RADA MIASTA USTROŃ
43-450 USTROŃ,Rynek 1

UCHWAŁA NR XXIV/265/2016
RADY MIASTA USTROŃ

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ustroń wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań oraz wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w latach objętych wieloletnią prognozą finansową w kwotach określonych w wykazie przedsięwzięć majątkowych i bieżących.

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, w latach objętych wieloletnią prognozą finansową.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Traci moc uchwała nr XIII/144/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Kluz

RADCA PRAWNY
Helena Sikora
Kl - [illegible]41

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/265/2016
Rady Miasta Ustroń
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	74 138 923,00	72 389 889,00	17 378 638,00	800 000,00	24 002 514,90	14 000 000,00	10 174 114,00	14 238 273,59	1 749 034,00	726 534,00	1 022 500,00
2018	77 034 403,01	73 721 903,01	17 726 210,76	816 000,00	24 242 540,05	14 140 000,00	10 377 596,28	14 451 847,69	3 312 500,00	200 000,00	3 112 500,00
2019	78 251 775,43	75 151 775,43	18 080 734,98	832 320,00	24 484 965,45	14 281 400,00	10 585 148,21	14 668 625,41	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2020	79 754 810,94	76 654 810,94	18 442 349,67	848 966,40	24 729 815,10	14 424 214,00	10 796 851,17	14 888 654,79	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2021	81 671 181,21	78 571 181,21	18 811 196,67	865 945,73	24 977 113,26	14 568 456,14	11 012 788,19	15 111 984,61	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2022	83 635 460,74	80 535 460,74	19 187 420,60	883 264,64	25 226 884,39	14 714 140,70	11 233 043,96	15 338 664,38	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2023	85 648 847,26	82 548 847,26	19 571 169,01	900 929,94	25 479 153,23	14 861 282,11	11 457 704,84	15 568 744,35	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2024	87 712 568,44	84 612 568,44	19 962 592,39	918 948,53	25 733 944,76	15 009 894,93	11 686 858,93	15 802 275,51	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2025	89 827 882,66	86 727 882,66	20 361 844,24	937 327,50	25 991 284,21	15 159 993,88	11 920 596,11	16 039 309,65	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2026	91 996 079,72	88 896 079,72	20 769 081,13	956 074,05	26 251 197,05	15 311 593,82	12 159 008,03	16 279 899,29	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2027	94 218 481,72	91 118 481,72	21 184 462,75	975 195,54	26 513 709,02	15 464 709,76	12 402 188,19	16 524 097,78	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00
2028	96 496 443,76	93 396 443,76	21 608 152,00	994 699,45	26 778 846,11	15 619 356,85	12 650 231,96	16 771 959,25	3 100 000,00	200 000,00	2 900 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			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]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	90 667 906,00	65 508 669,20	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	25 159 236,80
2018	90 431 128,15	66 743 827,12	0,00	0,00	0,00	574 654,44	574 654,44	0,00	0,00	23 687 301,03
2019	86 406 191,43	68 034 138,03	0,00	0,00	x	815 795,49	815 795,49	0,00	0,00	18 372 053,40
2020	79 099 595,14	69 394 820,79	0,00	0,00	x	962 574,98	962 574,98	0,00	0,00	9 704 774,35
2021	79 294 904,01	70 782 717,20	0,00	0,00	x	1 056 423,44	1 056 423,44	0,00	0,00	8 512 186,81
2022	77 955 460,74	72 198 371,55	0,00	0,00	x	1 008 897,89	1 008 897,89	0,00	0,00	5 757 089,19
2023	79 148 847,26	73 642 338,98	0,00	0,00	x	895 297,89	895 297,89	0,00	0,00	5 506 508,28
2024	80 812 568,44	75 115 185,76	0,00	0,00	x	765 297,89	765 297,89	0,00	0,00	5 697 382,68
2025	82 327 882,66	76 617 489,47	0,00	0,00	x	627 297,89	627 297,89	0,00	0,00	5 710 393,19
2026	84 496 079,72	78 149 839,26	0,00	0,00	x	477 297,89	477 297,89	0,00	0,00	6 346 240,46
2027	86 218 481,72	79 712 836,05	0,00	0,00	x	327 297,89	327 297,89	0,00	0,00	6 505 645,67
2028	88 131 549,04	81 307 092,77	0,00	0,00	x	167 297,89	167 297,89	0,00	0,00	6 824 456,27

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-16 528 983,00	20 628 983,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	15 628 983,00	11 528 983,00	0,00	0,00
2018	-13 396 725,14	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300 000,00	13 396 725,14	0,00	0,00
2019	-8 154 416,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	8 154 416,00	0,00	0,00
2020	655 215,80	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 376 277,20	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 364 894,72	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 903 274,86	3 903 274,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 945 584,00	3 945 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 655 215,80	3 655 215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 376 277,20	4 376 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 364 894,72	8 364 894,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrówno ... wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	31 925 246,58	0,00	6 881 219,80	11 881 219,80
2018	45 321 971,72	0,00	6 978 075,89	6 978 075,89
2019	53 476 387,72	0,00	7 117 637,40	7 117 637,40
2020	52 821 171,92	0,00	7 259 990,15	7 259 990,15
2021	50 444 894,72	0,00	7 788 464,01	7 788 464,01
2022	44 764 894,72	0,00	8 337 089,19	8 337 089,19
2023	38 264 894,72	0,00	8 906 508,28	8 906 508,28
2024	31 364 894,72	0,00	9 497 382,68	9 497 382,68
2025	23 864 894,72	0,00	10 110 393,19	10 110 393,19
2026	16 364 894,72	0,00	10 746 240,46	10 746 240,46
2027	8 364 894,72	0,00	11 405 645,67	11 405 645,67
2028	0,00	0,00	12 089 350,99	12 089 350,99

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9)	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)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.2] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / [1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.2]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /[1]]- [15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]- [15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	10,26%	10,78%	8,35%	TAK	TAK
2018	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	9,32%	10,42%	7,99%	TAK	TAK
2019	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	9,35%	8,96%	6,53%	TAK	TAK
2020	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	9,35%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2021	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	9,78%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2022	8,00%	8,00%	0,00	8,00%	10,21%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2023	8,63%	8,63%	0,00	8,63%	10,63%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2024	8,74%	8,74%	0,00	8,74%	11,06%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2025	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	11,48%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2026	8,67%	8,67%	0,00	8,67%	11,90%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2027	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	12,32%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2028	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	12,74%	11,90%	11,90%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybra... odzajach 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	28 584 055,38	7 216 528,41	22 377 823,67	292 223,67	22 085 600,00	22 045 600,00	3 113 636,80	235 000,00
2018	0,00	0,00	28 869 895,93	7 288 693,69	23 665 035,80	359 535,80	23 305 500,00	23 305 500,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	29 158 594,89	7 361 580,63	13 595 844,00	115 844,00	13 480 000,00	13 480 000,00	0,00	0,00
2020	655 215,80	655 215,80	29 450 180,84	7 435 196,44	7 100 844,00	100 844,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2021	2 376 277,20	2 376 277,20	29 744 682,65	7 509 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 680 000,00	5 680 000,00	30 042 129,48	7 584 643,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 500 000,00	6 500 000,00	30 342 550,77	7 660 490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 900 000,00	6 900 000,00	30 645 976,28	7 737 095,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 500 000,00	7 500 000,00	30 952 436,04	7 814 466,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 500 000,00	7 500 000,00	31 261 960,40	7 892 610,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 000 000,00	8 000 000,00	31 574 580,01	7 971 536,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 364 894,72	8 364 894,72	31 890 325,81	8 051 252,32	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 progra ojektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	156 348,60	112 656,80	112 656,80	637 500,00	637 500,00	637 500,00	116 379,67	106 393,08	111 832,00
2018	43 691,80	41 262,54	41 262,54	3 112 500,00	3 112 500,00	212 500,00	43 691,80	41 262,54	42 108,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15]	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	750 000,00	637 500,00	0,00	122 486,59	6 217,85	122 486,59	6 217,85	0,00	0,00
2018	250 000,00	212 500,00	0,00	39 929,26	2 341,21	39 929,26	2 341,21	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publiczn				ładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	4 037 639,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 744 274,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 752 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 432 215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 395 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA USTROŃ
Artur Kluz

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/265/2016
Rady Miasta Ustroń
z dnia 22 grudnia 2016 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**86 405 306,61**	**22 377 823,67**	**23 665 035,80**	**13 595 844,00**	**7 100 844,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 132 943,66**	**292 223,67**	**359 535,80**	**115 844,00**	**100 844,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**85 272 362,95**	**22 085 600,00**	**23 305 500,00**	**13 480 000,00**	**7 000 000,00**	**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:**				**1 270 488,98**	**866 379,67**	**293 691,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**270 488,98**	**116 379,67**	**43 691,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2016*	*2017*	*13 609,58*	*3 722,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Łowcy naukowych przygód - poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2018*	*256 879,40*	*112 656,80*	*43 691,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 000 000,00**	**750 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Nasz zielony Ustroń - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim*	*Urząd Miasta*	*2017*	*2018*	*1 000 000,00*	*750 000,00*	*250 000,00*	*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**				**85 134 817,63**	**21 511 444,00**	**23 371 344,00**	**13 595 844,00**	**7 100 844,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**862 454,68**	**175 844,00**	**315 844,00**	**115 844,00**	**100 844,00**	**0,00**

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 133 493,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 982,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 757 510,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 249,06

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 249,06
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 009,58*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23 239,48*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000 000,00*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 103 243,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 733,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	*Odkryj w sobie geniusza- trwałość projektu*	*Urząd Miasta*	*2015*	*2019*	*60 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Opracowanie operatu uzdrowiskowego*	*Urząd Miasta*	*2017*	*2018*	*160 000,00*	*45 000,00*	*115 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Równe e-szanse - trwałość projektu*	*Urząd Miasta*	*2015*	*2020*	*542 454,68*	*100 844,00*	*100 844,00*	*100 844,00*	*100 844,00*	*0,00*
1.3.1.4	*Przeprowadzenie badań mających na celu określenie wpływu wyrobiska kopalnianego w Ustroniu Poniwcu na środowisko*	*Urząd Miasta*	*2017*	*2018*	*100 000,00*	*15 000,00*	*85 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**84 272 362,95**	**21 335 600,00**	**23 055 500,00**	**13 480 000,00**	**7 000 000,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły -*	*Urząd Miasta*	*2013*	*2018*	*361 158,00*	*0,00*	*240 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2018*	*4 368 000,00*	*1 520 000,00*	*2 748 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Budowa kanalizacji deszczowej wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII*	*Urząd Miasta*	*2015*	*2018*	*240 238,00*	*0,00*	*230 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej*	*Urząd Miasta*	*2014*	*2017*	*2 977 696,04*	*1 610 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa miasta Ustroń - projekty*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2017*	*24 600,00*	*24 600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Modernizacja bieżni szkolnej przy SP-2*	*Urząd Miasta*	*2015*	*2018*	*261 439,00*	*0,00*	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2*	*Urząd Miasta*	*2015*	*2018*	*1 188 734,00*	*0,00*	*585 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*45 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*70 210,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*130 523,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100 000,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 757 510,94**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*256 762,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*841 286,15*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*230 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*268 042,39*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24 600,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*250 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*586 272,36*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.8	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	Urząd Miasta	2015	2018	1 546 412,20	601 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	Urząd Miasta	2015	2018	774 175,31	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5	Urząd Miasta	2016	2018	900 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Podniesienie kapitału Spółki KL „Czantoria" celem modernizacji pompowni oraz sieci wodnej, powietrznej i energetycznej systemu sztucznego naśnieżania tras narciarskich	Urząd Miasta	2016	2017	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Dworcowej	Urząd Miasta	2016	2018	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	Urząd Miasta	2014	2018	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Ustroniu -	Urząd Miasta	2012	2018	15 089 437,31	6 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacjowa - II etap	Urząd Miasta	2016	2017	838 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska	Urząd Miasta	2015	2017	440 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica	Urząd Miasta	2015	2017	550 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej - II etap	Urząd Miasta	2015	2017	270 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	Urząd Miasta	2015	2017	414 713,51	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica	Urząd Miasta	2015	2017	505 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 622,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 164,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 961,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 237 691,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 030,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 521,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 404,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 347,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 575,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 107,27

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.21	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w Ustroniu Zawodziu	Urząd Miasta	2015	2019	5 880 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Słoneczny Ustroń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych	Urząd Miasta	2016	2020	15 750 000,00	250 000,00	2 500 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	0,00
1.3.2.23	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	Urząd Miasta	2015	2017	777 828,25	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	Urząd Miasta	2014	2019	1 595 796,49	0,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	Urząd Miasta	2014	2019	2 087 342,70	310 000,00	1 100 000,00	630 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	Urząd Miasta	2014	2019	3 613 256,39	630 000,00	955 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach eukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	Urząd Miasta	2016	2019	1 323 234,70	0,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach eukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	Urząd Miasta	2016	2019	1 324 956,70	0,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	Urząd Miasta	2014	2019	1 815 889,00	0,00	400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (koncepcja, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	Urząd Miasta	2016	2019	4 210 584,00	260 000,00	1 190 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 520,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 244,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 927,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 540,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 816,12

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.31	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji	Urząd Miasta	2015	2017	1 534 658,89	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	Urząd Miasta	2013	2018	2 894 601,37	186 000,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Pijalnia wód (projekt)	Urząd Miasta	2016	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	Urząd Miasta	2012	2017	1 535 611,09	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Ustroński Rower Miejski - budowa sieci miejskich wypożyczalni rowerów - projekt	Urząd Miasta	2016	2017	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja budynku OSP Ustroń Centrum	Urząd Miasta	2017	2018	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej	Urząd Miasta	2016	2017	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej	Urząd Miasta	2015	2018	3 450 000,00	1 500 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa ul. Bładnickiej - projekt	Urząd Miasta	2016	2017	55 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa ul. Fabrycznej - projekt	Urząd Miasta	2016	2017	74 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa ul. Lipowej - projekt	Urząd Miasta	2016	2017	72 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa ul. Źródlanej - projekt	Urząd Miasta	2016	2017	108 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - projekt	Urząd Miasta	2017	2018	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 270,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 431,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 092,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 342,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 733,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 959,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 820,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 225,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA USTROŃ
Artur Kluz

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miasta Ustroń Nr XXIV/265/2016
z dnia 22 grudnia 2016 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA USTROŃ

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 2017-2028, tj. na okres spłaty zobowiązań, w oparciu o następujące założenia:

1. DOCHODY

1) Dochody bieżące:
   a) W 2017 roku planuje się znaczący wzrost dochodów bieżących w stosunku do planu obowiązującego w roku 2016 przede wszystkim ze względu na wzrost dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+", zwiększone wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zakładany wzrost wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku od osób fizycznych, jak również część oświatową subwencji ogólnej, przyjęto w wysokości zgodnej z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów.
   Z uwagi na podjęte uchwały podatkowe określające wzrost stawek podatkowych średnio o 1%, zaplanowano niewielkie zwiększenie dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych. Ponadto na 2017 rok planuje się podwyżki wysokości stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych oraz przewiduje uzyskanie dodatkowych kwot z lat ubiegłych wyegzekwowanych w drodze egzekucji komorniczych. Dotacje z budżetu państwa oraz ze środków innych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w oparciu o informacje otrzymane od instytucji dotujących.
   b) Na kolejne lata 2018-2020 - założono ogólny wzrost dochodów bieżących o 2%, a począwszy od 2021 roku – o 2,5%, z uwagi na brak możliwości rzetelnego oszacowania poziomu tych dochodów w tak odległym horyzoncie czasowym (ryzyko zmian w otoczeniu gospodarczym i prawnym). W związku z faktem, że istnieje ryzyko obarczenia długoterminowych szacunków wysokim ryzykiem błędu – dla wpływów bieżących z tytułu udziałów w podatkach dochodowych oraz subwencji oświatowej przyjęto wskaźnik dynamiki na poziomie 2%, natomiast w przypadku dotacji celowych z budżetu państwa – jedynie 1,5% (z uwagi na konieczność współfinansowania przez gminy co najmniej 20% zadań własnych). Przyjęto również sukcesywny wzrost podatków i opłat lokalnych - średnio o 1% w stosunku do roku poprzedniego.

c) W latach 2017-2018 zaplanowano wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej wyłącznie w zakresie realizowanego projektu pn. „Łowcy naukowych przygód". Natomiast w kolejnych latach – celem utrzymania realistyczności prognozy - nie przewiduje się żadnych wpływów dochodów z budżetu UE (na dzień sporządzenia niniejszej prognozy brak jest wiążących umów dających podstawę planowania wpływów).

2) Dochody majątkowe:
   a) Zaplanowana w 2017 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 2016r.), a także projektowanej sprzedaży gruntów przy ul.Zdrojowej (działka nr 3211/54 o pow.36a) oraz przy ul.Akacjowej (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 przedłużające się procedury o zwroty nieruchomości na terenie Ustronia.
   Z uwagi na powyższe zachowano szczególną rozwagę w zakresie prognozowania dochodów ze sprzedaży mienia – w latach 2018-2028 na poziomie zaledwie 200.000,00 zł rocznie.
   b) W roku 2017 zaplanowano stosunkowo niewielkie wpływy środków z budżetu Unii Europejskiej - dla nowego zadania pn. „Nasz zielony Ustroń - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim", którego realizacja jest wysoce prawdopodobna. Natomiast począwszy od 2018 roku, zakłada się sukcesywny wzrost wpływów dochodów majątkowych z tytułu przygotowywanych obecnie przedsięwzięć inwestycyjnych celem aplikowania o środki z budżetu Unii Europejskiej, a także z budżetu państwa.

2. WYDATKI

1) Wydatki bieżące:
   a) W 2017 roku przyjęto plan wydatków bieżących w oparciu o rzeczywiste wykonanie za trzy kwartały 2016r. 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 2017r. podwyżki wynagrodzeń, natomiast w kolejnych latach przyjęto 1% wzrostu płac, który wynika z naliczeń dodatku tzw. stażowego, przeszeregowań pracowników, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ewentualnych zmian składek ubezpieczeniowych).
   b) Wydatki bieżące wieloletnie, zawarte w wykazie przedsięwzięć, dotyczą dwóch projektów związanych ze współfinansowaniem z budżetu UE, natomiast dwa kolejne zadania dotyczą zobowiązań Miasta z tytułu utrzymania 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).

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 stawek wibor i stopy redyskonta weksli), o marże stosowane przez banki komercyjne, o progi procentowe obowiązujące w WFOŚiGW oraz prognozę krajowego rynku finansowego na 2017 rok. W kolejnych latach objętych prognozą przyjęto kalkulację kosztów obsługi zadłużenia analogicznie do roku 2017.

2) Wydatki majątkowe:

a) Wydatki na zadania inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zaplanowano w oparciu o realne możliwości finansowe Miasta. W 2017 roku, podobnie jak w poprzednich latach, zakłada się realizację przedsięwzięć prawie wyłącznie w oparciu o środki własne. Dodatkowe, planowane finansowanie, nastąpi z posiadanych wolnych środków z lat ubiegłych oraz kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚiGW, które finansować będą deficyt budżetowy wynikający ze znacznej wysokości zaplanowanych wydatków na zadania majątkowe. Natomiast po zakończeniu tych inwestycji, od 2020 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 44 projektów inwestycyjnych oraz 6 projektów bieżących na łączną kwotę ponad 20 mln zł w 2017 roku. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych (ok. 3 mln zł w 2017 roku).

3. PRZYCHODY

1) W 2017 roku przewiduje się zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW w łącznej wysokości 1.628.983,00 zł, w tym między innymi:

a) na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego wieloletniego pn.„Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej" (druga transza pożyczki),

b) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wczasowej-II etap" (kwota 153.000,00 zł),

c) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacjowa-II etap" (kwota 387.000,00 zł),

d) na dofinansowanie zdania inwestycyjnego pn.„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul.Jelenica" (kwota 316.000,00 zł).

W związku z planowanymi w 2017 roku przedsięwzięciami majątkowo-inwestycyjnymi w znaczącej wysokości (ponad 23 mln zł), przewiduje się również zaciągnięcie kredytów w bankach komercyjnych w łącznej wysokości 14.000.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Natomiast nie planuje się nowych pożyczek w latach następnych tj. 2018 - 2028.

2) W związku z zaplanowaną w budżecie Miasta na 2017 rok realizacją wydatków majątkowych przy planowanych dochodach majątkowych w niewielkiej jednak realnej wysokości, proponuje się, aby część niedoboru w finansowaniu wydatków majątkowych uzupełnić środkami bieżącymi zaplanowanymi na spłatę kredytów i pożyczek, natomiast na faktyczną spłatę zadłużenia oraz częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetowego - zaciągnąć kredyty długoterminowe w łącznej wysokości 14.000.000,00 zł. Podobną sytuację przewiduje się na lata następne, gdzie zaciąganie nowych kredytów umożliwi realizację inwestycji miejskich nawet przy ograniczonych dochodach ze sprzedaży majątku Miasta. Zakłada się, że po roku 2020 projektowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana będzie w całości na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
3) Od roku 2026 zarówno zadłużenie Miasta jak i koszty obsługi odsetek zdecydowanie się obniżają, co oznacza nowe możliwości zaciągania kredytów i pożyczek oraz większy potencjał inwestycyjny Miasta.

4. ROZCHODY

1) Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat kredytów i pożyczek już otrzymanych oraz prognozowane spłaty wynikające z planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych oraz pożyczek z WFOŚiGW. W całym okresie objętym wieloletnią prognozą finansową nie przewiduje się udzielania poręczeń ani gwarancji.
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. Miasto nie korzysta z ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań. Nie udzieliło poręczeń ani gwarancji. Pozostałe mierniki zadłużeniowe kształtują się poniżej norm określonych przepisami prawa.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA USTROŃ
Artur Kluz