

UCHWAŁA NR/2019
RADY MIASTA USTROŃ

Punkt10.....
porządku obrad

z dnia 28 marca 2019 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 uchwała:

§ 1.

W Uchwale Nr II/22/2018 Rady Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2018 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
Helen Słonek
RY-BU/241

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia 28 marca 2019 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						
1p	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	
2019	86 811 546,65	82 192 921,92	20 912 826,00	1 000 000,00	25 733 683,30	14 800 000,00	11 184 217,00	17 101 975,69	4 618 624,73	502 124,00	4 116 500,73	
2020	92 518 031,69	86 318 031,69	21 958 467,30	1 010 000,00	26 248 356,97	15 036 800,00	11 519 743,51	17 957 074,47	6 200 000,00	500 000,00	5 700 000,00	
2021	98 092 887,37	90 892 887,37	23 056 390,67	1 020 100,00	26 773 324,11	15 277 388,80	11 865 335,82	18 854 928,20	7 200 000,00	500 000,00	6 700 000,00	
2022	100 837 531,74	95 437 531,74	24 209 210,20	1 030 301,00	27 308 790,59	15 521 827,02	12 221 295,89	19 797 674,61	5 400 000,00	200 000,00	5 200 000,00	
2023	104 309 408,33	100 209 408,33	25 419 670,71	1 040 604,01	27 854 966,40	15 770 176,25	12 587 934,77	20 787 558,34	4 100 000,00	200 000,00	3 900 000,00	
2024	107 419 878,74	105 219 878,74	26 690 654,24	1 051 010,05	28 412 065,73	16 022 499,07	12 965 572,81	21 826 936,26	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	
2025	111 628 673,89	109 428 673,89	28 025 186,96	1 061 520,15	28 980 307,04	16 278 859,06	13 354 539,99	22 918 283,07	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	
2026	114 005 820,85	113 805 820,85	29 426 446,30	1 072 135,35	29 559 913,18	16 539 320,80	13 755 176,19	24 064 197,22	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	118 558 053,68	118 358 053,68	30 897 768,62	1 082 856,71	30 151 111,45	16 803 949,94	14 167 831,48	25 267 407,08	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	123 292 375,83	123 092 375,83	32 442 657,05	1 093 685,27	30 754 133,68	17 072 813,14	14 592 866,42	26 530 777,44	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	128 216 070,86	128 016 070,86	34 064 789,90	1 104 622,13	31 369 216,35	17 345 978,15	15 030 652,42	27 857 316,31	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	133 336 713,70	133 136 713,70	35 768 029,40	1 115 668,35	31 996 600,68	17 623 513,80	15 481 571,99	29 250 182,12	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	138 662 182,25	138 462 182,25	37 556 430,87	1 126 825,03	32 636 532,69	17 905 490,02	15 946 019,15	30 712 691,23	200 000,00	200 000,00	0,00	

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 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	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	
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			
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
2019	95 239 467,19	80 749 717,26	0,00	0,00	x	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	14 489 749,93
2020	95 669 954,02	82 054 881,75	0,00	0,00	x	534 825,94	534 825,94	0,00	0,00	13 615 072,27
2021	98 103 700,93	83 670 569,63	0,00	0,00	x	585 256,70	585 256,70	0,00	0,00	14 433 131,30
2022	100 472 988,26	85 762 333,87	0,00	0,00	x	658 608,43	658 608,43	0,00	0,00	14 710 654,39
2023	103 279 446,71	87 906 392,22	0,00	0,00	x	652 046,64	652 046,64	0,00	0,00	15 373 054,49
2024	105 419 878,74	90 104 052,03	0,00	0,00	x	633 507,34	633 507,34	0,00	0,00	15 315 826,71
2025	107 369 915,52	92 356 653,33	0,00	0,00	x	597 507,34	597 507,34	0,00	0,00	15 013 262,19
2026	109 698 918,66	94 665 569,66	0,00	0,00	x	520 849,68	520 849,68	0,00	0,00	15 033 349,00
2027	113 859 101,35	97 032 208,90	0,00	0,00	x	443 325,45	443 325,45	0,00	0,00	16 826 892,45
2028	118 433 922,50	99 458 014,12	0,00	0,00	x	358 744,30	358 744,30	0,00	0,00	18 975 908,38
2029	123 332 204,04	101 944 464,48	0,00	0,00	x	271 292,14	271 292,14	0,00	0,00	21 387 739,56
2030	128 335 760,31	104 493 076,09	0,00	0,00	x	183 382,54	183 382,54	0,00	0,00	23 842 684,22
2031	133 475 216,73	107 105 402,99	0,00	0,00	x	93 365,38	93 365,38	0,00	0,00	26 369 813,74

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	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
2019	-8 427 920,54	19 066 285,00	0,00	0,00	6 773 725,00	1 173 725,00	12 292 560,00	7 254 195,54	0,00	0,00
2020	-3 151 922,33	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	3 151 922,33	0,00	0,00
2021	-10 813,56	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	10 813,56	0,00	0,00
2022	364 543,48	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 029 961,62	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 258 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 306 902,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 698 952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 858 453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 883 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 186 965,52	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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie 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
2019	10 638 364,46	10 638 364,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 426 621,16	0,00	1 443 204,66	8 216 929,66
2020	4 848 077,67	4 848 077,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 578 543,49	0,00	4 263 149,94	4 263 149,94
2021	3 989 186,44	3 989 186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 589 357,05	0,00	7 222 317,74	7 222 317,74
2022	4 364 543,48	4 364 543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 224 813,57	0,00	9 675 197,87	9 675 197,87
2023	4 029 961,62	4 029 961,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 194 851,95	0,00	12 303 016,11	12 303 016,11
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 194 851,95	0,00	15 115 826,71	15 115 826,71
2025	4 258 758,37	4 258 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 936 093,58	0,00	17 072 020,56	17 072 020,56
2026	4 306 902,19	4 306 902,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 629 191,39	0,00	19 140 251,19	19 140 251,19
2027	4 698 952,33	4 698 952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 930 239,06	0,00	21 325 844,78	21 325 844,78
2028	4 858 453,33	4 858 453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 071 785,73	0,00	23 634 361,71	23 634 361,71
2029	4 883 866,82	4 883 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 187 918,91	0,00	26 071 606,38	26 071 606,38
2030	5 000 953,39	5 000 953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 965,52	0,00	28 643 637,61	28 643 637,61
2031	5 186 965,52	5 186 965,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 356 779,26	31 356 779,26

6) W pozycji wykazują 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
2019	13,39%	13,39%	0,00	13,39%	2,24%	11,65%	14,12%	NIE	TAK
2020	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	5,15%	7,85%	10,32%	TAK	TAK
2021	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	7,87%	4,06%	6,53%	NIE	TAK
2022	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	9,79%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2023	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	11,99%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2024	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	14,26%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2025	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	15,47%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2026	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	16,96%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2027	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	18,16%	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2028	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	19,33%	16,86%	16,86%	TAK	TAK
2029	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	20,49%	18,15%	18,15%	TAK	TAK
2030	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	21,63%	19,33%	19,33%	TAK	TAK
2031	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	22,76%	20,48%	20,48%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spląty 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
2019	0,00	0,00	35 464 590,12	8 711 885,60	13 474 540,72	1 198 470,79	12 276 069,93	11 813 097,93	1 875 652,00	800 000,00
2020	0,00	0,00	35 819 236,02	8 799 004,46	13 893 075,80	486 644,62	13 406 431,18	7 000 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	36 177 428,38	8 886 994,50	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	364 543,48	364 543,48	36 539 202,67	8 975 864,45	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 029 961,62	1 029 961,62	36 904 594,69	9 065 623,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	37 273 640,64	9 156 279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 258 758,37	4 258 758,37	37 646 377,05	9 247 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 306 902,19	4 306 902,19	38 022 840,82	9 340 320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 698 952,33	4 698 952,33	38 403 069,22	9 433 723,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 858 453,33	4 858 453,33	38 787 099,92	9 528 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 883 866,82	4 883 866,82	39 174 970,92	9 623 341,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 953,39	5 000 953,39	39 566 720,62	9 719 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 186 965,52	5 186 965,52	39 962 387,83	9 816 770,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spląty 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
2019	760 816,55	760 816,55	760 816,55	3 934 750,73	3 934 750,73	3 934 750,73	799 166,79	664 355,04	589 196,10
2020	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	265 468,62	225 648,32	63 921,76
2021	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	3 341 097,93	1 809 641,29	1 005 862,67	1 666 268,39	640 271,47	1 666 268,39	640 271,47	0,00	0,00
2020	2 891 431,18	2 360 816,50	0,00	570 434,98	9 588,26	570 434,98	9 588,26	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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
		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
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						
	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
2019	4 450 534,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 626 045,12	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	3 963 747,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 096 912,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	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 28 marca 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 573 510,48	13 474 540,72	13 893 075,80	4 750 000,00	400 000,00	24 487 907,19
1.a	- wydatki bieżące				3 365 208,21	1 198 470,79	486 644,62	0,00	0,00	755 094,17
1.b	- wydatki majątkowe				51 208 302,27	12 276 069,93	13 406 431,18	4 750 000,00	400 000,00	23 732 813,02
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:				8 561 735,43	4 140 264,72	3 156 899,80	0,00	0,00	5 638 183,99
1.1.1	- wydatki bieżące				1 813 439,26	799 166,79	265 468,62	0,00	0,00	411 517,55
1.1.1.1	"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	500 660,68	219 211,62	265 468,62	0,00	0,00	324 875,84
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	18 760,18	5 468,50	0,00	0,00	0,00	3 888,11
1.1.1.3	Radosne przedszkolaki - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	1 294 018,40	574 486,67	0,00	0,00	0,00	82 753,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 748 296,17	3 341 097,93	2 891 431,18	0,00	0,00	5 226 666,44
1.1.2.1	"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	697 147,40	2 018 431,18	0,00	0,00	2 715 578,58
1.1.2.2	Modernizacja ścieżki spacerowej w dzielnicy Jaszowiec oraz instalacja inteligentnych ławek miejskich w przestrzeni publicznej - udostępnienie mieszkańcom, kuracjuszom, turystom nowoczesnych rozwiązań w obszarze turystyki i rekreacji	Urząd Miasta	2013	2019	168 950,53	168 950,53	0,00	0,00	0,00	168 950,53
1.1.2.3	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	2020	877 539,70	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.4	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	2020	1 440 658,03	1 025 000,00	200 000,00	0,00	0,00	221 498,33
1.1.2.5	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2016	2020	1 060 420,33	600 000,00	210 000,00	0,00	0,00	808 339,00
1.1.2.6	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	2020	485 149,00	250 000,00	213 000,00	0,00	0,00	462 300,00
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				46 011 775,05	9 334 276,00	10 736 176,00	4 750 000,00	400 000,00	18 849 723,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 551 768,95	399 304,00	221 176,00	0,00	0,00	343 576,62
1.3.1.1	Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań	Urząd Miasta	2017	2019	411 374,52	185 028,00	0,00	0,00	0,00	74 535,60
1.3.1.2	Odkryj w sobie geniusza - trwałość projektu	Urząd Miasta	2015	2019	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2019	128 010,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Urząd Miasta	2019	2020	40 664,00	20 332,00	20 332,00	0,00	0,00	40 664,00
1.3.1.5	Przeprowadzenie badań mających na celu określenie wpływu wyrobiska kopalnianego w Ustroniu Poniewcu na środowisko	Urząd Miasta	2017	2019	239 747,95	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.6	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	2020	142 000,00	42 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 020,02
1.3.1.7	Równe e-szanse - trwałość projektu	Urząd Miasta	2015	2020	511 288,68	98 344,00	100 844,00	0,00	0,00	93 357,00
1.3.1.8	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2012	2019	18 683,80	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 460 006,10	8 934 972,00	10 515 000,00	4 750 000,00	400 000,00	18 506 146,58
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2013	2020	113 866,52	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej od ul. Szkolnej do ul. Leśnej - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2018	2019	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 425,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2017	2019	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	4,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII - zabezpieczenie stabilności budynku i uniknięcie zalewania pomieszczeń piwnicznych	Urząd Miasta	2015	2020	20 738,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2021	3 127 686,00	0,00	1 543 000,00	1 550 000,00	0,00	3 093 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej w Ustroniu - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2019	638 575,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	358,78
1.3.2.7	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec - poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta	2018	2019	357 545,62	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.8	Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Miasta Ustroń - monitoring wizyjny miasta	Urząd Miasta	2016	2022	613 431,50	0,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	600 000,00
1.3.2.9	Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań	Urząd Miasta	2017	2019	600 670,45	172 972,00	0,00	0,00	0,00	172 972,00
1.3.2.10	Modernizacja budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2019	417 603,31	150 000,00	0,00	0,00	0,00	43 958,00
1.3.2.11	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2015	2020	918 766,37	0,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.12	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2015	2019	2 107 262,37	168 000,00	0,00	0,00	0,00	119 415,00
1.3.2.13	Modernizacja obiektu SP-2 - przystosowanie pomieszczeń pod gabinet stomatologiczny	Urząd Miasta	2018	2019	83 610,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2015	2019	445 191,39	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.15	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta	Urząd Miasta	2017	2019	14 830,86	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.16	Modernizacja ścieżki spacerowej w dzielnicy Jaszowiec oraz instalacja inteligentnych ławek miejskich w przestrzeni publicznej - udostępnienie mieszkańcom, kuracjuszom, turystom nowoczesnych rozwiązań w obszarze turystyki i rekreacji	Urząd Miasta	2013	2019	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.17	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 - budowa boiska	Urząd Miasta	2016	2019	47 039,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 820,00
1.3.2.18	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2020	3 623 200,00	1 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	3 572 325,00
1.3.2.19	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej 58 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2021	1 636 900,00	0,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.20	Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt - zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców i turystów	Urząd Miasta	2017	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00
1.3.2.21	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	2019	1 090 204,80	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywaniac, Przetnica - projekt - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2019	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	30 282,27
1.3.2.23	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2020	35 634,35	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2019	941 959,97	257 000,00	0,00	0,00	0,00	227 320,76
1.3.2.25	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	546 780,84	63 000,00	0,00	0,00	0,00	75,41
1.3.2.26	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2017	2020	23 422,90	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa ul. Bładnickiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2021	1 423 180,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa ul. Fabrycznej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2020	1 832 775,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa ul. Lipowej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2020	1 532 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w Ustroniu Zawodziu - poprawa bezpieczeństwa pieszych i podniesienie atrakcyjności terenów uzdrowiskowych	Urząd Miasta	2015	2019	3 655 180,39	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	63 837,88
1.3.2.31	Rozbudowa ul. Źródlanej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2020	3 098 058,27	2 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00	31 591,91
1.3.2.32	Stoneczny Ustron - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych - montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych	Urząd Miasta	2016	2021	2 368 144,20	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.33	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustron - celem zapewnienia czystości i ochrony środowiska	Urząd Miasta	2015	2019	539 586,26	15 000,00	0,00	0,00	0,00	12 986,73

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.34	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	2020	2 002 392,81	250 000,00	210 000,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.35	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	2020	3 239 832,82	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.36	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego) - zagospodarowanie i atrakcyjnienie okolic rzeki Wisły	Urząd Miasta	2016	2019	442 412,20	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.37	Ustroński Rower Miejski - budowa sieci miejskich wypożyczalni rowerów - stworzenie centrum przesiadkowego park&ride	Urząd Miasta	2016	2019	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.38	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu - budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw	Urząd Miasta	2015	2019	120 973,98	55 000,00	0,00	0,00	0,00	48 850,00
1.3.2.39	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu - rozbudowa placu zabaw na ul. Akacjowej	Urząd Miasta	2015	2019	409 739,78	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.40	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji - polepszenie infrastruktury zdegradowanej dzielnicy	Urząd Miasta	2013	2019	2 641 471,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.41	Wirtualizacja serwerowni UM - poprawa bezpieczeństwa systemu informatycznego baz danych w Urzędzie Miasta	Urząd Miasta	2018	2019	289 346,90	248 000,00	0,00	0,00	0,00	64 739,84
1.3.2.42	Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Pijalnia wód - wykonanie instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2016	2020	326 147,70	0,00	301 000,00	0,00	0,00	301 000,00
1.3.2.43	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2012	2019	2 636 845,14	610 000,00	0,00	0,00	0,00	562 474,00

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 2019-2031, tj. na okres spłaty zobowiązań, w oparciu o następujące założenia:

1. DOCHODY

1) Dochody bieżące:

- a) W 2019 roku planuje się wzrost dochodów bieżących w stosunku do planu obowiązującego w roku 2018 przede wszystkim ze względu na zwiększone wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (blisko 2 mln zł). 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 średnio o 1,6% w stosunku do obecnie obowiązujących, zaplanowano zwiększenie dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat. Ponadto na 2019 rok ustalono 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 kolejny 2020 rok założono ogólny wzrost krajowych dochodów bieżących o 6%, a na lata następne nowej kadencji 2021-2024 – 5%. Nie są to założenia zbyt optymistyczne z uwagi na wykonanie dochodów bieżących w latach ubiegłych (2014-2017) i III kwartale 2018r. - średni poziom wzrostu wynosi 7,6% (a w krótszej perspektywie czasowej tj.2016-2018 jest jeszcze wyższy – 9,3%). Natomiast od 2025 roku – przewiduje się ogólny wzrost krajowych dochodów bieżących tylko o 4%, 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 5 lat (dane historyczne wskazują znaczną dynamikę tych dochodów w granicach 4,7%-14,6%), co pozwala zaplanować wzrost wpływów na ostrożnym 5% poziomie. Natomiast w zakresie wpływów udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje się 1% wzrostu. 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 3%. Natomiast w przypadku dotacji i celowych środków bieżących zakłada się dynamikę na poziomie 5% (wykonanie z lat 2015-2017 i III kwartału 2018r. wykazało wzrost średnio o 7,9%). Przyjęto również sukcesywny wzrost podatków i opłat - średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego (wykonanie z ostatnich 3 lat – średnio o 4,9%).

- c) W roku 2019 zaplanowano wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej w zakresie dwóch realizowanych już projektów: pn. „Radosne przedszkolaki” - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych oraz projekt pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki” – rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje). Natomiast w kolejnych latach, celem utrzymania realistyczności prognozy – pomimo zakładanego wnioskowania o środki z funduszy unijnych - 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 2019 roku kwota dochodów ze sprzedaży majątku 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 2018r.), a także projektowanej sprzedaży gruntów przy ul. Sportowej (działki nr 130/29 i nr 130/25 o łącznej pow.1,04ha wycenione na kwotę 479.650,00 zł). Dodatkowo zakłada się, że w przypadku stanu wyższej konieczności dla budżetu Miasta nastąpi zbycie gruntów przy ul. Akacjowej (działka nr 2043/68 o pow.43a).

W latach 2020-2021 przewiduje się dochody ze sprzedaży mienia na poziomie 500.000,00 zł, w oparciu o zamierzone sprzedaże nieruchomości przy ul. Wczasowej (działka nr 4086/91 o pow.65a wyceniona na 0,7 mln) oraz przy ul. Akacjowej (działka nr 2043/68 o pow.43a wyceniona na 0,5 mln zł). W następnych latach 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 – zaledwie 200.000,00 zł rocznie.

- b) W roku 2019 zaplanowano również wpływ środków z tytułu częściowego dofinansowania budowy chodnika w ciągu ul.Lipowskiej, gdzie zawarto

stosowne umowy ze Starostwem Powiatowym.

Natomiast w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej przewidziano dochody wyłączenie dla zrealizowanych oraz będących w trakcie realizacji przedsięwzięć wieloletnich pn. „Nasz zielony Ustroń” – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim, pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki”, pn. "Utworzenie integracyjnych stref rekreacji" w dzielnicy Lipowiec i Poniwiec, pn. „Modernizacja ścieżki spacerowej w dzielnicy Jaszowiec oraz instalacja inteligentnych ławek miejskich w przestrzeni publicznej” oraz 6 termomodernizacji obiektów miejskich przeprowadzanych od kilku lat (2 szkoły podstawowe, 2 przedszkola, żłobek i dom spokojnej starości), dla których zawarto umowy o dofinansowanie. W kolejnych latach zakłada się otrzymanie wpływów dochodów majątkowych z tytułu trwających obecnie przedsięwzięć inwestycyjnych, w odniesieniu do których złożono wnioski aplikacyjne o środki z budżetu Unii Europejskiej lub przewiduje się ich złożenie, a także o środki z budżetu państwa. Natomiast począwszy od 2024 roku aż do końca okresu wieloletniej prognozy - nie przewiduje się żadnych wpływów o charakterze majątkowym ze środków budżetu Unii Europejskiej, jedynie ze źródeł krajowych.

2. WYDATKI

1) Wydatki bieżące:

- a) W 2019 roku przyjęto plan wydatków bieżących w oparciu o rzeczywiste wykonanie za trzy kwartały 2018r. W kolejnych dwóch latach objętych prognozą założono wzrost wydatków bieżących, tj. o 2,3% (w oparciu o wytyczne MF odnośnie założeń makroekonomicznych do wpf oraz założenia projektu budżetu państwa na rok 2019 rok, z uwzględnieniem wprowadzenia programu oszczędnościowego w zakresie wydatków bieżących w placówkach oświatowych po wcześniejszym przeprowadzeniu audytu). Natomiast począwszy od 2022 roku przewiduje się dynamikę wydatków bieżących na poziomie 2,5% w skali roku. W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych uwzględniono planowane na 2019r. 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 trzech projektów związanych ze współfinansowaniem z budżetu UE, natomiast dwa kolejne zadania dotyczą zobowiązań Miasta z tytułu utrzymania okresu trwałości projektów już sfinansowanych z budżetu UE. W prognozie wieloletniej ujęto również trzy zadania bieżące, które są istotne z perspektywy utrzymania statusu miasta uzdrowiska i jedno zadanie dotyczące zabezpieczenia środków na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w kolejnych latach. Ponadto uwzględniono środki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinach w ramach współpracy z Powiatem Cieszyńskim.
- 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 2019 rok. W kolejnych latach objętych prognozą przyjęto kalkulację kosztów obsługi zadłużenia analogicznie do roku 2019.

2) Wydatki majątkowe:

- a) Wydatki na zadania inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zaplanowano w oparciu o realne możliwości finansowe Miasta. W 2019 roku, podobnie jak w poprzednich latach, zakłada się realizację przedsięwzięć prawie wyłącznie w oparciu o środki własne (87%). Dodatkowo, planowane finansowanie inwestycji, nastąpi z zaplanowanych refundacji z budżetu UE, a także z kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚiGW, które finansować będą deficyt budżetowy wynikający z wysokości zaplanowanych wydatków na zadania majątkowe. Natomiast po zakończeniu tych inwestycji, od 2022 roku wydatki majątkowe będą 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 47 projekty inwestycyjne oraz 8 projektów bieżących na łączną kwotę ponad 13 mln zł w 2019 roku. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych (2,2 mln zł).

3. NADWYŻKA / DEFICYT

Projekt budżetu na 2019 rok zakłada deficyt budżetowy w wysokości znacznie niższej niż to miało miejsce w ubiegłych latach. Planowany deficyt pokryty zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek a także wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych powstałych z rozliczenia kredytów i pożyczek z 2018 roku. W latach następnych zakłada się sukcesywne obniżanie deficytu budżetowego, celem osiągnięcia w 2022 roku i kolejnych latach nadwyżki budżetowej. Pomimo planowanego w latach 2019-2021 deficytu budżetowego przewiduje się uzyskanie nadwyżki operacyjnej na satysfakcjonującym poziomie. W stosunku do planów budżetowych z lat ubiegłych przewidywana na 2019 rok nadwyżka jest niższa, niemniej – jak wynika z danych historycznych – należy zakładać, że finalnie w 2019r. zostanie osiągnięta w wysokości wyższej, porównywalnej do lat ubiegłych.

4. PRZYCHODY

- a) W 2019 roku przewiduje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej w Ustroniu” w wysokości

410.000,00 zł. Ponadto zakłada się zaciągnięcie pożyczki na dofinansowanie kolejnej edycji kontynuowanego od roku 2010 programu „Ograniczenia niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń” w wysokości 482.560,00 zł. W latach następnych objętych prognozą - nie przewiduje się zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW. Natomiast w związku z planowanymi w 2019 roku przedsięwzięciami majątkowo-inwestycyjnymi w wysokości ponad 14 mln zł, przewiduje się zaciągnięcie kredytów w bankach komercyjnych w łącznej wysokości 11.400.000,00 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 planowanych kredytów, a poziom corocznie generowanych nadwyżek operacyjnych umożliwia bezpieczną ich spłatę (podobnie jak dotychczas). Zadłużenie na koniec 2018r. wyniosło niespełna 32 mln zł. Podobną sytuację przewiduje się na lata następne, gdzie zaciąganie nowych kredytów umożliwi realizację inwestycji miejskich nawet przy ograniczonych dochodach ze sprzedaży majątku Miasta, jednak w taki sposób, aby obsługa zadłużenia nie stała się nadmiernym ciężarem i nie uniemożliwiła prawidłowego funkcjonowania jednostek miejskich w latach przyszłych. Zakłada się, że od roku 2022 projektowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana będzie w całości na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- b) Od roku 2028 zarówno zadłużenie Miasta jak i koszty obsługi odsetek zdecydowanie się obniżają, co oznacza nowe możliwości zaciągania kredytów i pożyczek oraz większy potencjał inwestycyjny Miasta.

5. ROZCHODY

- 1) Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat kredytów i pożyczek już otrzymanych oraz prognozowane spłaty wynikające z planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych. Aktualnie Miasto Ustroń obsługuje 7 kredytów w bankach krajowych oraz 9 pożyczek z WFOŚiGW. W całym okresie objętym wieloletnią prognozą finansową nie przewiduje się udzielania poręczeń ani gwarancji.
- 2) W dalszym ciągu zakłada się maksymalnie 10-letni okres spłaty dla nowo zaciąganych zobowiązań kredytowych, natomiast czasokres 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. Podkreślenia wymaga fakt, że Miasto nie emitowało dotychczas obligacji, ani też nie korzystało z innych tytułów dłużnych w bankach i pozabankowych instytucjach finansowych.

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, a przedstawiona prognoza na lata 2019-2031 jest koncepcyjnie spójna i nie wykazuje

wahań w żadnym z kryteriów WPF-u, ani też odchyień od norm.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian w miesiącu marcu w budżecie miasta na rok 2019 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych

Ponadto, dokonano zmian w nakładach na istniejące przedsięwzięcia pn.

- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście” – zwiększono plan wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 100.000,00 zł, celem wykupu od mieszkańców fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej,
- „Modernizacja obiektu SP-2” – zmniejszono plan wydatków w 2019 r. o kwotę 20.000,00 zł, w związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego dla realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach wkładu własnego SP-2 zakupi nowe krzesła do stołówki, co przyczyni się do poprawy warunków spożywania posiłków przez uczniów,
- „Modernizacja ścieżki spacerowej w dzielnicy Jaszowiec oraz instalacja inteligentnych ławek miejskich w przestrzeni publicznej” - zwiększono plan wydatków w 2019 r. o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na dostawę internetu do inteligentnych ławek solarnych oraz zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem do internetu. Dodatkowo, ze względu na fakt, iż jest to koszt niekwalifikowany, który nie podlega dofinansowaniu z budżetu UE wprowadzono to zadanie do części 1.3 WPF-u,
- „Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu” – zwiększono plan wydatków w 2019 roku o kwotę 60.000,00 zł, w celu wykonania prac dodatkowych (nie ujętych w kosztorysie) związanych z przebudową oświetlenia i sieci energetycznej, wynikających ze zmian projektowych i ustaleń narzuconych przez TAURON.

Ponadto, zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków – jako nadwyżki środków powstałych z rozliczenia kredytów i pożyczek z 2018 roku i przeznaczono ich w części (1.656.285,00 zł) na zwiększenie planu niezbędnych wydatków w 2019 roku, a pozostałej kwoty na zbilansowanie budżetu w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w wysokości 6.000.000,00 zł. Zwiększono także plan kredytów o kwotę 400.000,00 zł i plan pożyczek o kwotę 482.560,00 zł, w związku z możliwością otrzymania pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie kolejnej edycji programu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń” – etap XI.

W odniesieniu do ostatniej zmiany WPF wprowadzono wykonanie 2018 roku uwzględniające również umorzenie pożyczki. Nowy harmonogram spłat odniesiono do kwot długu określonych w kolumnie 14.1. WPF-u.

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 marcu br. w budżecie miasta na 2019 r. w zakresie dochodów i wydatków.

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

- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście” – zwiększyć plan wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 100.000,00 zł, celem wykupu od mieszkańców fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej,
- „Modernizacja obiektu SP-2” – zmniejszyć plan wydatków w 2019 r. o kwotę 20.000,00 zł, w związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego dla realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach wkładu własnego SP-2 zakupi nowe krzesła do stołówki, co przyczyni się do poprawy warunków spożywania posiłków przez uczniów,
- „Modernizacja ścieżki spacerowej w dzielnicy Jaszowiec oraz instalacja inteligentnych ławek miejskich w przestrzeni publicznej” - zwiększyć plan wydatków w 2019 r. o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na dostawę internetu do inteligentnych ławek solarnych oraz zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem do internetu. Dodatkowo, ze względu na fakt, iż jest to koszt niekwalifikowany, który nie podlega dofinansowaniu z budżetu UE proponuje się wprowadzić to zadanie do części 1.3 WPF-u,
- „Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu” – zwiększyć plan wydatków w 2019 roku o kwotę 60.000,00 zł, w celu wykonania prac dodatkowych (nie ujętych w kosztorysie) związanych z przebudową oświetlenia i sieci energetycznej, wynikających ze zmian projektowych i ustaleń narzuconych przez TAURON.

Ponadto, proponuje się zwiększyć plan przychodów z tytułu wolnych środków – jako nadwyżki środków powstałych z rozliczenia kredytów i pożyczek z 2018 roku i przeznaczenia ich w części (1.656.285,00 zł) na zwiększenie planu niezbędnych wydatków w 2019 roku, a pozostałej kwoty na zbilansowanie budżetu w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w wysokości 6.000.000,00 zł. Proponuje się także, zwiększyć plan kredytów o kwotę 400.000,00 zł i plan pożyczek

o kwotę 482.560,00 zł, w związku z możliwością otrzymania pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie kolejnej edycji programu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń” – etap XI.

W związku z powyższym zaistniała konieczność zmiany załączników do Uchwały Nr II/22/2018 Rady Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.

SEKRENIK MIASTA

Aleksandra Luckoś