

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTROŃ

Punkt ^{8d}
porządku obrad

z dnia 29 maja 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 Sikora
KI-000241

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia 29 maja 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 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	f	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	84 089 157,18	78 960 822,38	19 043 296,00	900 000,00	24 844 041,75	14 450 000,00	10 429 306,00	17 564 505,65	5 128 334,80	529 274,00	4 599 060,80	
2019	86 559 204,66	80 359 204,66	19 805 027,84	918 000,00	25 092 482,17	14 594 500,00	10 533 599,06	17 827 973,23	6 200 000,00	500 000,00	5 700 000,00	
2020	88 043 829,31	81 843 829,31	20 597 228,95	936 360,00	25 343 406,99	14 740 445,00	10 638 935,05	18 095 392,83	6 200 000,00	500 000,00	5 700 000,00	
2021	89 889 925,05	83 889 925,05	21 421 118,11	955 087,20	25 596 841,06	14 887 849,45	10 745 324,40	18 366 823,73	6 000 000,00	300 000,00	5 700 000,00	
2022	91 487 173,17	85 987 173,17	22 277 962,84	974 188,94	25 852 809,47	15 036 727,94	10 852 777,65	18 642 326,08	5 500 000,00	300 000,00	5 200 000,00	
2023	93 536 852,50	88 136 852,50	23 189 081,35	993 672,72	26 111 337,56	15 187 095,22	10 961 305,42	18 921 960,97	5 400 000,00	200 000,00	5 200 000,00	
2024	93 540 273,81	90 340 273,81	24 095 844,60	1 013 546,18	26 372 450,94	15 338 966,18	11 070 918,48	19 205 790,39	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2025	95 798 780,66	92 598 780,66	25 059 678,39	1 033 817,10	26 636 175,45	15 492 355,84	11 181 627,66	19 493 877,24	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2026	98 113 750,18	94 913 750,18	26 062 065,52	1 054 493,44	26 902 537,20	15 647 279,40	11 293 443,94	19 786 285,40	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2027	100 486 593,93	97 286 593,93	27 104 548,14	1 075 583,31	27 171 562,58	15 803 752,19	11 406 378,38	20 083 079,68	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2028	102 918 758,78	99 718 758,78	28 188 730,07	1 097 094,98	27 443 278,20	15 961 789,71	11 520 442,16	20 384 325,88	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2029	105 411 727,75	102 211 727,75	29 316 279,27	1 119 036,88	27 717 710,98	16 121 407,51	11 635 646,58	20 690 090,77	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2030	107 967 020,94	104 767 020,94	30 488 930,44	1 141 417,62	27 994 888,09	16 282 621,69	11 752 003,05	21 000 442,13	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2031	110 586 196,47	107 386 196,47	31 708 487,66	1 164 245,97	28 274 836,97	16 445 447,80	11 869 523,08	21 315 448,76	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 przedstawiane 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 wykazujących 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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					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 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⁾		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	99 747 157,18	75 303 640,94	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	24 443 516,24
2019	91 779 444,55	76 342 183,97	0,00	0,00	x	686 855,38	686 855,38	0,00	0,00	15 437 260,58
2020	92 277 357,66	77 031 642,53	0,00	0,00	x	786 039,94	786 039,94	0,00	0,00	15 245 715,13
2021	90 926 386,85	78 396 128,59	0,00	0,00	x	866 476,98	866 476,98	0,00	0,00	12 530 258,26
2022	90 300 629,69	79 964 051,16	0,00	0,00	x	886 169,75	886 169,75	0,00	0,00	10 336 578,53
2023	91 378 803,18	81 563 332,18	0,00	0,00	x	863 625,43	863 625,43	0,00	0,00	9 815 471,00
2024	91 282 170,10	83 194 598,82	0,00	0,00	x	822 622,49	822 622,49	0,00	0,00	8 087 571,28
2025	90 940 022,29	84 858 490,80	0,00	0,00	x	779 718,52	779 718,52	0,00	0,00	6 081 531,49
2026	92 656 847,99	86 555 660,62	0,00	0,00	x	687 402,11	687 402,11	0,00	0,00	6 101 167,37
2027	94 467 641,60	88 286 773,83	0,00	0,00	x	583 720,97	583 720,97	0,00	0,00	6 180 867,77
2028	96 515 305,45	90 052 509,31	0,00	0,00	x	469 360,87	469 360,87	0,00	0,00	6 462 796,14
2029	99 342 880,83	91 853 559,49	0,00	0,00	x	347 695,26	347 695,26	0,00	0,00	7 489 301,44
2030	102 221 067,55	93 690 630,68	0,00	0,00	x	232 386,79	232 386,79	0,00	0,00	8 530 436,87
2031	104 101 266,09	95 564 443,29	0,00	0,00	x	123 213,68	123 213,68	0,00	0,00	8 536 822,80

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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2018	-15 658 000,00	20 983 840,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	20 483 840,00	15 658 000,00	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	-1 036 461,80	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 036 461,80	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	6 403 453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 068 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 745 953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 484 930,38	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:					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	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
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	5 325 840,00	5 325 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 150 283,28	0,00	3 657 181,44	4 157 181,44
2019	5 779 760,11	5 779 760,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 370 523,17	0,00	4 017 020,69	4 017 020,69
2020	4 766 471,65	4 766 471,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 604 051,52	0,00	4 812 186,78	4 812 186,78
2021	3 963 538,20	3 963 538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 640 513,32	0,00	5 493 796,46	5 493 796,46
2022	4 186 543,48	4 186 543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 453 969,84	0,00	6 023 122,01	6 023 122,01
2023	4 158 049,32	4 158 049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 295 920,52	0,00	6 573 520,32	6 573 520,32
2024	4 258 103,71	4 258 103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 037 816,81	0,00	7 145 674,99	7 145 674,99
2025	4 858 758,37	4 858 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 179 058,44	0,00	7 740 289,86	7 740 289,86
2026	5 456 902,19	5 456 902,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 722 156,25	0,00	8 358 089,56	8 358 089,56
2027	6 018 952,33	6 018 952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 703 203,92	0,00	8 999 820,10	8 999 820,10
2028	6 403 453,33	6 403 453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 299 750,59	0,00	9 666 249,47	9 666 249,47
2029	6 068 866,82	6 068 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 230 883,77	0,00	10 358 168,26	10 358 168,26
2030	5 745 953,39	5 745 953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484 930,38	0,00	11 076 390,26	11 076 390,26
2031	6 484 930,38	6 484 930,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 821 753,18	11 821 753,18

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przypisach dotyczy w szczególności powiększenia o niedwyżkę 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 kwartał: 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	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	4,98%	12,35%	14,62%	TAK	TAK
2019	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	5,22%	9,44%	11,72%	TAK	TAK
2020	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	6,03%	6,64%	8,91%	TAK	TAK
2021	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	6,45%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2022	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	6,91%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2023	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	7,24%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2024	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	7,85%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2025	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	8,29%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2026	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	8,72%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2027	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	9,16%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2028	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	9,59%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2029	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	10,02%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2030	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	10,44%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2031	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	10,87%	10,02%	10,02%	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe			
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	30 402 450,20	8 286 798,09	25 102 333,15	1 820 296,91	23 282 036,24	21 395 296,09	2 682 220,15	380 000,00
2019	0,00	0,00	30 706 474,70	8 379 764,05	15 191 049,49	1 318 077,48	13 872 972,00	13 480 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	31 013 539,45	8 463 561,69	13 013 684,34	273 536,94	12 740 147,40	7 000 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	31 323 674,84	8 548 197,31	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	31 636 911,59	8 633 679,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 158 049,32	2 158 049,32	31 953 280,71	8 720 016,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 258 103,71	2 258 103,71	32 272 813,51	8 807 216,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 858 758,37	4 858 758,37	32 595 541,65	8 895 288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 456 902,19	5 456 902,19	32 921 497,07	8 984 241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 018 952,33	6 018 952,33	33 250 712,04	9 074 083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 403 453,33	6 403 453,33	33 583 219,16	9 164 824,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 068 866,82	6 068 866,82	33 919 051,35	9 256 472,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 745 953,39	5 745 953,39	34 258 241,86	9 349 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 484 930,38	6 484 930,38	34 600 824,28	9 442 527,88	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 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	1 060 687,40	1 056 233,67	1 056 233,67	2 507 284,80	2 507 284,80	2 027 755,75	1 138 660,11	1 056 233,67	69 116,00
2019	511 566,31	511 566,31	511 566,31	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	842 233,49	671 927,59	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 udzielenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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
2018	3 729 607,98	2 756 862,80	1 341 500,46	1 055 171,62	308 255,05	1 055 171,62	308 255,05	0,00	0,00
2019	522 135,00	443 814,75	0,00	248 626,15	0,00	248 626,15	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 zdyktowanego 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 samodzielnego 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 dług i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	
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	4 221 043,06	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	3 360 000,00	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 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podatawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 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 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 wieloletnich.

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

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 Ustroń
z dnia 29 maja 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	Wydanki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				85 912 665,72	25 102 333,15	15 191 049,40	13 013 664,34	2 900 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 692 601,90	1 820 286,91	1 318 077,49	273 536,94	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 020 063,82	23 282 046,24	13 872 972,00	12 740 127,40	2 900 000,00	0,00
1.1	Wydanki 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:				7 296 384,44	4 666 268,06	1 364 666,49	669 840,34	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 325 617,05	1 138 660,11	642 233,49	172 692,94	0,00	0,00
1.1.1.1	Łowcy naukowych przygód - poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach	Urząd Miasta	2016	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 Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki" - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	Urząd Miasta	2018	2020	484 682,24	123 328,98	188 660,32	172 692,94	0,00	0,00
1.1.1.4	Radosne przedszkolaki - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	1 575 967,90	928 694,73	649 273,17	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 970 667,38	3 729 607,68	522 135,00	697 147,40	0,00	0,00
1.1.2.1	Nasz zielony Ustroń - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	Urząd Miasta	2017	2018	1 563 628,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki" - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	Urząd Miasta	2018	2020	2 716 578,58	1 496 296,18	522 135,00	697 147,40	0,00	0,00
1.1.2.4	Radosne przedszkolaki - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	237 653,97	237 653,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniewiec w Ustroniu - rozbudowa placów zabaw	Urząd Miasta	2015	2018	387 532,03	387 532,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu - rozbudowa placów zabaw	Urząd Miasta	2015	2018	65 973,98	65 973,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydanki 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	Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				78 616 481,28	20 234 065,06	13 826 681,00	12 143 817,00	2 900 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 505 994,64	661 636,60	475 844,00	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

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	41 274 562,60
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 066,39
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 509 496,21
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 713 537,46
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 479,54
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 967,90
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 066,92
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 880,39
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 653,97
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 973,98
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	35 561 025,14
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 595,85
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.2	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	516 768,68	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 Poniwcu na środowisko	Urząd Miasta	2017	2018	220 620,00	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	206 809,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2012	2018	8 683,80	8 683,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				77 043 456,44	15 552 428,00	13 350 837,00	12 042 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Waniuty - 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	4 097 683,38	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 Ustron - 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	852 481,64	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	1 000 000,00	0,00	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	13 068 977,48	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	422 326,99	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	1 069 013,84	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	5 305 918,54	1 000 000,00	0,00	1 400 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.15	Słoneczny Ustron - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych - montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych	Urząd Miasta	2016	2020	10 269 694,20	20 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	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
1.3.1.2	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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 683,80
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 880 429,24
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	625 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695,26
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	0,00
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	3 900 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 001 550,00

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						
1.3.2.16	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	1 713 678,95	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
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	870 539,70	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	879 261,70	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 (konceptja, projekt skateparku, pumptracku 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)	Urząd Miasta	2015	2018	1 498 309,28	2 436,67	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 Rower 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	597 302,86	0,00	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	1 600 000,00	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	1 189 163,00	1 010 837,00	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
1.3.2.16	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	569 373,61
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	884 070,58
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	802 762,15
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	1 804,13
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 588,58
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	0,00
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

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						
1.3.2.35	Budowa chodnika w ciągu ul. Wlejskiej - 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
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	2016	2 115 153,35	831 316,20	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

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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
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	207 987,06
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	121 558,20
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 USTRÓŃ

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 rozpoczynającą się 2 projekty pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki” – rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje), oraz "Radosne przedszkolaki". 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. Akacyjowej (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 budowy budynku socjalnego przy ul. Dworcowej, gdzie zawarto stosowną umowę.
- 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, przeszeregowań pracowników, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ewentualnych zmian składek ubezpieczeniowych).
- b) Wydatki bieżące wieloletnie, zawarte w wykazie przedsięwzięć, dotyczą czterech 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), jedno zadanie dotyczące zabezpieczenia środków na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w kolejnych latach, oraz jedno zadanie dotyczące zakupów bieżących na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Ustroniu.
- 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 Wibar 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 50 projekty inwestycyjne oraz 8 projektów bieżących na łączną kwotę ponad 25 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 23 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 (w 2018r. podpisano jedną umowę o kredyt długoterminowy w wysokości 4 mln zł) 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 2018r. otrzymano warunkowe częściowe umorzenie dwóch pożyczek z WFOŚiGW w łącznej wysokości 76.789,20 zł. 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.

Bieżące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian w miesiącu maju br. w budżecie miasta na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków.

Ponadto, dokonano zmian w nakładach na istniejące przedsięwzięcia pn:

- „Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej” – (z uwagi na pełne zrealizowanie zadania w 2017r.) zmniejszono plan wydatków w 2018r. o kwotę 605.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego Miasta Ustroń w projekcie "Radosne przedszkolaki" (kwota 297.128,34 zł) oraz na zmniejszenie deficytu (kwota 307.871,66 zł) – zgodnie z wnioskiem Komisji Koordynacyjnej Rady Miasta Ustroń.
- "Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania budowy zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kościelnej" - zmniejszono plan wydatków w 2018r. o kwotę 1.000.000,00 zł i jednocześnie zwiększono plan wydatków w 2018r. na zadaniu pn. "Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu" - na wniosek połączonej Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa oraz Komisji Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miasta Ustroń
- "Słoneczny Ustroń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych" - zmniejszono plan wydatków w 2019r. o kwotę 1.000.000,00 zł w celu wprowadzenia do WPF-u nowego zadania 2-letniego pn. „Radosne przedszkolaki” - zgodnie z opinią połączonej Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa oraz Komisji Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miasta Ustroń
- "Zakupy inwestycyjne i inwestycje na oczyszczalni ścieków" - zmniejszono plan wydatków majątkowych w 2018r. o kwotę 8.683,80 zł i jednocześnie zwiększono plan wydatków bieżących - w celu zakupu pompy przenośnej (wykorzystywanej w okresach obfitych opadów w pompowni ścieków Ustroń Zawodzie) na wyposażenie Oczyszczalni Ścieków w Ustroniu,

- "Utworzenie integracyjnych stref rekreacji" (rozbudowa placów zabaw: ul. Wiśniowa, ul. Różana, ul. Partyzantów, Park Kuracyjny) zmniejszono plan wydatków krajowych w 2018r. o kwotę 3.713,33 zł i jednocześnie zwiększono plan wydatków na tym samym zadaniu w części związanej z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu UE. Dodatkowo w ramach zadania pn. "Utworzenie integracyjnych stref rekreacji" realizowanego z udziałem środków z budżetu UE wydzielono dwa projekty pn. „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu” z limitem wydatków w 2018r. w wysokości 387.532,03 zł oraz „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu” z limitem w 2018r. w wysokości 65.973,98 zł.

Utworzono również nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Radosne przedszkolaki" – w celu zwiększenia dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wyrównania szans edukacyjnych - zwiększono plan wydatków w 2018r. o kwotę 1.164.348,70 zł, oraz w 2019r. o kwotę 649.273,17 zł – zadanie dwuletnie.

Zadanie pn. „Radosne przedszkolaki” (o wartości 1.813.621,87 zł) realizowane będzie we wszystkich przedszkolach w Ustroniu oraz w Szkole Podstawowej nr 5. W ramach projektu UE o wartości 1.617.043,14 zł (dofinansowanego w 75,8%) zrealizowane zostaną:

- doposażenie i adaptacja pomieszczeń,
- utworzenie nowych miejsc w P-7 i SP-5 oraz wydłużenie czasu pracy (wynagrodzenie nauczycieli),
- zajęcia dodatkowe z logopedii, terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej, arteterapii, integracji sensorycznej, muzykoterapii, fizjoterapii i socjoterapii,
- doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli.

Ponadto zwiększono plan rozchodów o kwotę 381.943,00 zł z tytułu planowanych spłat kredytów celem zbilansowania budżetu i docelowo obniżenia planowanego deficytu z kwoty 16.039.943,00 zł do kwoty 15.658.000,00 zł.

W odniesieniu do ostatniej zmiany WPF - nie podpisano nowych umów kredytowych i pożyczkowych oraz umów o umorzenie.

Dodatkowo zaktualizowano limity zobowiązań oraz informację dodatkową w zakresie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych wynikającą z zawartych umów dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE.