

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia ..... 2012 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń**

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. 231, art.232 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. Załącznik do uchwały nr XV/158/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń, otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA****(część I)**

	Wyszczególnienie	Plan 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>1</b>	<b>Ogółem dochody (1a+1b)</b>	<b>62 971 040,24</b>	<b>59 833 641,39</b>	<b>56 863 005,70</b>	<b>56 590 354,83</b>	<b>57 845 932,99</b>	<b>59 130 389,45</b>	<b>60 444 388,41</b>
1. a	Dochody bieżące z tego:	52 099 769,64	55 700 745,39	53 363 005,70	54 590 354,83	55 845 932,99	57 130 389,45	58 444 388,41
1. b	Dochody majątkowe z tego:	10 871 270,60	4 132 896,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	2 980 000,00	1 748 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące bez obsługi długu</b>	<b>47 851 205,66</b>	<b>49 655 612,00</b>	<b>49 777 065,79</b>	<b>50 929 791,25</b>	<b>52 164 859,10</b>	<b>53 287 456,29</b>	<b>54 426 005,41</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 941 182,62	22 863 625,00	23 092 261,25	23 323 183,86	23 556 415,70	23 791 979,86	24 029 899,66
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	1 010 030,00	1 180 452,00	1 192 256,52	1 204 179,09	1 216 220,88	1 228 383,08	1 240 666,92
2c	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wył.art.243ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art..226ust.4ufp	1 731 895,88	1 479 733,68	247 401,80	246 901,80	178 582,95	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Dochody bieżące minus wydatki bieżące</b>	<b>3 714 563,98</b>	<b>5 255 783,50</b>	<b>3 022 055,75</b>	<b>3 242 585,88</b>	<b>3 466 073,88</b>	<b>3 702 933,16</b>	<b>3 948 382,99</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)</b>	<b>15 119 834,58</b>	<b>10 178 029,39</b>	<b>7 085 939,91</b>	<b>5 660 563,58</b>	<b>5 681 073,88</b>	<b>5 842 933,16</b>	<b>6 018 382,99</b>
<b>4</b>	<b>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wolne środki art..217ufp, w tym:</b>	<b>1 626 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wolne środki art..217ufp, zangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego							
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu (np..zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	16 746 351,58	10 178 029,39	7 085 939,91	5 660 563,58	5 681 073,88	5 842 933,16	6 018 383,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 705 600,50	5 194 177,39	5 317 915,16	4 477 531,70	1 715 000,00	1 540 000,00	1 470 000,00
7a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 171 600,50	4 404 827,50	4 754 031,00	4 059 554,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	dotychczasowe spłaty	4 171 600,50	4 404 827,50	4 094 031,00	3 219 554,00	600 000,00	0,00	0,00
	nowe spłaty			660 000,00	840 000,00	900 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	534 000,00	789 349,89	563 884,16	417 977,70	215 000,00	140 000,00	70 000,00
8	Inne rozchody (np..udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe ((6-7-8)	12 040 751,08	4 983 852,00	1 768 024,75	1 183 031,88	3 966 073,88	4 302 933,16	4 548 383,00
10	Wydatki majątkowe w tym:	14 855 859,08	10 183 852,00	1 768 024,75	1 183 031,88	3 966 073,88	4 302 933,16	4 548 383,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art..226 ust.4 ufp	8 250 133,79	6 462 802,00	941 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)	2 815 108,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Ogółem wydatki (2+11)	63 241 064,74	60 628 813,89	52 108 974,70	52 530 800,83	56 345 932,98	57 730 389,45	59 044 388,41
12	Wynik finansowy (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu w tym:	12 868 982,50	13 113 585,00	8 359 554,00	4 300 000,00	2 800 000,00	1 400 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art.. 243ust.3pkt.1ufp oraz art..170ust.3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	łączna kwota wyłączeń z art.. 243ust.3pkt.1ufp oraz art..170ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy (spłaty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umorzenia		550 570,00					
15	Relacja z art..243 ufp (lewa strona wzoru z art..243)	0,075	0,087	0,094	0,079	0,030	0,026	0,024

15 a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art..243 ufp (prawa strona wzoru)	0,142	0,100	0,097	0,095	0,079	0,060	0,061
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art..243 po uwzględnieniu art.. 244 ufp	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243	zgodny z art.243
1 7	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max.15% z art..169.sufp	7,5%	8,7%	9,4%	7,9%	3,0%	2,6%	2,4%
1 8	Zadłużenie/dochody ogółem(13-13a)/1-max.60% za art..170sufp	20,4%	21,9%	14,7%	7,6%	4,8%	2,4%	0,0%
19	Wydatki bieżące	48 385 205,66	50 444 961,89	50 340 949,95	51 347 768,95	52 379 859,10	53 427 456,29	54 496 005,41
20	Wydatki ogółem (19+10)	63 241 064,74	60 628 813,89	52 108 974,70	52 530 800,83	56 345 932,98	57 730 389,45	59 044 388,41
21	Wynik budżetu (1-20)	-270 024,50	-795 172,50	4 754 031,00	4 059 554,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 399 999,99
22	Przychody budżetu	4 441 625,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu	4 171 600,50	4 404 827,50	4 754 031,00	4 059 554,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
24	Pokrycie deficytu - przychody z tytułu kredytów	270 024,50	395 172,50					
25	Pokrycie deficytu - przychody z tytułu pożyczek		400 000,00					
26	Przeznaczenie nadwyżki - spłata kredytów			4 042 000,00	3 682 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 399 999,99
27	Przeznaczenie nadwyżki - spłata pożyczek			712 031,00	377 554,00	0,00	0,00	0,00
28	Sposób sfinansowania spłaty długu - z dochodów własnych			660 000,00	840 000,00	900 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

(część II)

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań	
		od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>12 460 825,92</b>	<b>7 942 535,68</b>	<b>1 189 086,80</b>	<b>246 901,80</b>	<b>178 582,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 676 625,23</b>	
- wydatki bieżące				3 205 577,97	1 479 733,68	247 401,80	246 901,80	178 582,95	0,00	0,00	1 504 890,23	
- wydatki majątkowe				9 255 247,95	6 462 802,00	941 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 171 735,00	
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>12 460 825,92</b>	<b>7 942 535,68</b>	<b>1 189 086,80</b>	<b>246 901,80</b>	<b>178 582,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 676 625,23</b>	
- wydatki bieżące				3 205 577,97	1 479 733,68	247 401,80	246 901,80	178 582,95	0,00	0,00	1 504 890,23	
- wydatki majątkowe				9 255 247,95	6 462 802,00	941 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 171 735,00	
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, (razem)</b>				<b>8 257 290,92</b>	<b>4 678 535,68</b>	<b>249 551,80</b>	<b>246 901,80</b>	<b>178 582,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 473 090,23</b>	
- wydatki bieżące				3 205 577,97	1 479 733,68	247 401,80	246 901,80	178 582,95	0,00	0,00	1 504 890,23	
<b>Będę euro-przedszkolakiem</b>	Urząd Miasta	2010	2012	1 181 333,54	591 814,48						231 104,48	
umowa nr ZP/36/2010 z dnia 12.10.2010r.				68 820,00								
umowa nr ZP/37/2010 z dnia 12.10.2010r.				30 380,00								
umowa nr ZP/38/2010 z dnia 27.10.2010r.				70 756,14								
zlecenie OR.1124/8/2010 z dnia 01.09.2010r.				7 998,86								
umowa K/32/2010 z dnia 17.08.2010 r.				13 200,00								

umowa K/35/2010 z dnia 24.08.2010 r.				15 600,00						
umowa ZP/30/2010 z dnia 27.08.2010 r.				17 700,00						
umowa FP.AM.3030-00031/09/10/11-30 z dnia 01.06.2011 r.				5 940,00						
umowa FP.AM.3030.00031.09.10.11-40 z dnia 14.10.2011 r.				4 662,00						
umowa FP.AM.3030.00031.09.10.11-39 z dnia 05.10.2011 r.				1 960,00						
umowa K/69/2011 z dnia 15.11.2011 r.				9 828,00						
umowa FP.AM.3030-00031/09/10-27 z dnia 01.09.2010 r.				2 640,00						
umowa FP.AM.3030-00031/09/10/11-7 z dnia 04.04.2011 r.				5 940,00						
umowa FP.AM.3030-00031/09/10-14 z dnia 01.09.2010 r.				5 940,00						
umowa FP.AM.3030-00031/09/10-13 z dnia 01.09.2010 r.				5 940,00						
umowa FP.AM.3030-00031/09/10-16 z dnia 01.09.2010 r.				5 940,00						
umowa FP.AM.3030-00031.09.10.11-35 z dnia 01.09.2011 r.				5 625,00						
umowa FP.AM.3030-00031/09/10-28 z dnia 01.09.2010 r.				2 640,00						
umowa FP.AM.3030-00031/09/10-17 z dnia 01.09.2010 r.				5 940,00						

umowa FP.AM.3030-00031/09/10-18 z dnia 01.09.2010 r.					5 940,00						
umowa FP.AM.3030-00031/09/10-15 z dnia 01.09.2010 r.					5 940,00						
umowa FP.AM.3030-00031/09/10-26 z dnia 01.09.2010 r.					2 640,00						
umowa FP.AM.3030-00031/09/10-11 z dnia 01.09.2010 r.					5 940,00						
umowa FP.AM.3030-00031/09/10-10 z dnia 01.09.2010 r.					5 940,00						
umowa FP.AM.3030-00031/09/10-12 z dnia 01.09.2010 r.					5 940,00						
umowa FP.AM.3030-00031/09/10-25 z dnia 01.09.2010 r.					2 640,00						
umowa FP.AM.3030-00031/09/10-23 z dnia 01.09.2010 r.					5 940,00						
umowa FP.AM.3030-00031/09/10-24 z dnia 01.09.2010 r.					5 940,00						
umowa FP.AM.3030-00031/09/10-22 z dnia 01.09.2010 r.					5 940,00						
umowa FP.AM.3030-00031/09/10-29 z dnia 01.09.2010 r.					2 640,00						
umowa FP.AM.3030-00031/09/10-21 z dnia 01.09.2010 r.					5 940,00						
umowa FP.AM.3030-00031/09/10-20 z dnia 01.09.2010 r.					5 940,00						
umowa FP.AM.3030-00031/09/10-19 z dnia 01.09.2010 r.					5 940,00						

<b>Indywidualizacja nauczania w ustróńskich szkołach podstawowych w klasach I-III</b>	Urząd Miasta	2011	2012	232 000,00	218 008,20							218 008,20
- wyszczególnienie wydatków na program												
<b>Nowe możliwości dla twojej przyszłości</b>	MOPS	2009	2012	527 754,00	115 741,00							115 741,00
- wyszczególnienie wydatków na program												
<b>Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustróń</b>	Urząd Miasta	2012	2015	940 036,55	267 150,00	247 401,80	246 901,80	178 582,95				940 036,55
- wyszczególnienie wydatków na program												
<b>Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Miasta Ustróń</b>					287 020,00							0,00
umowa ZP/37/2011 z dnia 26.08.2011 r.	Urząd Miasta	2009	2013	324 453,88	268 900,00							
zlecenie FP.AM.00026.09.10.11-5 z dnia 01.09.2011 r.					4 200,00							
pozostałe umowy zlecenia					13920,00							
- wydatki majątkowe				5 051 712,95	3 198 802,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 200,00
<b>Nowy produkt turystyczny Ustronia - strefa sportu i rekreacji w Parku Kościuszki w rejonie bulwarów nadwiślańskich</b>	Urząd Miasta	2012	2013	2 170 000,00	2 167 850,00	2 150,00						2 170 000,00
- wyszczególnienie wydatków na program												
<b>Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustróń</b>	Urząd Miasta	2012	2015	798 200,00	798 200,00							798 200,00
- wyszczególnienie wydatków na program												



Centrum pod Jednym Dachem - rewitalizacja bylej szkoły przy Rynku w Ustroniu wraz z otoczeniem	Urząd Miasta	2009	2012	2 083 512,95	232 752,00						0,00
umowa nr ZP/06/2011 z dnia 14.02.2011r.					232 752,00						
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego: (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>program 1 ogółem</b>											
- wyszczególnienie wydatków na program											
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				<b>4 203 535,00</b>	<b>3 264 000,00</b>	<b>939 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 203 535,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>program 1 ogółem</b>											
- wyszczególnienie wydatków na program											
- wydatki majątkowe				4 203 535,00	3 264 000,00	939 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 535,00
<b>Przebudowa skrzyżowania drtogi wojewódzkiej nr 941 z ul.Skoczowską i ul.Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu</b>	Urząd Miasta	2012	2013	1 383 535,00	764 000,00	619 535,00					1 383 535,00
- wyszczególnienie wydatków na program											0,00
<b>Zakup nieruchomości ul.Akacyjna</b>	Urząd Miasta	2011	2013	500 000,00	200 000,00	300 000,00					500 000,00
- wyszczególnienie wydatków na program											0,00
<b>Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Leśna i ul.Źródłana</b>	Urząd Miasta	2012	2013	1 510 000,00	1 500 000,00	10 000,00					1 510 000,00
- wyszczególnienie wydatków na program											0,00
<b>Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Folwarczna</b>	Urząd Miasta	2012	2013	810 000,00	800 000,00	10 000,00					810 000,00

- wyszczególnienie wydatków na program										0,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Umowa 1 ogółem</b>										
- wyszczególnienie wydatków na program										
<b>Umowa 2 ogółem</b>										
- wyszczególnienie wydatków na program										
<b>Umowa 3 ogółem</b>										
- wyszczególnienie wydatków na program										
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Umowa 1 ogółem</b>										
- wyszczególnienie wydatków na program										

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Ustroń (część III)

Prognozę finansów Miasta Ustroń sporządzono na lata 2012-2017, tj. na okres spłaty zobowiązań, w oparciu o następujące założenia:

### DOCHODY

#### 1. Dochody bieżące:

- a) założono ogólny wzrost dochodów bieżących o 2,3% z tym, że dochodów z tytułu subwencji oświatowej – 2%, natomiast z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa – jedynie 1,5% (z uwagi na konieczność współfinansowania przez gminy co najmniej 20% ogółu zadań własnych dotowanych dotychczas przez budżet państwa w 100%).
- b) przyjęto wzrost podatków i opłat lokalnych średnio o 6% w stosunku do kwoty zaplanowanej na 2011 rok (wzrost wynika z podwyżki stawek podatków oraz dochodów z dotychczasowych zwolnień z tego tytułu ZPChR).
- c) w 2012 roku zaplanowano refundację ze środków UE w zakresie realizacji projektów w ramach wydatków dokonanych w latach 2010-2011. Od 2013 roku nie uwzględniono żadnych wpływów z powyższego tytułu.

#### 2. Dochody majątkowe:

- a) w 2012 roku wysokość planowanych dochodów ze sprzedaży majątku miasta związana jest przede wszystkim z przewidywaną koniecznością powtórzenia przetargów na grunty gminne, które nie znalazły nabywców w 2011r. ze względu na ogólnopolskie tendencje stagnacyjne na rynku nieruchomości. Natomiast w latach następnych zachowano szczególną ostrożność w zakresie prognozowania dochodów ze sprzedaży mienia.
- b) przewidywane refundacje dotyczące realizowanych w 2011 roku zadań inwestycyjnych w ramach projektów UE (Centrum pod jednym dachem, Budowa ulicy zbiorczej łączącej ul. Partyzantów z ul. A. Brody w Ustroniu).

### WYDATKI

#### 1. Wydatki bieżące:

- a) założono niewielki wzrost wydatków bieżących, o 2% tj. w 2012 roku poniżej przewidywanej inflacji (program oszczędnościowy w zakresie wydatków bieżących miasta).
- b) w 2012r. nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń zarówno w Urzędzie Miasta jak i jednostkach organizacyjnych (za wyjątkiem placówek oświatowych), a wzrost w stosunku do roku bieżącego wynika jedynie z zagwarantowanej podwyżki dla nauczycieli w wysokości 3,8%. W latach następnych przyjęto 1% wzrostu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
- 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 2012r. kredyty i pożyczki z WFOŚiGW. Prognozowana wysokość odsetek niezbędnych do obsługi zadłużenia została wyliczona w oparciu o aktualne stawki stosowane przez banki i WFOŚiGW oraz prognozę krajowego rynku finansowego na 2012r.

#### 2. Wydatki majątkowe:

- a) wydatki na zadania inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości proporcjonalnej do możliwości finansowych Miasta. W 2012r. zakłada się przede wszystkim realizację przedsięwzięć w oparciu o własne źródła finansowania. Natomiast po zakończeniu tych inwestycji, od 2013 roku wydatki majątkowe są planowane w niewielkim zakresie, w związku z koniecznością przeznaczania większości zgromadzonych środków na spłatę istniejącego zadłużenia.
- b) wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej (wykaz przedsięwzięć). W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

#### **. PRZYCHODY**

- 1) W 2012 roku przewiduje się zaciągnięcie 3 nowych pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w łącznej wysokości 2.200.000,00 zł na częściowe sfinansowanie inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnych oraz ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń w mieście. W chwili obecnej nie planuje się nowych pożyczek w kolejnych latach objętych prognozą.
- 2) Z uwagi na projektowane przedsięwzięcia inwestycyjne w mieście, w 2012 roku zakłada się prawdopodobieństwo zaciągnięcia kredytu długoterminowego maksymalnie do kwoty 3.000.000,00 zł. Natomiast w latach następnych nie planuje się finansowania nowymi kredytami.
- 3) W kolejnych latach zrealizowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana jest w niewielkim zakresie na wydatki majątkowe, a przede wszystkim na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 4) Od roku 2014 zarówno zadłużenie Miasta jak i koszty obsługi odsetek zdecydowanie się obniżają, co oznacza nowe możliwości zaciągania kredytów i pożyczek oraz większy potencjał inwestycyjny miasta.

#### **ROZCHODY**

Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat kredytów i pożyczek już otrzymanych oraz prognozowane spłaty wynikające z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.000.000,00 zł oraz pożyczek w łącznej wysokości 2.200.000,00 zł. Podkreślenia wymaga fakt, że w dalszym ciągu zakłada się 5-letni okres spłaty zaciągniętych zobowiązań kredytowych, co stanowi stosunkowo krótki okres kredytowania w stosunku do obecnie praktykowanego w segmencie jednostek samorządu terytorialnego.

W całym okresie objętym wieloletnią prognozą finansową zostaje spełniona relacja wynikająca z art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych, jak również pozostałe mierniki zadłużeniowe, których wartość kształtuje się znacznie poniżej norm określonych przepisami prawa.

Ponadto, zmiany w budżecie Miasta proponowane na sesji w styczniu br. przede wszystkim w zakresie przedsięwzięć wieloletnich, tj. projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE (Będę euro-przedszkolakiem, Indywidualizacja nauczania w ustronkich szkołach podstawowych w klasach I-III, Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń, Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Miasta Ustroń, Centrum pod Jednym Dachem - rewitalizacja byłej szkoły przy Rynku w Ustroniu wraz z otoczeniem) oraz zadań realizowanych ze środków własnych (zakup nieruchomości ul. Akacyjowa), spowodowały konieczność zmiany załączników do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.