

**UCHWAŁA NR.....
RADY MIASTA USTRON'**

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 92)

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXIII/397/2017 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń załączniki nr 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Heleny Aleksandra
Kozłowski
241

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr2018
Rady Miasta Ustroń
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	w tym:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	82 897 397,78	77 817 962,98	19 043 298,00	900 000,00	24 828 072,41	14 450 000,00	10 429 306,00	16 526 757,59	5 079 434,80	529 274,00	4 550 160,80
2019	85 769 408,34	79 569 408,34	19 805 027,84	918 000,00	25 076 353,13	14 594 500,00	10 533 599,06	16 774 658,95	6 200 000,00	500 000,00	5 700 000,00
2020	87 754 236,05	81 554 236,05	20 597 228,95	936 360,00	25 327 116,67	14 740 445,00	10 638 935,05	17 026 278,84	6 200 000,00	500 000,00	5 700 000,00
2021	89 593 091,95	83 593 091,95	21 421 118,11	955 087,20	25 580 387,83	14 887 849,45	10 745 324,40	17 281 673,02	6 000 000,00	300 000,00	5 700 000,00
2022	91 182 919,25	85 682 919,25	22 277 962,84	974 188,94	25 836 191,71	15 036 727,94	10 852 777,65	17 540 898,12	5 500 000,00	300 000,00	5 200 000,00
2023	93 224 992,23	87 824 992,23	23 169 081,35	993 672,72	26 094 553,63	15 187 095,22	10 961 305,42	17 804 011,59	5 400 000,00	200 000,00	5 200 000,00
2024	93 220 617,03	90 020 617,03	24 095 844,60	1 013 546,18	26 355 499,16	15 338 966,18	11 070 918,48	18 071 071,76	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00
2025	95 471 132,46	92 271 132,46	25 059 678,39	1 033 817,10	26 619 054,16	15 492 355,84	11 181 627,66	18 342 137,84	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00
2026	97 777 910,77	94 577 910,77	26 062 065,52	1 054 493,44	26 885 244,70	15 647 279,40	11 293 443,94	18 617 269,91	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00
2027	100 142 358,54	96 942 358,54	27 104 548,14	1 075 583,31	27 154 097,14	15 803 752,19	11 406 376,38	18 896 528,95	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00
2028	102 565 917,50	99 365 917,50	28 188 730,07	1 097 094,98	27 425 638,12	15 961 789,71	11 520 442,16	19 179 976,89	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00
2029	105 050 085,44	101 850 065,44	29 316 279,27	1 119 036,88	27 699 894,50	16 121 407,61	11 635 646,58	19 467 676,54	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00
2030	107 596 317,08	104 396 317,08	30 488 930,44	1 141 417,62	27 976 893,44	16 282 621,69	11 752 003,05	19 759 691,69	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00
2031	110 206 225,00	107 006 225,00	31 708 487,66	1 164 245,97	28 256 662,38	16 445 447,90	11 869 523,08	20 056 087,07	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazują się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie są sfinansowane dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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
2018	98 937 340,78	74 119 794,71	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	24 817 546,07
2019	90 989 648,23	75 431 130,58	0,00	0,00	x	694 112,30	694 112,30	0,00	0,00	15 558 517,65
2020	91 987 764,40	76 765 150,26	0,00	0,00	x	793 296,86	793 296,86	0,00	0,00	15 222 614,14
2021	90 629 553,75	78 124 306,47	0,00	0,00	x	873 733,90	873 733,90	0,00	0,00	12 505 247,28
2022	89 996 375,77	79 686 792,60	0,00	0,00	x	893 426,67	893 426,67	0,00	0,00	10 309 583,17
2023	91 066 942,91	81 280 528,45	0,00	0,00	x	870 882,34	870 882,34	0,00	0,00	9 786 414,46
2024	90 962 513,32	82 906 139,02	0,00	0,00	x	829 879,41	829 879,41	0,00	0,00	8 056 374,30
2025	90 612 374,09	84 564 261,80	0,00	0,00	x	786 975,44	786 975,44	0,00	0,00	6 048 112,29
2026	92 321 008,58	86 255 547,04	0,00	0,00	x	694 659,03	694 659,03	0,00	0,00	6 065 461,54
2027	94 123 406,21	87 980 657,98	0,00	0,00	x	590 977,89	590 977,89	0,00	0,00	6 142 748,23
2028	96 062 464,17	89 740 271,14	0,00	0,00	x	476 617,79	476 617,79	0,00	0,00	6 322 193,03
2029	98 881 198,62	91 535 076,56	0,00	0,00	x	353 052,18	353 052,18	0,00	0,00	7 346 122,06
2030	101 754 363,89	93 365 778,09	0,00	0,00	x	235 843,71	235 843,71	0,00	0,00	6 368 585,60
2031	103 635 351,62	95 233 093,65	0,00	0,00	x	124 846,59	124 846,59	0,00	0,00	8 402 257,97

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2016	-16 039 943,00	20 983 840,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	20 483 840,00	16 039 943,00	0,00	0,00
2019	-5 220 239,89	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	5 220 239,89	0,00	0,00
2020	-4 233 528,35	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	4 233 528,35	0,00	0,00
2021	-1 038 461,80	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 038 461,80	0,00	0,00
2022	1 186 543,48	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 158 049,32	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 258 103,71	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 858 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 456 902,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 018 952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 503 453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 168 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 841 953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 570 873,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji] wykazują się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:						6	7	8.1	8.2
				z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2018	4 943 897,00	4 943 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 532 226,28	0,00	3 698 168,27	4 198 168,27		
2019	5 779 760,11	5 779 760,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 752 466,17	0,00	4 138 277,76	4 138 277,76		
2020	4 766 471,65	4 766 471,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 985 994,52	0,00	4 789 085,79	4 789 085,79		
2021	3 963 538,20	3 963 538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 022 456,32	0,00	5 468 785,48	5 468 785,48		
2022	4 186 543,48	4 186 543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 835 912,84	0,00	5 996 126,65	5 996 126,65		
2023	4 158 049,32	4 158 049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 677 883,52	0,00	6 544 463,78	6 544 463,78		
2024	4 258 103,71	4 258 103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 419 759,81	0,00	7 114 478,01	7 114 478,01		
2025	4 858 758,37	4 858 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 561 001,44	0,00	7 706 870,66	7 706 870,66		
2026	5 456 902,19	5 456 902,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 104 099,25	0,00	8 322 363,73	8 322 363,73		
2027	6 018 952,33	6 018 952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 085 148,92	0,00	8 961 700,56	8 961 700,56		
2028	6 503 453,33	6 503 453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 581 693,59	0,00	9 625 646,36	9 625 646,36		
2029	6 168 866,82	6 168 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 412 826,77	0,00	10 314 988,88	10 314 988,88		
2030	5 841 953,39	5 841 953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570 873,38	0,00	11 030 538,99	11 030 538,99		
2031	6 570 873,38	6 570 873,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 773 131,35	11 773 131,35		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 26 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. 1188) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	5,10%	12,35%	14,62%	TAK	TAK
2019	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	5,41%	9,48%	11,76%	TAK	TAK
2020	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	6,03%	6,74%	9,02%	TAK	TAK
2021	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	6,44%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2022	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	6,90%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2023	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	7,23%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2024	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	7,85%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2025	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	8,28%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2026	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	8,72%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2027	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	9,15%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2028	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	9,58%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2029	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	10,01%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2030	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	10,44%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2031	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	10,86%	10,01%	10,01%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazują one 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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	30 298 918,20	8 287 201,86	24 542 984,45	884 918,38	23 658 066,07	21 008 979,89	2 444 566,18	358 000,00	
2019	0,00	0,00	30 601 907,38	8 370 073,88	15 541 776,32	688 804,32	14 872 972,00	13 480 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	30 907 926,46	8 453 774,82	13 013 684,34	273 536,94	12 740 147,40	7 000 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	31 217 005,72	8 538 312,36	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 186 543,48	1 186 543,48	31 529 175,78	8 623 695,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 158 049,32	2 158 049,32	31 844 467,54	8 709 932,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 258 103,71	2 258 103,71	32 162 912,21	8 797 031,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 858 758,37	4 858 758,37	32 484 541,33	8 885 002,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 456 902,19	5 456 902,19	32 809 386,75	8 973 852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 018 952,33	6 018 952,33	33 137 480,61	9 063 590,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 503 453,33	6 503 453,33	33 468 855,42	9 154 226,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	6 168 866,82	6 168 866,82	33 803 543,97	9 245 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 841 953,39	5 841 953,39	34 141 579,41	9 338 226,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	6 570 873,38	6 570 873,00	34 482 995,21	9 431 608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 sklasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	193 467,04	189 013,31	189 013,31	2 507 284,80	2 507 284,80	2 027 755,75	211 965,38	189 013,31	69 116,00
2019	4 300,00	4 300,00	4 300,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	192 960,32	164 661,28	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	172 692,94	145 911,28	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	3 488 240,88	2 774 787,87	953 968,43	736 404,88	146 960,30	736 404,88	146 960,30	0,00	0,00
2019	522 135,00	443 814,75	0,00	106 619,29	0,00	106 619,29	0,00	0,00	0,00
2020	697 147,40	591 753,00	0,00	132 176,06	0,00	132 176,06	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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 splata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	3 847 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 789,20
2019	4 221 043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 124 062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 798 538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 wieloletnich.

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Ustron
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				85 704 243,85	24 542 984,45	15 541 778,32	13 013 684,34	2 900 000,00	0,00
1.a	wydatki bieżące				2 306 150,20	884 918,38	668 804,32	273 536,94	0,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe				63 398 093,65	23 658 066,07	14 872 972,00	12 740 147,40	2 900 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego				5 479 049,24	3 700 206,06	715 095,32	889 840,34	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				749 849,16	211 865,38	192 980,32	172 692,94	0,00	0,00
1.1.1.1	Łowcy naukowych przygód - poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach	Urząd Miasta	2018	2018	248 092,32	80 136,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kreatywna ergoterapia w działalności DPS-u - warsztaty i międzynarodowe spotkania dla osób w domach pomocy społecznej	Miejski Dom Spokojnej Starości	2017	2019	17 074,60	8 500,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Cyfrowy Ustron - informacje na wyciągnięcie ręki" - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Smieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	Urząd Miasta	2018	2020	484 682,24	123 328,98	188 680,32	172 692,94	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				4 729 200,08	3 488 240,68	522 135,00	697 147,40	0,00	0,00
1.1.2.1	Nasz zielony Ustron - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	Urząd Miasta	2017	2018	1 563 828,82	1 542 151,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji - rozbudowa placów zabaw	Urząd Miasta	2015	2018	449 792,68	449 792,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Cyfrowy Ustron - informacje na wyciągnięcie ręki" - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Smieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	Urząd Miasta	2018	2020	2 715 578,58	1 496 296,18	522 135,00	697 147,40	0,00	0,00
1.2	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				80 225 194,61	20 842 778,39	14 826 881,00	12 143 844,00	2 900 000,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące				1 558 301,04	672 953,00	475 644,00	100 644,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odkryj w sobie geniusza - trwałość projektu	Urząd Miasta	2015	2019	60 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie operatu uzdrowiskowego - celem potwierdzenia spełnienia przez obszar gminy wymagań określonych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych	Urząd Miasta	2017	2018	167 220,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Równe e-szanse - trwałość projektu	Urząd Miasta	2015	2020	516 788,68	100 844,00	100 844,00	100 844,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przeprowadzenie badań mających na celu określenie wpływu wyrobiska kopalnianego w Ustroniu Poniewcu na środowisko	Urząd Miasta	2017	2018	220 820,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań	Urząd Miasta	2017	2019	593 472,36	208 809,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 745 198,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 414,69
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 564 783,31
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 734,29
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 502,64
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 020,40
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 682,24
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 231,65
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 860,39
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 792,66
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 578,58
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 481 463,71
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 912,05
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 210,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 857,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036,05
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 809,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2	Wydatki majątkowe				16 666 843,97	20 169 826,39	14 350 837,00	12 043 000,00	2 900 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2013	2019	343 866,52	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej - zapewnienie lokali socjalnych dla mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2016	2018	4 097 689,36	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII - zabezpieczenie stabilności budynku i uniknięcie zalewania pomieszczeń piwnicznych	Urząd Miasta	2015	2019	245 238,00	5 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Miasta Ustroń - monitoring wizyjny miasta	Urząd Miasta	2016	2020	637 238,50	25 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2015	2018	882 461,64	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2015	2018	1 804 529,63	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2015	2018	422 825,82	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 - budowa boiska	Urząd Miasta	2016	2019	437 039,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Podniesienie kapitału Spółki TBS - celem dofinansowania budowy zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kościelnej	Urząd Miasta	2016	2018	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu - wyposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	Urząd Miasta	2014	2018	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Ustroniu - zwiększenie dostępności do bazy sportowo rekreacyjnej mieszkańców miasta i turystów	Urząd Miasta	2012	2018	13 058 977,48	3 690 191,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście - poprawa ochrony gleb, wód podziemnych oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2015	2018	422 328,99	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2015	2018	1 069 019,84	625 531,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w Ustroniu Zawodziu - poprawa bezpieczeństwa pieszych i podniesienie atrakcyjności terenów uzdrowiskowych	Urząd Miasta	2015	2021	4 305 918,54	0,00	0,00	1 400 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.15	Słoneczny Ustroń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych - montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych	Urząd Miasta	2016	2020	11 269 694,20	20 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń - celem zapewnienia czystości i ochrony środowiska	Urząd Miasta	2015	2019	1 244 586,26	20 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2019	1 713 878,95	766 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2019	1 235 058,03	754 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2019	3 617 969,51	705 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 789 551,66
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 302,59
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 847,50
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 415,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 700,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 500,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985,91
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323,29
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 897,57
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 020 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 341,82
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 373,51
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 070,56

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.20	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2016	2019	870 589,70	0,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Złobka - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2016	2019	879 281,70	60 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2019	477 349,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (koncepcja, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego) - zagospodarowanie i atrakcyjnienie okolic rzeki Wisły	Urząd Miasta	2016	2019	699 967,88	464 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji - rozbudowa placów zabaw (ul. Wiśniowa, ul. Różana, ul. Partyzantów, Park Kuracyjny, Lipowiec)	Urząd Miasta	2015	2018	1 502 022,61	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji - polepszenie infrastruktury zdegradowanej dzielnicy	Urząd Miasta	2013	2019	2 995 421,40	210 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Pijalnia wód - wykonanie instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2016	2019	326 147,70	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Ustroński Rowar Miejski - budowa sieci miejskich wypożyczalni rowerów - stworzenie centrum przesiadkowego park&ride	Urząd Miasta	2016	2019	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja budynku OSP Ustroń Centrum - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2017	2018	79 999,99	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2016	2018	1 202 302,86	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej - zagospodarowanie i atrakcyjnienie nabrzeży rzeki Wisły	Urząd Miasta	2015	2018	4 486 587,65	2 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa ul. Bładnickiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2021	1 423 180,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa ul. Fabrycznej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2020	1 832 775,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Lipowej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2019	1 532 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Źródlanej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2019	2 248 000,00	1 189 183,00	1 010 837,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywaniac, Przetnica - projekt - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2018	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2018	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2017	2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2020	3 127 686,00	0,00	1 550 000,00	1 543 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 402,61
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 181,55
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 588,56
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380,79
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 004,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 282,27
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,65
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577,10
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.40	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2019	678 075,00	100 000,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków ulic Skoczowskiej i Orzechowej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2018	832 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54 - projekt - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2018	43 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej 58 - projekt - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej od ul. Szkolnej do ul. Leśnej - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2018	2019	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2018	625 684,19	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2018	304 647,42	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta	Urząd Miasta	2017	2018	11 636,50	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt - zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców i turystów	Urząd Miasta	2017	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2012	2018	2 123 837,15	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań	Urząd Miasta	2017	2019	436 265,55	152 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 987,05
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 360,47
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 095,30
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 242,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 536,46

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

1. DOCHODY

1) Dochody bieżące:

- a) W 2018 roku planuje się znaczący wzrost dochodów bieżących w stosunku do planu obowiązującego w roku 2017 przede wszystkim ze względu na zwiększone wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody z tytułu udziałów w tym podatku, jak również część oświatową subwencji ogólnej, przyjęto w wysokości zgodnej z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów.
Z uwagi na podjęte uchwały podatkowe określające wzrost stawek podatkowych o 1,9% w stosunku do obecnie obowiązujących, zaplanowano zwiększenie dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych. Ponadto na 2018 rok planuje się dalsze podwyżki wysokości stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych oraz przewiduje uzyskanie dodatkowych kwot z lat ubiegłych wyegzekwowanych w drodze egzekucji komorniczych. Dotacje z budżetu państwa oraz ze środków innych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w oparciu o informacje otrzymane od instytucji dotujących.
- b) Na kolejne lata 2019-2031 - założono ogólny wzrost krajowych dochodów bieżących o 2,5%, z uwagi na brak możliwości rzetelnego oszacowania poziomu tych dochodów w tak odległym horyzoncie czasowym (ryzyko zmian w otoczeniu gospodarczym i prawnym). Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oszacowano w oparciu o szczegółową analizę minionych pięciu lat (dane historyczne wskazują dynamikę w przedziale 4,5%-12%), co pozwala zaplanować wzrost wpływów na ostrożnym 4% poziomie. Natomiast w zakresie wpływów udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje się 2% wzrost. W związku z faktem, że istnieje ryzyko obarczenia długoterminowych szacunków wysokim ryzykiem błędu – dla wpływów

bieżących z tytułu subwencji oświatowej przyjęto wskaźnik dynamiki na poziomie 1%, natomiast w przypadku dotacji celowych z budżetu państwa – jedynie 1,5% (z uwagi na konieczność współfinansowania przez gminy co najmniej 20% zadań własnych). Przyjęto również sukcesywny wzrost podatków i opłat lokalnych - średnio o 1% w stosunku do roku poprzedniego.

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

2) Dochody majątkowe:

- a) Zaplanowana w 2018 roku kwota dochodów wynika ze szczegółowego wyliczenia spodziewanych wpływów z tytułu: przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności (przyjęto poziom wynikający z rzeczywistego wykonania tych dochodów za trzy kwartały 2017r.), a także projektowanej sprzedaży gruntów przy ul. Zdrojowej (działka nr 3211/54 o pow.36a) oraz przy ul. Akacyjnej (działka nr 2043/68 o pow.43a) – zbycie tych gruntów nastąpi dopiero w przypadku stanu wyższej konieczności dla budżetu Miasta. W latach następnych objętych prognozą - wysokość planowanych dochodów ze sprzedaży majątku miasta oszacowana została metodą ostrożnej prognozy ze względu na utrzymujące się ogólnopolskie tendencje stagnacyjne na rynku nieruchomości, a także ewentualne zwroty nieruchomości na terenie Ustronia. Z uwagi na powyższe zachowano szczególną rozwagę w zakresie prognozowania dochodów ze sprzedaży mienia – w latach 2019-2031 na poziomie zaledwie 200 – 500 tys. zł rocznie. Ponadto w 2018r. zaplanowano wpływ środków z tytułu częściowego dofinansowania rozbudowy ul. Źródlanej oraz toczącej się budowy budynku socjalnego przy ul. Dworcowej, gdzie zawarto stosowne umowy.
- b) W roku 2018 zaplanowano wpływy środków z budżetu Unii Europejskiej dla dwóch zadań majątkowych pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki” oraz „Nasz zielony Ustroń” – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim, dla których zawarto umowy o dofinansowanie. W kolejnych latach zakłada się utrzymanie wpływów dochodów majątkowych z tytułu trwających obecnie przedsięwzięć inwestycyjnych, w odniesieniu do których złożono wnioski aplikacyjne o środki z budżetu Unii Europejskiej, a także z budżetu państwa. Natomiast począwszy od 2024 roku aż do końca okresu wieloletniej prognozy - nie przewiduje się żadnych wpływów środków z budżetu Unii Europejskiej.

2. WYDATKI

1) Wydatki bieżące:

- a) W 2018 roku przyjęto plan wydatków bieżących w oparciu o rzeczywiste wykonanie za trzy kwartały 2017r. W kolejnych latach objętym prognozą założono niewielki wzrost wydatków bieżących, tj. o 2% (kontynuacja programu oszczędnościowego w zakresie wydatków bieżących). W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych uwzględniono planowane na 2018r. podwyżki wynagrodzeń, natomiast w kolejnych latach przyjęto 1% wzrostu płac, który wynika z naliczeń dodatku tzw. stażowego, przeszeręgowań pracowników, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ewentualnych zmian składek ubezpieczeniowych).
- b) Wydatki bieżące wieloletnie, zawarte w wykazie przedsięwzięć, dotyczą trzech 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) oraz jedno zadanie dotyczące zabezpieczenia środków na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w kolejnych latach.
- c) Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o wynikające z zawartych umów harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, a także planowane do zaciągnięcia w najbliższych latach kredyty w bankach komercyjnych i pożyczki z WFOŚiGW.
- d) W latach następnych, na dzień sporządzenia niniejszej prognozy, nie przewiduje się nowych pożyczek z WFOŚiGW, a jedynie kredyty komercyjne. Przewidywana wysokość odsetek niezbędnych do obsługi zadłużenia została wyliczona w oparciu o aktualne tendencje na rynku pieniężnym (stagnacja stawki Wlibor 3M oraz stopy redyskonta weksli), o marże stosowane przez banki komercyjne, o progi procentowe obowiązujące w WFOŚiGW oraz prognozę krajowego rynku finansowego na 2018 rok. W kolejnych latach objętych prognozą przyjęto kalkulację kosztów obsługi zadłużenia analogicznie do roku 2018.

2) Wydatki majątkowe:

- a) Wydatki na zadania inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zaplanowano w oparciu o realne możliwości finansowe Miasta. W 2018 roku, podobnie jak w poprzednich latach, zakłada się realizację przedsięwzięć prawie wyłącznie w oparciu o środki własne. Dodatkowo, planowane finansowanie inwestycji, nastąpi z kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚiGW, które finansować będą deficyt budżetowy wynikający ze znacznej wysokości zaplanowanych wydatków na zadania majątkowe. Natomiast po zakończeniu tych inwestycji, od 2024 roku wydatki majątkowe są planowane w wysokości niższej i uzależnione od wysokości środków przeznaczanych na spłatę istniejącego zadłużenia.
- b) Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej. Wykaz przedsięwzięć obejmuje 53 projekty inwestycyjne oraz 8 projektów bieżących na łączną kwotę ponad 24 mln zł w 2018 roku. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych (nieco ponad 1 mln zł).

3. PRZYCHODY

- 1) W 2018 roku przewiduje się zaciągnięcie następujących pożyczek z WFOŚiGW:
 - a) na dofinansowanie kolejnej edycji kontynuowanego od roku 2010 programu „Ograniczenia niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń” (kwota 483.840,00 zł)
 - b) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie ulic Skoczowskiej i Orzechowej” (kwota 306.171,76 zł).

W latach następnych objętych prognozą - nie przewiduje się zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW. Natomiast w związku z planowanymi w 2018 roku przedsięwzięciami majątkowo-inwestycyjnymi w znaczącej wysokości (ponad 24 mln zł), przewiduje się zaciągnięcie kredytów w bankach komercyjnych w łącznej wysokości 19.693.800,00 zł, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Historyczne wykonanie budżetu na przestrzeni ostatnich pięciu lat pozwala stwierdzić, że Miasto posiada potencjał do pozyskania planowanego kredytu, a poziom corocznie generowanych nadwyżek operacyjnych umożliwi bezpieczną jego spłatę. Zadłużenie na koniec 2017r. wyniosło blisko 21 mln zł co po uwzględnieniu planowanych na 2018r. kredytów oraz zaprojektowanych spłat dotychczasowego zadłużenia, pozwala oszacować hipotetyczne zadłużenie na koniec 2018 roku w granicach 40 mln zł.

W związku z zaplanowaną w budżecie Miasta na 2018 rok realizacją wydatków majątkowych przy planowanych dochodach majątkowych w stosunkowo niewielkiej jednak realnej wysokości, proponuje się, aby część niedoboru w finansowaniu wydatków majątkowych uzupełnić środkami bieżącymi zaplanowanymi na spłatę kredytów i pożyczek, natomiast na faktyczną spłatę zadłużenia oraz częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetowego - zaciągnąć kredyty długoterminowe. Podobną sytuację przewiduje się na lata następne, gdzie zaciąganie nowych kredytów umożliwi realizację inwestycji miejskich nawet przy ograniczonych dochodach ze sprzedaży majątku Miasta. Zakłada się, że od roku 2022 projektowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana będzie w całości na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 2) Od roku 2029 zarówno zadłużenie Miasta jak i koszty obsługi odsetek zdecydowanie się obniżają, co oznacza nowe możliwości zaciągania kredytów i pożyczek oraz większy potencjał inwestycyjny Miasta.

4. ROZCHODY

- 1) Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat kredytów i pożyczek już otrzymanych oraz prognozowane spłaty wynikające z planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych i pożyczek. Aktualnie Miasto Ustroń obsługuje sześć kredytów w bankach krajowych oraz siedem 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, a więc Miasto Ustroń posiada zdolność do obsługi długu. Miasto nie korzysta z ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, jak również nie udzieliło do tej pory żadnych poręczeń ani gwarancji. Pozostałe mierniki zadłużeniowe kształtują się poniżej norm określonych przepisami prawa.

Uzasadnienie do uchwały

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian w budżecie miasta na rok 2018 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

Ponadto, proponuje się dokonać zmiany w nakładach na istniejące przedsięwzięcia pn:

- 1) „Nasz zielony Ustroń – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim” – zwiększyć plan wydatków w 2018r. o kwotę 564.151,82 zł – w związku z koniecznością uzupełnienia środków po drugim przetargu (projekt dofinansowany ze środków budżetu UE),
- 2) zmienić nazwę zadania z „Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej etap II - projekt” na „Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej od ul. Szkolnej do ul. Leśnej - projekt” i równocześnie zwiększyć plan wydatków w 2019 r. o kwotę 40.000,00 zł - w związku z uchwałą nr XL/292/18 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27.02.2018r. w sprawie powierzenia Miastu Ustroń oprojektowania w/w zadania inwestycyjnego, gdzie 50% dotacji stanowić będzie pomoc finansowa Miasta Ustroń,
- 3) „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście” - zmniejszyć plan wydatków w 2018r. o kwotę 40.000,00 zł i jednocześnie zwiększyć plan wydatków na zadaniu pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście” w celu pokrycia środków na realizację kanalizacji na ul. Źródlanej (wynik rozstrzygnięcia konkursu ofert),
- 4) „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja SP-5” - zmniejszyć plan wydatków w 2018r. o kwotę 10.000,00 zł i jednocześnie zwiększyć plan wydatków na zadaniu pn.: „Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2” w celu pokrycia środków na realizację robót (wynik po przetargu),
- 5) „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica” – zwiększyć plan wydatków w 2018r. o kwotę 22.531,11 zł (pozostałej z wydatków bieżących przeznaczonych na drogi) - w celu zapewnienia środków na wykup gruntu pod pompownię wody,
- 6) „Rozbudowa ul. Źródlanej” – zmniejszyć plan wydatków w 2018r.

o kwotę 1.010.837,00 zł - w związku z nieprzyznaniem dotacji z Urzędu Wojewódzkiego i przesunąć tę część realizacji zadania na 2019 rok,

- 7) "Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu" – przesunąć realizację zadania na lata 2020 i 2021 z limitami wydatków odpowiednio 1.400.000,00 zł (2020 rok) i 1.500.000,00 zł (2021 rok),
- 8) "Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły – odtworzenie zasobów przyrodniczych (koncepcja, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego) – zwiększyć plan wydatków w 2018r. o kwotę 10.000,00 zł z rezerwy ogólnej – w celu pokrycia środków na realizację budowy kładki dla pieszych i ruchu rowerowego przy ujściu potoku Gościradowiec (wynik po przetargu).

W związku z powyższym zaistniała konieczność zmiany załączników do Uchwały Nr XXXIII/397/2017 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łuckoś