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec - poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta	2018	2019	354 800,00	289 800,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Radosne przedszkolaki - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	143 278,23	143 278,23	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 004,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 282,27
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,65
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577,10
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 987,05
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 315,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 360,47
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 095,30
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 558,20
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 536,46
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 993,55
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 278,23

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 zaleceniami Ministerstwa Finansów określonymi 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 2018-2031, tj. na okres spłaty zobowiązań, w oparciu o następujące założenia:

1. DOCHODY

1) Dochody bieżące:

- a) W 2018 roku planuje się znaczący wzrost dochodów bieżących w stosunku do planu obowiązującego w roku 2017 przede wszystkim ze względu na zwiększone wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody z tytułu udziałów w tym podatku, 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 o 1,9% w stosunku do obecnie obowiązujących, zaplanowano zwiększenie dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych. Ponadto na 2018 rok planuje się dalsze 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 2019-2031 - założono ogólny wzrost krajowych dochodów bieżących 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). Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oszacowano w oparciu o szczegółową analizę minionych pięciu lat (dane historyczne wskazują dynamikę w przedziale 4,5%-12%), co pozwala zaplanować wzrost wpływów na ostrożnym 4% poziomie. Natomiast w zakresie wpływów udziałów w podatku dochodowym

od osób prawnych przewiduje się 2% wzrost. W związku z faktem, że istnieje ryzyko obarczenia długoterminowych szacunków wysokim ryzykiem błędu – dla wpływów bieżących z tytułu subwencji oświatowej przyjęto wskaźnik dynamiki na poziomie 1%, 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 sukcesywny wzrost podatków i opłat lokalnych - średnio o 1% w stosunku do roku poprzedniego.

- c) W latach 2018-2019 zaplanowano wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej w zakresie dwóch realizowanych już projektów: pn. „Łowcy naukowych przygód” – poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach, oraz "Kreatywna ergoterapia w działalności DPS-u" – warsztaty i międzynarodowe spotkania dla osób w domach pomocy społecznej. Ponadto założono otrzymanie środków na rozpoczynającą się 2 projekty pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki” – rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje), oraz "Radosne przedszkolaki". Natomiast w kolejnych latach – celem utrzymania realistyczności prognozy - nie przewiduje się żadnych wpływów dochodów bieżących z budżetu UE (na dzień sporządzenia niniejszej prognozy brak jest wiążących umów dających podstawę planowania wpływów).

2) Dochody majątkowe:

- a) Zaplanowana w 2018 roku kwota dochodów wynika ze szczegółowego wyliczenia spodziewanych wpływów z tytułu: przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności (przyjęto poziom wynikający z rzeczywistego wykonania tych dochodów za trzy kwartały 2017r.), a także projektowanej sprzedaży gruntów przy ul. Zdrojowej (działka nr 3211/54 o pow.36a) oraz przy ul. Akacyjnej (działka nr 2043/68 o pow.43a) – zbycie tych gruntów nastąpi dopiero w przypadku stanu wyższej konieczności dla budżetu Miasta. 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 ewentualne zwroty nieruchomości na terenie Ustronia. Z uwagi na powyższe zachowano szczególną rozwagę w zakresie prognozowania dochodów ze sprzedaży mienia – w latach 2019-2031 na poziomie zaledwie 200 – 500 tys. zł rocznie.

Ponadto w 2018r. zaplanowano wpływ środków z tytułu częściowego dofinansowania budowy budynku socjalnego przy ul. Dworcowej, gdzie zawarto stosowną umowę.

- b) W roku 2018 zaplanowano wpływy środków z budżetu Unii Europejskiej dla dwóch zadań majątkowych pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki” oraz „Nasz zielony Ustroń – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim”, dla których zawarto umowy o dofinansowanie. W kolejnych latach zakłada się utrzymanie wpływów dochodów majątkowych z tytułu trwających obecnie przedsięwzięć inwestycyjnych, w odniesieniu

do których złożono wnioski aplikacyjne o środki z budżetu Unii Europejskiej, a także z budżetu państwa. Natomiast począwszy od 2024 roku aż do końca okresu wieloletniej prognozy - nie przewiduje się żadnych wpływów środków z budżetu Unii Europejskiej.

2. WYDATKI

1) Wydatki bieżące:

- a) W 2018 roku przyjęto plan wydatków bieżących w oparciu o rzeczywiste wykonanie za trzy kwartały 2017r. W kolejnych latach objętym prognozą założono niewielki wzrost wydatków bieżących, tj. o 2% (kontynuacja programu oszczędnościowego w zakresie wydatków bieżących). W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych uwzględniono planowane na 2018r. podwyżki wynagrodzeń, natomiast w kolejnych latach przyjęto 1% wzrostu płac, 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: czterech projektów związanych ze współfinansowaniem z budżetu UE, dwóch zadań związanych z utrzymaniem okresu trwałości projektów już sfinansowanych z budżetu UE. W prognozie wieloletniej ujęto również dwa zadania bieżące, które są istotne z perspektywy utrzymania statusu miasta (uzdrowiska), a ponadto: zadanie dotyczące zabezpieczenia środków na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w kolejnych latach, zadanie dotyczące zakupów bieżących na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Ustroniu, oraz zadanie dotyczące wykupu od mieszkańców fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej o wartości do 10 tys. każda.
- 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 najbliższych latach kredyty w bankach komercyjnych i pożyczki z WFOŚiGW.
- d) 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 stawki Wibor 3M oraz stopy redyskonta weksli), o marże stosowane przez banki komercyjne, o progi procentowe obowiązujące w WFOŚiGW oraz prognozę krajowego rynku finansowego na 2018 rok. W kolejnych latach objętych prognozą przyjęto kalkulację kosztów obsługi zadłużenia analogicznie do roku 2018.

2) Wydatki majątkowe:

- a) Wydatki na zadania inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zaplanowano w oparciu o realne możliwości finansowe Miasta. W 2018 roku, podobnie jak w poprzednich latach, zakłada się realizację przedsięwzięć prawie wyłącznie w oparciu o środki własne. Dodatkowe,

planowane finansowanie inwestycji, nastąpi z 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 2024 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 51 projektów inwestycyjnych oraz 8 projektów bieżących na łączną kwotę ponad 25 mln zł w 2018 roku. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych (nieco ponad 1 mln zł).

3. PRZYCHODY

- 1) W 2018 roku przewiduje się zaciągnięcie następujących pożyczek z WFOŚiGW:

- a) na dofinansowanie kolejnej edycji kontynuowanego od roku 2010 programu „Ograniczenia niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń” (kwota 483.840,00 zł)

- b) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie ulic Skoczowskiej i Orzechowej” (kwota 306.171,76 zł).

W latach następnych objętych prognozą - nie przewiduje się zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW. Natomiast w związku z planowanymi w 2018 roku przedsięwzięciami majątkowo-inwestycyjnymi w znaczącej wysokości (niespełna 25 mln zł), przewiduje się zaciągnięcie kredytów w bankach komercyjnych w łącznej wysokości 15.786.319,25 zł, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Historyczne wykonanie budżetu na przestrzeni ostatnich pięciu lat pozwala stwierdzić, że Miasto posiada potencjał do pozyskania planowanego kredytu, a poziom corocznie generowanych nadwyżek operacyjnych umożliwia bezpieczną jego spłatę. Zadłużenie na koniec 2017r. wyniosło blisko 21 mln zł co po uwzględnieniu planowanych na 2018r. kredytów oraz zaprojektowanych spłat dotychczasowego zadłużenia, pozwala oszacować hipotetyczne zadłużenie na koniec 2018 roku w granicach 35 mln zł.

W związku z zaplanowaną w budżecie Miasta na 2018 rok realizacją wydatków majątkowych przy planowanych dochodach majątkowych w stosunkowo 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. Podobną sytuację przewiduje się na lata następne, gdzie zaciąganie nowych kredytów umożliwi realizację inwestycji miejskich nawet przy ograniczonych dochodach ze sprzedaży majątku Miasta. Zakłada się, że od roku 2022

projektowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana będzie w całości na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- 2) Od roku 2029 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 (w 2018r. podpisano jedną umowę o kredyt długoterminowy w wysokości 4 mln zł oraz dwie umowy o pożyczkę z WFOŚiGW na łączną kwotę 790.011,76 zł) oraz prognozowane spłaty wynikające z planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych i pożyczek. Aktualnie Miasto Ustroń obsługuje sześć kredytów w bankach krajowych oraz dziewięć pożyczek z WFOŚiGW. W 2018r. otrzymano warunkowe częściowe umorzenie dwóch pożyczek z WFOŚiGW w łącznej wysokości 76.789,20 zł. W całym okresie objętym wieloletnią prognozą finansową nie przewiduje się udzielania poręczeń ani gwarancji.
- 2) 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, a więc Miasto Ustroń posiada zdolność do obsługi długu. Miasto nie korzysta z ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, jak również nie udzieliło do tej pory żadnych poręczeń ani gwarancji. Pozostałe mierniki zadłużeniowe kształtują się poniżej norm określonych przepisami prawa.

Bieżące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian w miesiącu czerwcu br. w budżecie miasta na 2018r. w zakresie dochodów i wydatków.

Ponadto, dokonano zmian w nakładach na istniejące przedsięwzięcia pn:

- „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych” – zwiększono plan wydatków w 2018r. o kwotę 220.000,00 zł w celu zapewnienia środków na realizację zaplanowanych zadań,
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście” – zwiększono plan wydatków w 2018r. o kwotę 100.000,00 zł w celu realizacji wstępnie zadeklarowanych uzupełnień na kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Skoczowskiej oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej przy ul. Bładnickiej,

- "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście" - zwiększono plan wydatków w 2018 roku o kwotę 30.000,00 zł w celu realizacji rozbudowy oświetlenia na ul. Furmańskiej, Komunalnej i 3 Maja w Ustroniu,
- "Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1" - zmniejszono plan wydatków majątkowych w 2018r. o kwotę 752.000,00 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w 2018 roku i jednocześnie zwiększono plan wydatków w 2019 roku o kwotę 400.000,00 zł. W br. przeznaczono kwotę 60.000,00 zł na dwa zadania jednoroczne a pozostałą część na inne przedsięwzięcia wieloletnie pn.:
 - "Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7" - zwiększono plan wydatków majątkowych w 2018r. o kwotę 106.390,56 zł, celem wykonania prac nie ujętych w przetargu tj. wymiany części oświetlenia, częściowej wymiany stolarki drzwiowej,
 - "Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka" - zwiększono plan wydatków majątkowych w 2018r. o kwotę 400.000,00 zł, celem wykonania stolarki okiennej oraz prac pierwotnie zaplanowanych na 2019 rok tj. ocieplenie ścian oraz wymianę pokrycia dachowego i jednocześnie zmniejszono plan wydatków w 2019 roku o kwotę 400.000,00 zł,
 - "Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5" - zwiększono plan wydatków o kwotę 484.299,23 zł w 2018 roku w celu pokrycia wydatków związanych z nowoutworzonymi oddziałami przedszkolnymi,
 - "Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu" - zwiększono plan wydatków w 2018 roku o kwotę 50.000,00 zł w celu pokrycia środków na wykonanie ogrodzenia dla boiska o nawierzchni naturalnej,
- "Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5" - zmniejszono plan wydatków w 2018 roku o kwotę 348.689,79 zł w związku z przesunięciem części prac do zadania pn. "Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5.
- Dodatkowo z zadania pn. "Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły – odtworzenie zasobów przyrodniczych" wydzielono nowe dwuletnie zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec” i przeniesiono kwotę 289.800,00 zł na nowo utworzone zadanie.
 Powyższe wynika z faktu, że oprócz kładki realizowanej w 2018 roku, zachodzi konieczność wykonania projektów dwóch kolejnych kładek na tym cieku.
- "Słoneczny Ustroń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych" - zmniejszono plan wydatków w 2019r. o kwotę 115.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zwiększenie planu wydatków bieżących w 2019 roku na zadaniu pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście" w celu wykupu od mieszkańców fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej przez nich wykonanej (kwota 50.000,00 zł),
 - zwiększenie planu wydatków na nowowydzielonym zadaniu pn. "Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec" (kwota 65.000,00 zł)

- "Radosne przedszkolaki" - zmniejszono plan wydatków krajowych w 2018r. w części związanej z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu UE i jednocześnie zwiększono plan wydatków na tym samym zadaniu w części pozostałej - w związku z nieprawidłowym przyporządkowaniem wydatków niekwalifikowanych do kosztów kwalifikowanych, które nie podlegają dofinansowaniu z budżetu UE a dotyczą przystosowania placówek do nowych oddziałów przedszkolnych (wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, oświetleniowej i elektrycznej, adaptacja pomieszczeń, malowanie i wentylacja) (kwota 143.278,23 zł).

Ponadto zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków – jako nadwyżki środków powstałych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.335.980,75 zł – i przeznaczenia ich w części (428.500,00 zł) na zwiększenie planu wydatków w 2018 roku, a pozostałej kwoty (3.907.480,75 zł) na obniżenie wysokości kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym.

W odniesieniu do ostatniej zmiany WPF podpisano dwie umowy o pożyczkę na dofinansowanie programu „Ograniczenia niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń (X etap)” w kwocie 483.840,00 zł, oraz na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie ulic Skoczowskiej i Orzechowej” w kwocie 306.171,76 zł, a także dwa aneksy do umów pożyczek z WFOŚiGW zmieniające harmonogramy spłat. Fakty te, podobnie jak umorzenia części pożyczek, odniesiono do kwot długu określonych w kolumnie 14.1. WPF-u.

Dodatkowo zaktualizowano limity zobowiązań oraz informację dodatkową w zakresie dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych, wynikającą z zawartych umów dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA USTRONIA**

Artur Kluz