Projekt Nr *BRM*.0006.495.2018

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA USTROŃ

Punkt 8b porządku obrad

z dnia 13 września 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 2018 r. poz. 994 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 uchwala:

§ 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
Helena Sikora
Kt - [redacted] 241

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr .....
Rady Miasta Ustroń
z dnia 13 września 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	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	85 088 437,85	79 705 293,05	19 043 296,00	900 000,00	24 844 041,75	14 450 000,00	10 469 315,00	18 257 047,18	5 383 144,80	529 274,00	4 853 870,80
2019	87 350 023,60	81 150 023,60	19 805 027,84	918 000,00	25 092 482,17	14 594 500,00	10 574 008,15	18 530 902,89	6 200 000,00	500 000,00	5 700 000,00
2020	88 854 418,72	82 654 418,72	20 597 228,95	936 360,00	25 343 406,99	14 740 445,00	10 679 748,23	18 808 866,43	6 200 000,00	500 000,00	5 700 000,00
2021	90 720 779,19	84 720 779,19	21 421 118,11	955 087,20	25 596 841,06	14 887 849,45	10 786 545,71	19 090 999,43	6 000 000,00	300 000,00	5 700 000,00
2022	92 338 798,67	86 838 798,67	22 277 962,84	974 188,94	25 852 809,47	15 036 727,94	10 894 411,17	19 377 364,42	5 500 000,00	300 000,00	5 200 000,00
2023	94 409 768,64	89 009 768,64	23 169 081,35	993 672,72	26 111 337,56	15 187 095,22	11 003 355,28	19 668 024,89	5 400 000,00	200 000,00	5 200 000,00
2024	94 435 012,85	91 235 012,85	24 095 844,60	1 013 546,18	26 372 450,94	15 338 966,18	11 113 388,84	19 963 045,26	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00
2025	96 715 888,18	93 515 888,18	25 059 678,39	1 033 817,10	26 636 175,45	15 492 355,84	11 224 522,72	20 262 490,94	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00
2026	99 053 785,38	95 853 785,38	26 062 065,52	1 054 493,44	26 902 537,20	15 647 279,40	11 336 767,95	20 566 428,30	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00
2027	101 450 130,01	98 250 130,01	27 104 548,14	1 075 583,31	27 171 562,58	15 803 752,19	11 450 135,63	20 874 924,73	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00
2028	103 906 383,26	100 706 383,26	28 188 730,07	1 097 094,98	27 443 278,20	15 961 789,71	11 564 636,99	21 188 048,60	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00
2029	106 424 042,85	103 224 042,85	29 316 279,27	1 119 036,88	27 717 710,98	16 121 407,61	11 680 283,36	21 505 869,33	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00
2030	109 004 643,92	105 804 643,92	30 488 930,44	1 141 417,62	27 994 888,09	16 282 621,69	11 797 086,19	21 828 457,37	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00
2031	111 649 760,02	108 449 760,02	31 708 487,66	1 164 245,97	28 274 836,97	16 445 447,90	11 915 057,05	22 155 884,23	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	101 174 937,85	76 165 798,61	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	25 009 139,24
2019	92 636 748,69	77 194 107,06	0,00	0,00	x	611 154,25	611 154,25	0,00	0,00	15 442 641,63
2020	93 023 964,75	77 953 160,15	0,00	0,00	x	711 602,03	711 602,03	0,00	0,00	15 070 804,60
2021	91 775 296,31	79 336 076,55	0,00	0,00	x	790 823,40	790 823,40	0,00	0,00	12 439 219,76
2022	91 064 255,19	80 922 798,08	0,00	0,00	x	810 859,23	810 859,23	0,00	0,00	10 141 457,11
2023	92 058 183,32	82 541 254,04	0,00	0,00	x	786 642,90	786 642,90	0,00	0,00	9 516 929,28
2024	90 176 909,14	84 192 079,12	0,00	0,00	x	741 962,78	741 962,78	0,00	0,00	5 984 830,02
2025	92 477 129,81	85 875 920,71	0,00	0,00	x	661 058,81	661 058,81	0,00	0,00	6 601 209,10
2026	94 616 883,19	87 593 439,12	0,00	0,00	x	580 522,40	580 522,40	0,00	0,00	7 023 444,07
2027	96 551 177,68	89 345 307,90	0,00	0,00	x	496 221,26	496 221,26	0,00	0,00	7 205 869,78
2028	98 722 929,93	91 132 214,06	0,00	0,00	x	403 141,17	403 141,17	0,00	0,00	7 590 715,87
2029	101 215 176,03	92 954 858,34	0,00	0,00	x	304 655,55	304 655,55	0,00	0,00	8 260 317,69
2030	103 678 690,53	94 813 955,51	0,00	0,00	x	205 687,08	205 687,07	0,00	0,00	8 864 735,02
2031	106 150 077,39	96 710 234,62	0,00	0,00	x	104 493,97	104 493,97	0,00	0,00	9 439 842,77

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	-16 086 500,00	21 412 340,00	0,00	0,00	4 835 980,75	4 835 980,75	16 576 359,25	11 250 519,25	0,00	0,00
2019	-5 286 725,09	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	5 286 725,09	0,00	0,00
2020	-4 169 546,03	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	4 169 546,03	0,00	0,00
2021	-1 054 517,12	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 054 517,12	0,00	0,00
2022	1 274 543,48	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 351 585,32	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 258 103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 238 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 436 902,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 898 952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 183 453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 208 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 325 953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 499 682,63	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:						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 dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] [x]					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	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	32 166 013,33	0,00	3 539 494,44	8 375 475,19
2019	5 713 274,91	5 713 274,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 452 738,42	0,00	3 955 916,54	3 955 916,54
2020	4 830 453,97	4 830 453,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 622 284,45	0,00	4 701 258,57	4 701 258,57
2021	3 945 482,88	3 945 482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 676 801,57	0,00	5 384 702,64	5 384 702,64
2022	4 274 543,48	4 274 543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 402 258,09	0,00	5 916 000,59	5 916 000,59
2023	4 351 585,32	4 351 585,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 050 672,77	0,00	6 468 514,60	6 468 514,60
2024	4 258 103,71	4 258 103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 792 569,06	0,00	7 042 933,73	7 042 933,73
2025	4 238 758,37	4 238 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 553 810,69	0,00	7 639 967,47	7 639 967,47
2026	4 436 902,19	4 436 902,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 116 908,50	0,00	8 260 346,26	8 260 346,26
2027	4 898 952,33	4 898 952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 217 956,17	0,00	8 904 822,11	8 904 822,11
2028	5 183 453,33	5 183 453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 034 502,84	0,00	9 574 169,20	9 574 169,20
2029	5 208 866,82	5 208 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 825 636,02	0,00	10 269 184,51	10 269 184,51
2030	5 325 953,39	5 325 953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 682,63	0,00	10 990 688,41	10 990 688,41
2031	5 499 682,63	5 499 682,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 739 525,40	11 739 525,40

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	4,78%	12,35%	14,62%	TAK	TAK
2019	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	5,10%	9,37%	11,65%	TAK	TAK
2020	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	5,85%	6,53%	8,81%	TAK	TAK
2021	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	6,27%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2022	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	6,73%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2023	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,06%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2024	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	7,67%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2025	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	8,11%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2026	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	8,54%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2027	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	8,97%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2028	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	9,41%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2029	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	9,84%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2030	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	10,27%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2031	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	10,69%	9,84%	9,84%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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	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	30 443 403,20	8 324 796,09	25 413 896,15	1 793 236,91	23 620 659,24	21 556 337,32	3 086 801,92	360 000,00
2019	0,00	0,00	30 747 837,23	8 408 044,05	15 284 049,49	1 306 776,99	13 977 272,50	13 480 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	31 055 315,60	8 492 124,49	9 463 684,34	273 536,94	9 190 147,40	7 000 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	31 365 868,76	8 577 045,74	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 274 543,48	1 274 543,48	31 679 527,45	8 662 816,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 351 585,32	2 351 585,32	31 996 322,72	8 749 444,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 258 103,71	4 258 103,71	32 316 285,95	8 836 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 238 758,37	4 238 758,37	32 639 448,81	8 925 308,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 436 902,19	4 436 902,19	32 965 843,30	9 014 561,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 898 952,33	4 898 952,33	33 295 501,73	9 104 706,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 183 453,33	5 183 453,33	33 628 456,75	9 195 753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 208 866,82	5 208 866,82	33 964 741,32	9 287 711,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 325 953,39	5 325 953,39	34 304 388,73	9 380 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 499 682,63	5 499 682,63	34 647 432,62	9 474 394,49	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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	1 033 627,40	1 029 173,67	1 029 173,67	2 534 344,80	2 534 344,80	2 534 344,80	1 111 600,11	1 029 173,67	730 039,75
2019	511 566,31	511 566,31	511 566,31	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	788 932,99	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 uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	3 662 102,75	2 784 197,30	1 597 851,68	960 331,89	441 026,99	960 331,89	441 026,99	0,00	0,00
2019	522 135,00	443 814,75	0,00	195 325,65	0,00	195 325,65	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	3 847 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 789,20
2019	4 282 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 256 045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 935 186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 565 468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 818 536,00	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 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 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 Ustroń
z dnia 13 września 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)				81 267 428,72	25 413 896,15	15 284 049,49	9 463 684,34	1 400 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 854 441,40	1 793 236,91	1 306 776,99	273 536,94	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 412 987,32	23 620 659,24	13 977 272,50	9 190 147,40	1 400 000,00	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:				7 148 518,71	4 773 702,86	1 311 067,99	869 840,34	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 245 456,56	1 111 600,11	788 932,99	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	1 495 607,40	899 634,73	595 972,67	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 903 062,15	3 662 102,75	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	1 612 541,82	1 590 864,82	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	2 715 578,58	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	121 435,74	121 435,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu - rozbudowa placu zabaw na ul. Akacjowej	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 - budowa siłowni zewnętrznej	Urząd Miasta	2015	2018	65 973,98	65 973,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				74 118 910,01	20 640 193,29	13 972 981,50	8 593 844,00	1 400 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 608 984,84	681 636,80	517 844,00	100 844,00	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	32 882 918,72
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 236,18
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 973 682,54
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648 396,76
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 186,29
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 892,40
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 658,25
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	837 953,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 210,47
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 571,89
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	27 060,00
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	0,00
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	28 234 521,96
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 049,89
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	516 788,68	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 Poniwcu 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	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
1.3.1.7	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	2019	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 509 925,17	19 958 556,49	13 455 137,50	8 493 000,00	1 400 000,00	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	4 097 683,36	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 elelektrycznej	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	2 024 529,63	820 000,00	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	2019	472 825,82	160 000,00	50 000,00	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 i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 - adaptacja szkoły na potrzeby przedszkola i doposażenie placówki	Urząd Miasta	2014	2018	1 094 299,23	1 094 299,23	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	13 108 977,48	3 740 191,28	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	2019	549 326,99	409 000,00	8 000,00	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	2019	3 555 918,54	1 000 000,00	1 150 000,00	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
1.3.1.2	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	33 737,05
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 825,84
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 420,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 668 472,07
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	237 769,89
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	623 806,90
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	167 545,33
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 700,00
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	18 423,56
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 106,95
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 849,73
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	2 150 000,00

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						
1.3.2.15	Słoneczny Ustroń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych - montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych	Urząd Miasta	2016	2020	6 004 694,20	20 000,00	1 735 000,00	4 000 000,00	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	2 016 848,24	1 015 668,79	453 300,50	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	883 058,03	2 000,00	668 000,00	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	3 261 479,72	348 510,21	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 Żłobka - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2016	2019	879 261,70	460 000,00	390 000,00	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	485 149,00	7 800,00	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, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego) - zagospodarowanie i auatrakcyjnienie okolic rzeki Wisły	Urząd Miasta	2016	2019	410 167,88	174 200,00	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	2 951 471,40	166 050,00	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 auatrakcyjnienie 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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 736 550,00
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	572 446,32
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 819,88
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	801 562,15
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	47 711,38
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	618 168,56
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	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

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						
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Źródlanej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2020	3 098 000,00	1 189 163,00	1 010 837,00	850 000,00	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, Krzywaniec, 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 z przyłączami w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej w Ustroniu - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2019	678 575,00	100 500,00	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	768 000,00	736 000,00	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	51 700,00	28 500,00	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	700 684,19	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacje budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2018	296 147,42	141 500,00	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	2019	2 158 153,35	831 316,20	43 000,00	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
1.3.2.51	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec - poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta	2018	2019	358 800,00	293 800,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Radosne przedszkolaki - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Miasta	2018	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu - rozbudowa placu zabaw na ul. Akacjowej	Urząd Miasta	2015	2018	12 300,00	12 300,00	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
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00
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
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 500,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 133,31
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515,00
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	29 015,01
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 551,30
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	128 308,20
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
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 993,55
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr .....
Rady Miasta Ustroń
z dnia 13 września 2018 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA USTROŃ

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ustroń uwzględniono podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, uwarunkowania prawne, zamierzenia i cele wynikające ze strategii Miasta oraz potrzeb mieszkańców. W prognozie na kolejne lata oparto się na technicznym scenariuszu tempa wzrostu PKB i CPI (miernik inflacji) w poszczególnych latach – zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów określonymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Zachowano również wymóg z art.242 ustawy o finansach publicznych, zobowiązujący do ustalenia kwoty wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące.

Prognozę finansów Miasta Ustroń sporządzono na lata 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 rozpoczynające 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. Akacjowej (działka nr 2043/68 o pow.43a) – zbycie tych gruntów nastąpi dopiero w przypadku stanu wyższej konieczności dla budżetu Miasta. W latach następnych objętych prognozą - wysokość planowanych dochodów ze sprzedaży majątku miasta oszacowana została metodą ostrożnej prognozy ze względu na utrzymujące się ogólnopolskie tendencje stagnacyjne na rynku nieruchomości, a także 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 trzech zadań majątkowych pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki", „Nasz zielony Ustroń – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim", oraz „Radosne przedszkolaki" 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, dwóch zadań związanych z utrzymaniem 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), a ponadto: zadanie dotyczące zabezpieczenia środków na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w kolejnych latach, zadanie dotyczące zakupów bieżących na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Ustroniu, oraz zadanie dotyczące wykupu od mieszkańców fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej o wartości do 10 tyś. każda.
   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 Wibor 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. Dodatkowe, 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 51 projektów inwestycyjnych 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 2019 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej w Ustroniu" (maksymalnie 500 tys. zł). Natomiast 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 (niespełna 25 mln zł), przewiduje się zaciągnięcie kredytów w bankach komercyjnych w łącznej wysokości 15.786.319,25 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 umożliwia 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 35 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 dwie umowy o pożyczkę z WFOŚiGW na łączną kwotę 790.011,76 zł) oraz prognozowane spłaty wynikające z planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych i pożyczek. Aktualnie Miasto Ustroń obsługuje sześć kredytów w bankach krajowych oraz dziewięć 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 lipcu, sierpniu i wrześniu br. w budżecie miasta na 2018r. w zakresie dochodów i wydatków.

Ponadto, dokonano zmian w nakładach na istniejące przedsięwzięcia pn:

- „Radosne przedszkolaki" – w części związanej z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu UE zmniejszono plan wydatków bieżących w 2018 roku o kwotę 27.060,00 zł, jednocześnie zwiększono plan wydatków majątkowych w celu zakupu zestawu urządzeń na plac zabaw przy P-7.
  Ponadto zmniejszono plan wydatków majątkowych w 2018 roku (w części niedofinansowanej przez UE) o kwotę 143.278,23 zł i przeznaczono te środki na zadanie pn. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-7", w związku z zakwalifikowaniem części robót dotyczących przystosowania pomieszczeń na nowy oddział w P-7 do tego zadania.

Dodatkowo zmniejszono plan wydatków bieżących w 2019 roku o kwotę 53.300,50 zł i jednocześnie zwiększono plan wydatków majątkowych w 2019 roku na zadaniu pn. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-7", w związku z nieprawidłowym przyporządkowaniem wydatków niekwalifikowanych do kosztów kwalifikowanych, które nie podlegają dofinansowaniu z budżetu UE, a dotyczą zakresu prac przypisanych do ww. zadania.

- „Nasz zielony Ustroń – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim" – zwiększono plan wydatków w 2018 roku o kwotę 48.713,00 zł w celu pokrycia wyższych kosztów realizacji zadania spowodowanych brakiem rozstrzygnięcia przetargu i koniecznością wyboru wykonawcy z wolnej ręki (kwota 48.390,00 zł), a także w związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez instytucję wdrażającą wniosku o zwiększenie wartości dofinansowania projektu o kwotę 323,00 zł. Jednocześnie zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn. „Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji" (kwota 43.950,00 zł).
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście" – zmniejszono plan wydatków bieżących w 2019 roku o kwotę 8.000,00 zł, jednocześnie zwiększono plan wydatków majątkowych, w celu opracowania dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do budynku przy ul. Mokrej 5.
- „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej" – zwiększono plan wydatków w 2019 roku o kwotę 50.000,00 zł w celu opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lipowej w Ustroniu w związku z częstymi awariami i notorycznym zalewaniem ściekami jednej z prywatnych działek.
- „Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu" – w związku z rozstrzygnięciem przetargu na budowę II etapu:
  - zwiększono plan wydatków w 2019 roku o kwotę 1.150.000,00 zł,
  - zmniejszono plan wydatków w 2020 roku o kwotę 1.400.000,00 zł,
  - zmniejszono plan wydatków w 2021 roku o kwotę 1.500.000,00 zł,

  w celu realizacji przedsięwzięcia.
- „Słoneczny Ustroń – miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych" – zmniejszono plan wydatków w 2019 roku o kwotę 1.150.000,00 zł oraz w 2020 roku o kwotę 3.000.000,00 zł, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie do Marszałka Województwa Śląskiego i ostatecznym urealnieniem WPF przed projektem budżetu na 2019 rok.
- „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5" – zmniejszono plan wydatków w 2018 roku o kwotę 7.800,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS" w celu dokonania aktualizacji dokumentacji projektowej i ponownego uzyskania pozwolenia na budowę.
- „Rozbudowa ul. Źródlanej" – zwiększono plan wydatków w 2020 roku o kwotę 850.000,00 zł w celu realizacji zadania (wynik po przetargu).
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej i Bocznej" – dokonano modyfikacji nazwy zadania na „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej w Ustroniu" oraz zwiększono plan wydatków

w 2018 roku o kwotę 500,00 zł w celu dokonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie ulic Skoczowskiej i Orzechowej" – zmniejszono plan wydatków w 2018 roku o kwotę 64.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - zwiększenie planu w 2018 r. na zadaniu pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście" – w celu realizacji rozbudowy oświetlenia na ul. Furmańskiej i 3-go Maja w Ustroniu, zmiany wynikają z wysokości złożonych ofert i kosztorysu inwestorskiego (kwota 45.000,00 zł),
  - zwiększenie planu w 2018 r. na zadaniu „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście" w celu wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej do trzech posesji w rejonie ulicy Skoczowskiej (kwota 19.000,00 zł).
- „Modernizacja budynków komunalnych" – zmniejszono plan wydatków w 2018 roku o kwotę 8.500,00 zł i jednocześnie zwiększono plan wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54 – projekt" w związku z koniecznością zlecenia robót dodatkowych na wykonanie dokumentacji technicznej.
- „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków" – zwiększono plan wydatków w 2019 roku o kwotę 43.000,00 zł, w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie rurociągu wody technologicznej na terenie oczyszczalni ścieków, co docelowo znacznie obniży koszty jej eksploatacji.
- „Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec" – zwiększono plan wydatków w 2018 roku o kwotę 4.000,00 zł w celu pokrycia kosztu nadzoru inwestorskiego.
- „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu" – zwiększono plan wydatków w 2018 roku o kwotę 12.300,00 zł (w części poza projektem dofinansowanym środkami z budżetu UE), w celu ułożenia mat przerostowych na placu zabaw.

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

Uzasadnienie do uchwały

Bieżące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian w miesiącu lipcu, sierpniu i wrześniu br. w budżecie miasta na 2018r. w zakresie dochodów i wydatków.

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

- „Radosne przedszkolaki" – w części związanej z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu UE zmniejszyć plan wydatków bieżących w 2018 roku o kwotę 27.060,00 zł, jednocześnie zwiększyć plan wydatków majątkowych w celu zakupu zestawu urządzeń na plac zabaw przy P-7.

  Ponadto zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2018 roku (w części niedofinansowanej przez UE) o kwotę 143.278,23 zł i przeznaczyć te środki na zadanie pn. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-7", w związku z zakwalifikowaniem części robót dotyczących przystosowania pomieszczeń na nowy oddział w P-7 do tego zadania.

  Dodatkowo zmniejszyć plan wydatków bieżących w 2019 roku o kwotę 53.300,50 zł i jednocześnie zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2019 roku na zadaniu pn. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-7", w związku z nieprawidłowym przyporządkowaniem wydatków niekwalifikowanych do kosztów kwalifikowanych, które nie podlegają dofinansowaniu z budżetu UE, a dotyczą zakresu prac przypisanych do ww. zadania.
- „Nasz zielony Ustroń – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim" – zwiększyć plan wydatków w 2018 roku o kwotę 48.713,00 zł w celu pokrycia wyższych kosztów realizacji zadania spowodowanych brakiem rozstrzygnięcia przetargu i koniecznością wyboru wykonawcy z wolnej ręki (kwota 48.390,00 zł), a także w związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez instytucję wdrażającą wniosku o zwiększenie wartości dofinansowania projektu o kwotę 323,00 zł. Jednocześnie zmniejszyć plan wydatków na zadaniu pn. „Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji" (kwota 43.950,00 zł).

- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście" – zmniejszyć plan wydatków bieżących w 2019 roku o kwotę 8.000,00 zł, jednocześnie zwiększyć plan wydatków majątkowych, w celu opracowania dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do budynku przy ul. Mokrej 5.
- „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej" – zwiększyć plan wydatków w 2019 roku o kwotę 50.000,00 zł w celu opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lipowej w Ustroniu w związku z częstymi awariami i notorycznym zalewaniem ściekami jednej z prywatnych działek.
- „Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu" – w związku z rozstrzygnięciem przetargu na budowę II etapu:
  - zwiększyć plan wydatków w 2019 roku o kwotę 1.150.000,00 zł,
  - zmniejszyć plan wydatków w 2020 roku o kwotę 1.400.000,00 zł,
  - zmniejszyć plan wydatków w 2021 roku o kwotę 1.500.000,00 zł,

  w celu realizacji przedsięwzięcia.
- „Słoneczny Ustroń – miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych" – zmniejszyć plan wydatków w 2019 roku o kwotę 1.150.000,00 zł oraz w 2020 roku o kwotę 3.000.000,00 zł, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie do Marszałka Województwa Śląskiego i ostatecznym urealnieniem WPF przed projektem budżetu na 2019 rok.
- „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5" – zmniejszyć plan wydatków w 2018 roku o kwotę 7.800,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS" w celu dokonania aktualizacji dokumentacji projektowej i ponownego uzyskania pozwolenia na budowę.
- „Rozbudowa ul. Źródlanej" – zwiększyć plan wydatków w 2020 roku o kwotę 850.000,00 zł w celu realizacji zadania (wynik po przetargu).
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej i Bocznej" – dokonać modyfikacji nazwy zadania na „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej w Ustroniu" oraz zwiększyć plan wydatków

w 2018 roku o kwotę 500,00 zł w celu dokonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie ulic Skoczowskiej i Orzechowej" – zmniejszyć plan wydatków w 2018 roku o kwotę 64.000,00 zł z przeznaczeniem na:

  - zwiększenie planu w 2018 r. na zadaniu pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście" – w celu realizacji rozbudowy oświetlenia na ul. Furmańskiej i 3-go Maja w Ustroniu, zmiany wynikają z wysokości złożonych ofert i kosztorysu inwestorskiego (kwota 45.000,00 zł),

  - zwiększenie planu w 2018 r. na zadaniu „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście" w celu wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej do trzech posesji w rejonie ulicy Skoczowskiej (kwota 19.000,00 zł).
- „Modernizacja budynków komunalnych" – zmniejszyć plan wydatków w 2018 roku o kwotę 8.500,00 zł i jednocześnie zwiększyć plan wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54 – projekt" w związku z koniecznością zlecenia robót dodatkowych na wykonanie dokumentacji technicznej.
- „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków" – zwiększyć plan wydatków w 2019 roku o kwotę 43.000,00 zł, w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie rurociągu wody technologicznej na terenie oczyszczalni ścieków, co docelowo znacznie obniży koszty jej eksploatacji.
- „Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec" – zwiększyć plan wydatków w 2018 roku o kwotę 4.000,00 zł w celu pokrycia kosztu nadzoru inwestorskiego.
- „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu" – zwiększyć plan wydatków w 2018 roku o kwotę 12.300,00 zł (w części poza projektem dofinansowanym środkami z budżetu UE), w celu ułożenia mat przerostowych na placu zabaw.

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