Projekt

z dnia 13 listopada 2012 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA USTROŃ

z dnia ..... 2012 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 (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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 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 załącznikiem do uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w części II załącznika 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 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w części II załącznika do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Traci moc uchwała nr XV/158/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

RADCA PRAWNY
H. Sikora
K. [illegible] 241

BURMISTRZ MIASTA
Ireneusz Szarzec

Załącznik
do projektu Uchwały
Nr...../2012

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (część I)

		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	**Ogółem dochody (1a+1b)**	**59 652 683,40**	**60 752 825,49**	**60 379 611,99**	**60 627 379,96**	**61 764 309,70**	**62 931 988,83**
1a	Dochody bieżące z tego:	55 297 607,62	56 579 205,49	57 379 611,99	58 627 379,96	59 764 309,70	60 931 988,83
1a.ue	*środki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków UE, w tym:*	3 011 374,76	2 021 810,49	1 000 000,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00
	środki UE	2 929 445,81	2 001 883,20				
1b	Dochody majątkowe z tego:	4 355 075,78	4 173 620,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1b.ue	*środki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków UE, w tym:*	2 543 225,78	2 516 070,00	2 000 000,00			
	środki UE	2 543 225,78	2 516 070,00				
1c	*Dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)*	1 748 000,00	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące bez obsługi długu, w tym:	51 070 377,51	52 491 486,49	52 455 550,46	53 591 915,92	54 686 788,42	55 868 830,63
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 913 530,00	24 665 373,40	24 912 027,13	25 161 147,41	25 412 758,88	25 666 886,47
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	1 249 349,00	1 426 530,00	1 440 795,30	1 455 203,25	1 469 755,29	1 484 452,84
2c	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art..226ust.4ufp	1 513 241,99	985 678,65	251 101,80	178 582,95	0,00	0,00
2f.ue	*środki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków UE, w tym:*	1 481 787,04	746 998,65				
	środki UE	1 252 142,86	634 719,71				
	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	3 437 880,22	3 337 719,00	3 835 234,40	4 012 114,82	4 056 739,25	4 110 266,97
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	8 582 305,89	8 261 339,00	7 924 061,53	7 035 464,04	7 077 521,28	7 063 158,20
4	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wolne środki art..217ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 582 305,89	8 261 339,00	7 924 061,53	7 035 464,04	7 077 521,28	7 063 158,20
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 514 525,89	5 153 963,00	5 331 381,14	4 074 693,23	3 378 598,03	3 303 211,23
7a	**rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych**	**3 725 176,00**	**4 403 963,00**	**4 242 554,00**	**3 051 344,00**	**2 357 816,00**	**2 350 320,00**
	dotychczasowe spłaty	3 725 176,00	4 403 963,00	4 090 554,00	1 483 344,00	783 336,00	714 000,00
	nowe spłaty		0,00	152 000,00	1 568 000,00	1 574 480,00	1 636 320,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	789 349,89	750 000,00	1 088 827,14	1 023 349,23	1 020 782,03	952 891,23
8	Inne rozchody (np.udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe ((6-7-8)	4 067 780,00	3 107 376,00	2 592 680,39	2 960 770,81	3 698 923,25	3 759 946,97
10	Wydatki majątkowe w tym:	10 033 256,00	11 572 650,00	9 155 100,00	5 960 770,81	4 698 923,25	3 759 946,97
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art..226 ust.4 ufp	5 891 302,00	8 323 050,00	9 155 086,65	1 200 000,00	0,00	0,00
10b.ue	*środki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków UE, w tym:*	3 212 640,00	2 958 050,00				
	środki UE	2 689 725,00	2 516 070,00				
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)**	**5 965 476,00**	**8 465 274,00**	**6 562 419,61**	**3 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	II. Ogółem wydatki (2+11)	61 892 983,40	64 814 136,49	62 699 477,60	60 576 035,96	60 406 493,70	60 581 668,83
12	Wynik finansowy - rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu w tym:	14 385 808,00	18 147 119,00	20 466 984,61	20 415 640,61	19 057 824,61	16 707 504,61
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
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
15	Relacja z art.243 ufp (lewa strona wzoru z art.243)	0,076	0,085	0,088	0,067	0,055	0,052
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (prawa strona wzoru)	0,088	0,097	0,099	0,076	0,069	0,066
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
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max.15% z art.169.sufp	7,6%	8,5%	8,8%	6,7%	5,5%	5,2%
18	Zadłużenie/dochody ogółem(13-13a)/1-max.60% za art.170sufp	24,1%	29,9%	33,9%	33,7%	30,9%	26,5%
19	Wydatki bieżące	51 859 727,40	53 241 486,49	53 544 377,60	54 615 265,15	55 707 570,45	56 821 721,86
20	Wydatki ogółem (19+10)	61 892 983,40	64 814 136,49	62 699 477,60	60 576 035,96	60 406 493,70	60 581 668,83
21	Wynik budżetu (1-20)	-2 240 300,00	-4 061 311,00	-2 319 865,61	51 344,00	1 357 816,00	2 350 320,00
22	Przychody budżetu	5 965 476,00	8 465 274,00	6 562 419,61	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu	3 725 176,00	4 403 963,00	4 242 554,00	3 051 344,00	2 357 816,00	2 350 320,00
24	Pokrycie deficytu - przychody z tytułu kredytów	2 162 300,00	3 296 037,00	2 319 865,61			
25.	Pokrycie deficytu - przychody z tytułu pożyczek	78 000,00	765 274,00				
26.	Przeznaczenie nadwyżki - spłata kredytów					1 174 480,00	2 236 320,00
27.	Przeznaczenie nadwyżki - spłata pożyczek				51 344,00	183 336,00	114 000,00
28.	Sposób sfinansowania spłaty długu - z dochodów własnych			152 000,00	1 568 000,00	1 574 480,00	1 636 320,00

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	**Ogółem dochody (1a+1b)**	**65 231 124,57**	**66 687 332,89**	**68 177 616,47**	**69 702 772,70**	**71 263 617,58**
1a	Dochody bieżące z tego:	62 231 124,57	63 687 332,89	65 177 616,47	66 702 772,70	68 263 617,58
1a.ue	*środki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków UE, w tym:*					
	środki UE					
1b	Dochody majątkowe z tego:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1b.ue	*środki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków UE, w tym:*					
	środki UE					
1c	*Dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)*	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące bez obsługi długu, w tym:	57 289 856,12	58 490 261,09	59 711 588,95	60 995 037,25	62 320 211,06
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 923 555,33	26 182 790,89	26 444 618,80	26 709 064,98	26 976 155,63
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	1 499 297,37	1 514 290,34	1 529 433,24	1 544 727,58	1 560 174,85
2c	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art..226ust.4ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f.ue	*środki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków UE, w tym:*					
	środki UE					
	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	4 272 968,27	4 627 971,62	4 996 127,34	5 377 835,27	5 773 506,35
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	7 941 268,45	8 197 071,80	8 466 027,52	8 707 735,45	8 943 406,52
4	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wolne środki art..217ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 941 268,45	8 197 071,80	8 466 027,52	8 707 735,45	8 943 406,52
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 148 300,18	3 049 100,18	3 969 900,18	4 329 900,18	4 417 404,79
7a	**rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych**	**2 480 000,00**	**2 480 000,00**	**3 500 000,00**	**4 000 000,00**	**4 247 504,61**
	dotychczasowe spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nowe spłaty	2 480 000,00	2 480 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 247 504,61
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	668 300,18	569 100,18	469 900,18	329 900,18	169 900,18
8	Inne rozchody (np.udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe ((6-7-8)	4 792 968,27	5 147 971,62	4 496 127,34	4 377 835,27	4 526 001,73
10	Wydatki majątkowe w tym:	4 792 968,27	5 147 971,62	4 496 127,34	4 377 835,27	4 526 001,73
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art..226 ust.4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b.ue	*środki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków UE, w tym:*					
	środki UE					
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	II. Ogółem wydatki (2+11)	62 751 124,57	64 207 332,89	64 677 616,47	65 702 772,70	67 016 112,97
12	Wynik finansowy - rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu w tym:	14 227 504,61	11 747 504,61	8 247 504,61	4 247 504,61	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
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
15	Relacja z art.243 ufp (lewa strona wzoru z art.243)	0,048	0,046	0,058	0,062	0,062
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (prawa strona wzoru)	0,066	0,066	0,067	0,070	0,074
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
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max.15% z art.169.sufp	4,8%	4,6%	5,8%	6,2%	6,2%
18	Zadłużenie/dochody ogółem(13-13a)/1-max.60% za art.170sufp	21,8%	17,6%	12,1%	6,1%	0,0%
19	Wydatki bieżące	57 958 156,30	59 059 361,27	60 181 489,13	61 324 937,43	62 490 111,24
20	Wydatki ogółem (19+10)	62 751 124,57	64 207 332,89	64 677 616,47	65 702 772,70	67 016 112,97
21	Wynik budżetu (1-20)	2 480 000,00	2 480 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 247 504,60
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu	2 480 000,00	2 480 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 247 504,61
24	Pokrycie deficytu - przychody z tytułu kredytów					
25.	Pokrycie deficytu - przychody z tytułu pożyczek					
26.	Przeznaczenie nadwyżki - spłata kredytów	2 480 000,00	2 480 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 247 504,61
27.	Przeznaczenie nadwyżki - spłata pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Sposób sfinansowania spłaty długu - z dochodów własnych	2 480 000,00	2 480 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 247 504,61

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej (część II)

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
		od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Przedsięwzięcia ogółem				**26 938 819,02**	**9 308 728,65**	**9 406 188,45**	**1 378 582,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 933 109,09**
- wydatki bieżące				2 003 492,37	985 678,65	251 101,80	178 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 385,24
- wydatki majątkowe				24 935 326,65	8 323 050,00	9 155 086,65	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 408 723,85
1) programy, projekty lub zadania (razem)				**26 938 819,02**	**9 308 728,65**	**9 406 188,45**	**1 378 582,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 933 109,09**
- wydatki bieżące				2 003 492,37	985 678,65	251 101,80	178 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 385,24
- wydatki majątkowe				24 935 326,65	8 323 050,00	9 155 086,65	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 408 723,85
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)				**7 591 112,37**	**3 705 048,65**	**251 101,80**	**178 582,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 383 245,24**
- wydatki bieżące				1 667 012,37	746 998,65	251 101,80	178 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 145,24
Nowe możliwości dla Twojej przyszłości	MOPS	2012	2013	187 479,62	93 739,65										95 782,92
Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń	Urząd Miasta	2012	2015	1 191 923,75	499 289,00	246 901,80	178 582,95								1 171 013,75
Angielski z muzyką	Przedszkole nr 7	2012	2013	63 820,00	35 520,00										50 735,94
Uczę się z radością	Przedszkole nr 7	2012	2013	59 264,00	20 250,00										28 484,29
Edukacja przez kulturę	Przedszkole nr 7	2012	2013	59 925,00	36 400,00										45 662,03
Inwestycja w przyszłość-zajęcia artystyczne	Przedszkole nr 7	2012	2013	54 600,00	16 000,00										25 466,31
Po nitce do kłębka - uczę się i odkrywam świat	Przedszkole nr 7	2013	2014	50 000,00	45 800,00	4 200,00									50 000,00
- wydatki majątkowe				5 924 100,00	2 958 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 916 100,00
Nowy produkt turystyczny Ustronia - strefa sportu i rekreacji w Parku Kościuszki w rejonie bulwarów nadwiślańskich	Urząd Miasta	2012	2013	4 327 700,00	2 159 850,00										4 319 700,00
Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń	Urząd Miasta	2012	2015	1 596 400,00	798 200,00										1 596 400,00
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
program 1 ogółem															
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
program 1 ogółem															
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				**19 347 706,65**	**5 603 680,00**	**9 155 086,65**	**1 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 549 863,85**

- wydatki bieżące				336 480,00	238 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 240,00
Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - III etap	Urząd Miasta	2012	2013	336 480,00	238 680,00										57 240,00
program 1 ogółem															
- wydatki majątkowe				19 011 226,65	5 365 000,00	9 155 086,65	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 492 623,85
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul.Skoczowską i ul.Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu	Urząd Miasta	2012	2013	2 236 000,00	1 472 000,00										2 236 000,00
Zakup nieruchomości ul.Akacjowa	Urząd Miasta	2012	2013	500 000,00	300 000,00										0,00
Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Leśnej w Ustroniu	Urząd Miasta	2012	2013	1 000 000,00	250 000,00										314 171,26
Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Folwarczna	Urząd Miasta	2012	2013	846 000,00	646 000,00										649 334,77
Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Długa - I etap	Urząd Miasta	2012	2013	460 000,00	360 000,00										360 800,00
Most ul.Krzywaniec - aktualizacja istniejącej dokumentacji, budowa obiektu mostowego na potoku Lipowieckim wraz z korektą drogi	Urząd Miasta	2012	2013	1 270 000,00	770 000,00										770 109,84
Budowa wodociągu ul. Folwarczna	Urząd Miasta	2012	2013	240 000,00	160 000,00										162 000,00
Rozbudowa Kanalizacji ul. Drozdów	Urząd Miasta	2012	2013	125 000,00	75 000,00										125 000,00
Rewitalizacja terenów rekreacyjno-spotowych po zlikwidowanych Zakładach Kuźniczych w Ustroniu etap I	Urząd Miasta	2012	2014	7 011 685,00	300 000,00	6 700 000,00									7 000 000,00
Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu	Urząd Miasta	2013	2014	597 086,65	50 000,00	547 086,65									597 086,65
Projekt E-UM	Urząd Miasta	2013	2015	450 000,00	50 000,00	100 000,00	300 000,00								450 000,00
Termomodernizacja SP-5	Urząd Miasta	2013	2015	800 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00								800 000,00
Termomodernizacja SP-6	Urząd Miasta	2013	2015	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00								1 100 000,00
Termomodernizacja i przebudowa P-4	Urząd Miasta	2012	2014	1 230 000,00	400 000,00	400 000,00									804 191,33
Wymiana okien w budynku MDSS	MDSS	2013	2014	60 000,00	30 000,00	30 000,00									60 000,00

Budowa kolektora tłocznego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka	Urząd Miasta	2012	2014	500 000,00	22 000,00	478 000,00									478 475,00
Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	Urząd Miasta	2012	2015	495 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00								495 000,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Wiklinowa	Urząd Miasta	2012	2013	90 455,00	80 000,00										90 455,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach nastepnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa 1 ogółem															
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa 1 ogółem															
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa 1 ogółem															

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec

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

Prognozę finansów Miasta Ustroń sporządzono na lata 2013-2022, tj. na okres spłaty zobowiązań, w oparciu o następujące założenia:

DOCHODY

1. Dochody bieżące:
   a) założono ogólny wzrost dochodów bieżących średnio 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% niektórych zadań własnych).
   b) przyjęto wzrost podatków i opłat lokalnych średnio o 4% w stosunku do kwoty zaplanowanej w 2012 roku.
   c) w 2013 i 2014 roku zaplanowano refundację ze środków UE w zakresie realizacji projektów w ramach wydatków dokonanych w latach 2011-2013. W latach następnych - metodą ostrożnej wyceny dochodów - zaplanowano wpływy środków z budżetu UE dla nowych zadań podjętych w przyszłości.
2. Dochody majątkowe:
   a) w 2013 roku wysokość planowanych dochodów ze sprzedaży majątku miasta oszacowana została metodą ostrożnej prognozy ze względu na ogólnopolskie tendencje stagnacyjne na rynku nieruchomości. Z Uwagi na powyższe w latach następnych zachowano szczególną rozwagę w zakresie prognozowania dochodów ze sprzedaży mienia.
   b) przewidywane refundacje z budżetu UE w okresie prognozowanym dotyczą zrealizowanego w 2011 roku zadania inwestycyjnego (Dom Zdrojowy), projektów zakwalifikowanych do realizacji w 2013 roku oraz projektów, o których dofinansowanie Miasto aplikuje.

WYDATKI

1. Wydatki bieżące:
   a) założono niewielki wzrost wydatków bieżących, o 2% tj. w 2013 roku poniżej przewidywanej inflacji (kontynuacja programu oszczędnościowego w zakresie wydatków bieżących miasta).
   b) w 2013r. nie przewiduje się podwyżek wynagrodzeń zarówno w Urzędzie Miasta jak i jednostkach organizacyjnych; natomiast w placówkach oświatowych i żłobku miejskim zakłada się wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi (w stosunku do 2012 roku). 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 2013r. i latach następnych 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 2013r.

2. Wydatki majątkowe:
   a) wydatki na zadania inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zaplanowano w oparciu o możliwości finansowe Miasta. W 2013r. zakłada się realizację przedsięwzięć w oparciu przede wszystkim o własne środki oraz kredyty bankowe i pożyczki z WFOŚiGW.
   Natomiast po zakończeniu tych inwestycji, od 2015 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 (część II) do wieloletniej prognozy finansowej (wykaz przedsięwzięć). W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

PRZYCHODY

1) W 2013r. przewiduje się zaciągnięcie dwóch nowych pożyczek z WFOŚiGW celem dofinansowania zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Folwarczna" (kwota 266.000,00 zł) oraz kontynuacja programu „Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń" - IV etap (kwota 124.800,00 zł). Ponadto w 2013 roku nastąpi
uruchomienie kolejnych transz pożyczek zaciągniętych w 2012r. – tj. „Ochrona wód (...) poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Leśnej w Ustroniu" oraz „Ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń" – etap III (w łącznej wysokości 374.474,00 zł). Nie planuje się obecnie nowych pożyczek w kolejnych latach objętych prognozą (tj. 2014-2022).
2) W związku z zaplanowaną w budżecie Miasta na 2013r. realizacją wydatków majątkowych (głównie przedsięwzięć inwestycyjnych) przy planowanych dochodach majątkowych w niewielkiej wysokości, proponuje się, aby część niedoboru w finansowaniu wydatków majątkowych uzupełnić środkami bieżącymi zaplanowanymi na spłatę kredytów, natomiast na faktyczną spłatę kredytów zaciągnąć kredyty długoterminowe w łącznej wysokości 7.700.000,00 zł.
3) Podobną sytuację przewiduje się na lata następne, gdzie zaciąganie nowych kredytów umożliwi realizację inwestycji miejskich nawet przy ograniczonych dochodach ze sprzedaży majątku Miasta.
4) Zakłada się że p roku 2016 projektowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana będzie w niewielkim zakresie na wydatki majątkowe, a przede wszystkim na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.
5) Od roku 2020 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 planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz pożyczek. Podkreślenia wymaga fakt, że w dalszym ciągu zakłada się 3-6-letni okres spłaty zaciągniętych zobowiązań kredytowych, co stanowi stosunkowo krótki okres kredytowania

w stosunku do obecnie praktykowanego w segmencie jednostek samorządu terytorialnego.

W kwocie długu Miasta ujęto również wydatek w wysokości 300.000,00 zł na zakup nieruchomości w Ustroniu ul.Akacjowa (umowę dotyczącą zakupu podpisano w 2012r. jako przedsięwzięcie wieloletnie) z uwagi na fakt, że cena zakupu płatna jest w ratach (raty nieoprocentowane, przy czym w 2012r. uregulowano 2 raty w łącznej wysokości 200.000,00 zł, natomiast w 2013r. - pozostała do zapłaty kwota 300.000,00 zł).

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.

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec