

**Uchwała Nr
Rady Miasta Ustroń**

z dnia 2010r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń na lata 2011-2014.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.226, art.227, art.228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

**Rada Miasta Ustroń
uchwała**

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ustroń na lata 2011–2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2011-2014, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA			
	2011	2012	2013	2014
1 Opolem dochody (1a+1b)	55 818 381,00	49 069 538,87	60 841 825,04	52 067 873,79
1a dochody bieżące z tytułu:	47 640 329,00	49 069 538,87	50 541 825,04	52 067 873,79
1b Dochody majątkowe z tytułu:	8 178 052,00	600 000,00	300 000,00	0,00
2 Wydatki bieżące bez obsługi długu	2 280 650,00	600 000,00	300 000,00	0,00
2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 289 548,50	42 545 717,70	43 623 395,09	44 705 111,19
2b z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	18 927 915,62	19 300 473,93	19 602 603,41	20 086 495,48
2c z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	5 406 600,00	5 561 846,40	5 689 768,87	5 820 633,55
2d gwarancje i poręczenia podlegające wyk.art.243,ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2e wydatki bieżące objęte limitem art. 206ust.4ufp	1 411 339,88	231 866,91	6 772 068,65	7 261 817,60
3 Dochody bieżące minus wydatki bieżące	5 816 760,50	6 284 048,75	7 218 229,35	7 352 762,60
4 Wydatek budżetu po wykonaniu wydatków inwestycyjnych bez obsługi długu (1-2)	14 528 832,50	7 123 821,17	7 218 229,35	7 352 762,60
4 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych -wojna strądkii art. 217ufp, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wojna strądkii art. 217ufp, angażowanie na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				
4a				
5 inne przychody nie związane z zaangażowaniem długu (np. zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Środki do dyspozycji (3+4+5)	16 528 832,50	9 123 821,17	9 218 229,35	9 352 762,61
7 Spłata i obsługę długu, z tego:	5 222 923,00	4 400 793,42	3 480 191,70	2 113 145,00
7a przychody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 688 923,00	4 160 521,00	3 334 031,00	2 042 000,00
7b dotychczasowe spłaty	3 488 973,00	4 160 521,00	3 334 031,00	2 042 000,00
7c nowe spłaty	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
7d wydatki bieżące na obsługę długu	534 000,00	239 172,42	146 160,70	71 145,00
8 inne rozchody (np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe ((6-7-8)	11 305 909,50	4 723 027,75	5 738 037,65	7 239 617,61
10 Wydatki majątkowe w tym:	12 425 909,50	4 723 527,75	5 738 037,65	7 239 617,61
10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	8 516 409,50			
10b	1 120 000,00			
11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)	34 249 458,00	47 509 817,87	49 507 594,04	52 015 873,80
11 I Ogółem wydatki (2+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Wynik finansowy (5-10+11)	10 656 552,00	5 496 031,00	3 162 800,00	1 120 000,00
13 Kwota długu w tym:				
13a łączna kwota wyliczeń z art. 243ust.3pkt.1ufp oraz art. 170,ust.3. sulp	0,00	0,00	0,00	0,00
13b łączna kwota wyliczeń z art. 243ust.3pkt.1ufp oraz art. 170ust.3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy (spłaty)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Relacja z art. 243 ufp (suma strona wzrostu z art. 243)	0,00	0,00	0,00	0,00
15a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (strona słona wzrostu)	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Spoinierne wskaźniki spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (dochody ogółem -max.15% z art. 169 sulp	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Zadłużenie/dochody ogółem(13-17a)/1 max.60% za art. 170sulp	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Wydatki bieżące	41 823 548,50	42 785 490,12	43 759 556,39	44 776 256,19
20 Wydatki ogółem (19+10)	54 249 458,00	47 509 817,87	49 507 594,04	52 015 873,80
21 Wynik budżetu (1-20)	1 568 923,00	2 160 521,00	1 334 031,00	41 999,99
22 Przychody budżetu	3 120 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
23 Razem budżetu	4 688 923,00	4 160 521,00	3 334 031,00	2 042 000,00

SKARBNIK MIASTA
Aleksandra Lucyk
 Ireneusz Staszec

BURMISTRZ MIASTA
 Podpis Burmistrza
 Ireneusz Staszec

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
	Przedsięwzięcia ogółem									
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	1) programy, projekty lub zadania (razem)									
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)									
	- wydatki bieżące					1 411 339,88	231 868,91	0,00	0,00	1 411 339,88
	- wydatki majątkowe					8 191 409,50				5 331 500,91
	Termomodernizacja SP Nr 3 w Ustroniu Polanie					510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	Rozwój współpracy między dwoma największymi miastami uzdrowskowymi Euroregionu TS/SC: Karwiną i Ustroniem w zakresie kultury i turystyki									
	- umowa nr ZP/31/2009 z dnia 15.09.2009r.									
	Remont Muzeum Usirońskiego									
	- wyszczególnienie wydatków na program					238 779,69				21 205,00
	Nowe możliwości dla twojej przyszłości									
	- wyszczególnienie wydatków na program					425 589,00				129 317,00
	Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Miasta Ustron									
	- wyszczególnienie wydatków na program					312 253,88				312 253,88
	Centrum pod jednym dachem									
	- wyszczególnienie wydatków na program					2 944 128,26				2 889 739,26
	Rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego po zlikwidowanych Zakładach Kuźniczych w Ustroniu									
	- wyszczególnienie wydatków na program					409 946,69				329 000,00
	Będę euro-przedsiębiorcą									
	- wyszczególnienie wydatków na program					1 202 900,91	231 868,91			657 569,00
	- wyszczególnienie wydatków na program									

Modernizacja amfiteatru oraz kompleksowe zagospodarowanie parku kuracyjnego w Ustroniu - umowa dodatkowa do umowy nr ZP/44/2008 z dnia 31.05.2010r.	Urząd Miasta	2006	2011	6 446 536,90	475 906,47			0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
program 1 ogółem											
- wyszczególnienie wydatków na program											
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)											
- wydatki bieżące								325 000,00	0,00		325 000,00
- wydatki majątkowe								325 000,00			325 000,00
Zakup Ośrodka Zdrowia ul. Mickiewicza											
- umowa nr Rep.A 6091/2007 z dnia 31.10.2007r.	Urząd Miasta	2007	2011	775 000,00	115 000,00			115 000,00			0,00
Termomodernizacja oddziału Muzeum - M.Skalickiej											
- wyszczególnienie wydatków na program	Urząd Miasta	2010	2011	543 340,00	210 000,00						210 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do											
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
Umowa 1 ogółem											
- wyszczególnienie wydatków na program											
Umowa 2 ogółem											
- wyszczególnienie wydatków na program											
Umowa 3 ogółem											
- wyszczególnienie wydatków na program											
Umowa 4 ogółem											
- wyszczególnienie wydatków na program											
Umowa 5 ogółem											
- wyszczególnienie wydatków na program											
Umowa 6 ogółem											
- wyszczególnienie wydatków na program											
Umowa 7 ogółem											
- wyszczególnienie wydatków na program											
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)											
- wydatki bieżące											
Umowa 1 ogółem											
- wyszczególnienie wydatków na program											

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Skarżec