

**UCHWAŁA NR XXI/297/2020  
RADY MIASTA USTRONŃ**

z dnia 29 października 2020 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 2020 r. poz. 713), art. 226, art. 227, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 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 z późn. zm)

**Rada Miasta Ustroń uchwała:**

**§ 1.**

W Uchwale Nr XIII/178/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 19 grudnia 2019 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Marcin Janik

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr XXI/297/2020  
z dnia 2020-10-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                                   | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| 2020             | 103 819 833,68              | 95 310 854,89                | 20 748 622,00   | 1 000 000,00  | 12 415 271,00       | 25 574 152,70   | 35 572 809,19                           | 16 112 755,00 | 8 508 978,79                      | 522 489,00                     | 7 899 919,79   |  |
| 2021             | 108 612 825,12              | 102 412 825,12               | 20 748 622,00   | 1 010 000,00  | 12 539 423,71       | 26 641 438,04   | 41 473 341,37                           | 16 289 995,31 | 6 200 000,00                      | 500 000,00                     | 5 700 000,00   |  |
| 2022             | 112 400 130,36              | 109 200 130,36               | 20 748 622,00   | 1 020 100,00  | 12 664 817,95       | 27 973 509,94   | 46 793 080,47                           | 16 469 185,25 | 3 200 000,00                      | 200 000,00                     | 3 000 000,00   |  |
| 2023             | 115 759 000,00              | 112 559 000,00               | 21 948 000,00   | 1 080 000,00  | 12 907 000,00       | 28 645 000,00   | 47 979 000,00                           | 16 865 000,00 | 3 200 000,00                      | 200 000,00                     | 3 000 000,00   |  |
| 2024             | 117 194 000,00              | 115 994 000,00               | 23 172 000,00   | 1 141 000,00  | 13 217 000,00       | 29 333 000,00   | 49 131 000,00                           | 17 270 000,00 | 1 200 000,00                      | 200 000,00                     | 1 000 000,00   |  |
| 2025             | 119 844 000,00              | 119 644 000,00               | 24 464 000,00   | 1 205 000,00  | 13 548 000,00       | 30 067 000,00   | 50 360 000,00                           | 17 702 000,00 | 200 000,00                        | 200 000,00                     | 0,00   |  |
| 2026             | 123 626 000,00              | 123 426 000,00               | 25 828 000,00   | 1 273 000,00  | 13 887 000,00       | 30 819 000,00   | 51 619 000,00                           | 18 145 000,00 | 200 000,00                        | 200 000,00                     | 0,00   |  |
| 2027             | 127 547 000,00              | 127 347 000,00               | 27 268 000,00   | 1 344 000,00  | 14 235 000,00       | 31 590 000,00   | 52 910 000,00                           | 18 599 000,00 | 200 000,00                        | 200 000,00                     | 0,00   |  |
| 2028             | 131 583 000,00              | 131 383 000,00               | 28 761 000,00   | 1 418 000,00  | 14 591 000,00       | 32 380 000,00   | 54 233 000,00                           | 19 064 000,00 | 200 000,00                        | 200 000,00                     | 0,00   |  |
| 2029             | 135 736 000,00              | 135 536 000,00               | 30 306 000,00   | 1 495 000,00  | 14 956 000,00       | 33 190 000,00   | 55 589 000,00                           | 19 541 000,00 | 200 000,00                        | 200 000,00                     | 0,00   |  |
| 2030             | 140 006 000,00              | 139 806 000,00               | 31 903 000,00   | 1 574 000,00  | 15 330 000,00       | 34 020 000,00   | 56 979 000,00                           | 20 030 000,00 | 200 000,00                        | 200 000,00                     | 0,00   |  |
| 2031             | 144 430 000,00              | 144 230 000,00               | 33 584 000,00   | 1 657 000,00  | 15 714 000,00       | 34 871 000,00   | 58 404 000,00                           | 20 531 000,00 | 200 000,00                        | 200 000,00                     | 0,00   |  |
| 2032             | 148 777 000,00              | 148 777 000,00               | 35 319 000,00   | 1 743 000,00  | 16 107 000,00       | 35 743 000,00   | 59 865 000,00                           | 21 045 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2033             | 153 449 000,00              | 153 449 000,00               | 37 108 000,00   | 1 832 000,00  | 16 510 000,00       | 36 637 000,00   | 61 362 000,00                           | 21 572 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2034             | 158 245 000,00              | 158 245 000,00               | 38 949 000,00   | 1 923 000,00  | 16 923 000,00       | 37 553 000,00   | 62 897 000,00                           | 22 112 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2020             | 127 022 833,68              | 98 381 123,74                | 40 140 036,02                                | 0,00                                       | 0,00   | 900 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 28 641 709,94                  | 26 640 709,94   | 569 000,00   |
| 2021             | 118 946 638,12              | 97 306 184,00                | 40 436 493,98                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 544 600,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 21 640 454,12                  | 21 640 454,12   | 0,00   |
| 2022             | 109 012 382,99              | 100 485 322,41               | 41 649 588,80                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 844 800,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 527 060,58                   | 8 527 060,58  | 0,00   |
| 2023             | 112 582 855,46              | 103 426 000,00               | 42 931 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 751 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 156 855,46                   | 9 156 855,46  | 0,00   |
| 2024             | 112 874 174,18              | 106 430 800,00               | 44 242 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 651 800,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 443 374,18                   | 6 443 374,18  | 0,00   |
| 2025             | 115 200 270,00              | 109 610 900,00               | 45 635 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 533 900,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 589 370,00                   | 5 589 370,00  | 0,00   |
| 2026             | 118 825 000,00              | 112 903 200,00               | 47 078 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 409 200,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 921 800,00                   | 5 921 800,00  | 0,00   |
| 2027             | 123 441 000,00              | 116 328 500,00               | 48 574 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 291 500,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 112 500,00                   | 7 112 500,00  | 0,00   |
| 2028             | 127 277 000,00              | 119 890 400,00               | 50 114 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 206 400,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 386 600,00                   | 7 386 600,00  | 0,00   |
| 2029             | 130 930 000,00              | 123 511 800,00               | 51 699 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 074 800,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 418 200,00                   | 7 418 200,00  | 0,00   |
| 2030             | 134 926 000,00              | 127 244 800,00               | 53 328 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 949 800,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 681 200,00                   | 7 681 200,00  | 0,00   |
| 2031             | 139 000 000,00              | 131 071 000,00               | 55 016 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 779 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 929 000,00                   | 7 929 000,00  | 0,00   |
| 2032             | 143 197 000,00              | 134 991 700,00               | 56 751 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 590 700,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 205 300,00                   | 8 205 300,00  | 0,00   |
| 2033             | 147 569 000,00              | 139 025 400,00               | 58 534 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 402 400,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 543 600,00                   | 8 543 600,00  | 0,00   |
| 2034             | 152 377 465,44              | 143 154 900,00               | 60 364 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 197 900,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 222 565,44                   | 9 222 565,44  | 0,00   |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2020             | -23 203 000,00             | 0,00  | 26 850 000,00                  | 23 750 000,00   | 20 103 000,00                             | 0,00   | 0,00                                      | 3 100 000,00   | 3 100 000,00                              |
| 2021             | -10 333 813,00             | 0,00  | 13 000 000,00                  | 13 000 000,00   | 10 333 813,00                             | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 3 387 747,37               | 3 387 747,37  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 3 176 144,54               | 3 176 144,54  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 4 319 825,82               | 4 319 825,82  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 4 643 730,00               | 4 643 730,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 4 801 000,00               | 4 801 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 4 106 000,00               | 4 106 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 4 306 000,00               | 4 306 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 4 806 000,00               | 4 806 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 5 080 000,00               | 5 080 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 5 430 000,00               | 5 430 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 5 580 000,00               | 5 580 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 5 880 000,00               | 5 880 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 5 867 534,56               | 5 867 534,56  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 2020             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 647 000,00                  | 3 647 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 666 187,00                  | 2 666 187,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 387 747,37                  | 3 387 747,37   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 176 144,54                  | 3 176 144,54   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 319 825,82                  | 4 319 825,82   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 643 730,00                  | 4 643 730,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 801 000,00                  | 4 801 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 106 000,00                  | 4 106 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 306 000,00                  | 4 306 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 806 000,00                  | 4 806 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 080 000,00                  | 5 080 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 430 000,00                  | 5 430 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 580 000,00                  | 5 580 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 880 000,00                  | 5 880 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 867 534,56                  | 5 867 534,56   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| 2020                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 51 050 169,29            | 0,00   | -3 070 268,85   | 29 731,15   |
| 2021                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 61 383 982,29            | 0,00   | 5 106 641,12  | 5 106 641,12  |
| 2022                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 57 996 234,92            | 0,00   | 8 714 807,95  | 8 714 807,95  |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 54 820 090,38            | 0,00   | 9 133 000,00  | 9 133 000,00  |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 50 500 264,56            | 0,00   | 9 563 200,00  | 9 563 200,00  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 45 856 534,56            | 0,00   | 10 033 100,00   | 10 033 100,00   |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 41 055 534,56            | 0,00   | 10 522 800,00   | 10 522 800,00   |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 36 949 534,56            | 0,00   | 11 018 500,00   | 11 018 500,00   |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 32 643 534,56            | 0,00   | 11 492 600,00   | 11 492 600,00   |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 27 837 534,56            | 0,00   | 12 024 200,00   | 12 024 200,00   |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 22 757 534,56            | 0,00   | 12 561 200,00   | 12 561 200,00   |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 17 327 534,56            | 0,00   | 13 159 000,00   | 13 159 000,00   |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 11 747 534,56            | 0,00   | 13 785 300,00   | 13 785 300,00   |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 867 534,56             | 0,00   | 14 423 600,00   | 14 423 600,00   |
| 2034                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 15 090 100,00   | 15 090 100,00   |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2020             | 6,52%   | -3,38%  | -2,63% | 14,61%  | 18,86%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 5,56%   | 8,78%   | 9,44%  | 6,17%   | 10,42%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 6,44%   | 13,00%  | 13,25% | 3,62%   | 7,87%   | NIE   | TAK  |
| 2023             | 5,87%   | 12,97%  | 13,21% | 6,69%   | 6,69%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 6,89%   | 12,94%  | 13,17% | 11,97%  | 11,97%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,90%   | 12,91%  | x      | 13,21%  | 13,21%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,71%   | 12,88%  | x      | 8,64%   | 10,56%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,64%   | 12,86%  | x      | 10,01%  | 10,01%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 5,57%   | 12,83%  | x      | 12,33%  | 12,33%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 5,75%   | 12,80%  | x      | 12,91%  | 12,91%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 5,70%   | 12,77%  | x      | 12,88%  | 12,88%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 5,68%   | 12,75%  | x      | 12,86%  | 12,86%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 5,46%   | 12,72%  | x      | 12,83%  | 12,83%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 5,38%   | 12,69%  | x      | 12,80%  | 12,80%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 5,03%   | 12,67%  | x      | 12,77%  | 12,77%  | TAK   | TAK  |

| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1  |   |
| 2020             | 837 327,42   | 837 327,42  | 817 694,30                                    | 7 083 169,79  | 7 083 169,79  | 7 083 169,79                                  | 649 054,21   | 649 054,21   | 573 498,43   |   |
| 2021             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                                  | 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   |   |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |            |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | 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:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące    | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |            |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2020             | 11 526 630,94   | 11 526 630,94   | 6 693 179,53  | 26 097 585,83  | 972 625,89 | 25 124 959,94 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 6 552 504,35  | 6 552 504,35  | 6 552 504,35  | 20 993 445,87  | 562 000,00 | 20 431 445,87 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 2 584 084,49  | 0,00  | 0,00  | 4 354 084,49   | 0,00       | 4 354 084,49  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 000 000,00   | 0,00       | 4 000 000,00  | 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  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 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  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 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  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 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  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |   |
| 2020             | 3 540 895,12   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | -227 150,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2021             | 2 666 186,44   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2022             | 3 007 747,37   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2023             | 2 736 144,54   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | 3 879 825,82   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 4 123 330,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 3 896 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 3 426 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 1 926 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 1 926 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2033             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2034             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr XXI/297/2020  
z dnia 2020-10-29

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 88 672 141,61            | 26 097 585,83 | 20 993 445,87 | 4 354 084,49 | 4 000 000,00 | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 067 041,24             | 972 625,89    | 562 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 85 605 100,37            | 25 124 959,94 | 20 431 445,87 | 4 354 084,49 | 4 000 000,00 | 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:     |   |                  |      | 28 783 769,83            | 11 899 448,19 | 6 545 124,35  | 2 533 654,49 | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 524 413,53               | 372 817,25    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 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 | 524 413,53               | 372 817,25    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 28 259 356,30            | 11 526 630,94 | 6 545 124,35  | 2 533 654,49 | 0,00         | 0,00       |
| 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             | 2 715 578,58  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2  | 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             | 2021 | 1 434 711,90             | 1 150 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.3  | 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             | 2021 | 2 088 788,81             | 330 000,00    | 210 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 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             | 2021 | 2 673 424,77             | 890 000,00    | 200 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.5  | 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             | 2021 | 3 455 832,82             | 166 000,00    | 300 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.6  | Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO   | Urząd Miasta                              | 2016             | 2021 | 2 008 053,46             | 1 070 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.7  | 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             | 2021 | 979 134,76               | 670 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.8  | Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (koncepcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego) - zagospodarowanie i uatrakcyjnienie okolic rzeki Wisły | Urząd Miasta                              | 2016             | 2021 | 4 094 657,04             | 4 094 657,04  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.9  | Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji - polepszenie infrastruktury zdegradowanej dzielnicy  | Urząd Miasta                              | 2013             | 2021 | 2 931 643,95             | 433 015,32    | 2 498 628,63  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.10 | Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu - Obsługa podróżnych  | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | 1 654 772,74             | 0,00          | 1 654 772,74  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |



| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1        | 33 648 300,43       |
| 1.a      | 844 918,08          |
| 1.b      | 32 803 382,35       |
| 1.1      | 9 280 865,87        |
| 1.1.1    | 160 294,69          |
| 1.1.1.1  | 160 294,69          |
| 1.1.2    | 9 120 571,18        |
| 1.1.2.1  | 1 308 653,68        |
| 1.1.2.2  | 215 131,61          |
| 1.1.2.3  | 263 072,72          |
| 1.1.2.4  | 402 718,97          |
| 1.1.2.5  | 362 166,51          |
| 1.1.2.6  | 159 131,53          |
| 1.1.2.7  | 264 200,85          |
| 1.1.2.8  | 189 174,39          |
| 1.1.2.9  | 78 790,71           |
| 1.1.2.10 | 1 654 772,74        |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |            |
| 1.1.2.11 | Rowerem przez Beskidy- etap I - poprawa parametrów technicznych Wiślanej Trasy Rowerowej   | Urząd Miasta                              | 2020             | 2022 | 4 222 757,47             | 7 380,00      | 1 681 722,98  | 2 533 654,49 | 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   |   |                  |      | 59 888 371,78            | 14 198 137,64 | 14 448 321,52 | 1 820 430,00 | 4 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 542 627,71             | 599 808,64    | 562 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.1  | Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań  | Urząd Miasta                              | 2017             | 2020 | 966 295,30               | 199 074,64    | 360 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.2  | Opracowanie dokumentu pn. "Strategia rozwoju Elektromobilności Miasta Ustroń na lata 2020-2035" - rozwój elektromobilności miasta  | Urząd Miasta                              | 2019             | 2020 | 50 000,00                | 50 000,00     | 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             | 2020 | 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 | 40 609,00                | 20 277,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Przeprowadzenie badań mających na celu określenie wpływu wyrobiska kopalnianego w Ustroniu Poniwcu na środowisko -   | Urząd Miasta                              | 2017             | 2020 | 239 747,95               | 25 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 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             | 2021 | 191 979,98               | 50 000,00     | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Równe e-szanse - trwałość projektu   | Urząd Miasta                              | 2015             | 2020 | 499 801,68               | 89 857,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Ustroński Rower Miejski - stworzenie sieci miejskiej wypożyczalni rowerów (centrum przesiadkowe park&ride)   | Urząd Miasta                              | 2016             | 2021 | 407 500,00               | 152 000,00    | 102 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych   | Urząd Miasta                              | 2012             | 2020 | 18 683,80                | 10 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 57 345 744,07            | 13 598 329,00 | 13 886 321,52 | 1 820 430,00 | 4 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły - podniesienie standardów budynku   | Urząd Miasta                              | 2013             | 2021 | 813 866,52               | 3 690,00      | 706 310,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych  | Urząd Miasta                              | 2017             | 2024 | 80 996,00                | 0,00          | 0,00          | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa drogi zbiorczej ul.Pod Skarpą na odcinku od ul. A.Brody do ul.Cieszynskiej - poprawa komunikacji  | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | 150 000,00               | 0,00          | 150 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.4  | 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             | 543 000,00    | 2 550 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec - poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu pieszych i rowerzystów   | Urząd Miasta                              | 2018             | 2020 | 357 545,62               | 65 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa Skate Parku pod Palenicą - rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta   | Urząd Miasta                              | 2019             | 2020 | 485 451,00               | 484 051,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja- projekt - zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców i turystów  | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | 60 000,00                | 0,00          | 60 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań  | Urząd Miasta                              | 2017             | 2020 | 756 628,90               | 160 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.2.11 | 4 222 757,47        |
| 1.2      | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00                |
| 1.3      | 24 367 434,56       |
| 1.3.1    | 684 623,39          |
| 1.3.1.1  | 519 274,64          |
| 1.3.1.2  | 11 870,00           |
| 1.3.1.3  | 0,00                |
| 1.3.1.4  | 0,00                |
| 1.3.1.5  | 25 000,00           |
| 1.3.1.6  | 51 700,07           |
| 1.3.1.7  | 16 778,68           |
| 1.3.1.8  | 50 000,00           |
| 1.3.1.9  | 10 000,00           |
| 1.3.2    | 23 682 811,17       |
| 1.3.2.1  | 706 310,00          |
| 1.3.2.2  | 50 000,00           |
| 1.3.2.3  | 15 565,00           |
| 1.3.2.4  | 3 091 155,00        |
| 1.3.2.5  | 40 400,00           |
| 1.3.2.6  | 73 481,51           |
| 1.3.2.7  | 60 000,00           |
| 1.3.2.8  | 72 867,49           |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.9  | Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń -   | Urząd Miasta                              | 2016             | 2020 | 122 982,13               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroń - polepszenie infrastruktury miejskich placów zabaw  | Urząd Miasta                              | 2019             | 2020 | 5 600,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej   | Urząd Miasta                              | 2015             | 2021 | 1 143 266,37             | 3 500,00     | 260 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Modernizację budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków  | Urząd Miasta                              | 2017             | 2020 | 691 069,16               | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem - poprawa estetyki cmentarza   | Urząd Miasta                              | 2019             | 2021 | 169 448,34               | 0,00         | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji   | Urząd Miasta                              | 2015             | 2020 | 2 796 188,29             | 634 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Modernizacja obiektu P-5 - modernizacja dachu  | Urząd Miasta                              | 2019             | 2021 | 288 785,00               | 0,00         | 270 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej - poprawa stanu technicznego pompowni   | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | 23 500,00                | 0,00         | 23 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu oraz terenu wokół Rynku - poprawa estetyki Rynku  | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | 317 103,31               | 131 823,00   | 185 280,31   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych  | Urząd Miasta                              | 2015             | 2021 | 409 191,39               | 0,00         | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta  | Urząd Miasta                              | 2017             | 2020 | 19 512,33                | 6 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - wymiana starych źródeł ciepła C.O. na nowe, bardziej ekologiczne  | Urząd Miasta                              | 2008             | 2020 | 3 661 344,43             | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 - budowa boiska  | Urząd Miasta                              | 2016             | 2022 | 461 639,75               | 350 000,00   | 0,00         | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Podniesienie kapitału Spółki KL „Czantoria” celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Słoneczne Tarasy na Czantorii w Ustroniu” - dofinansowanie kluczowej inwestycji turystycznej w mieście   | Urząd Miasta                              | 2019             | 2020 | 1 000 000,00             | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingami, zjazdem z drogi gminnej oraz infrastrukturą techniczną w Ustroniu przy ul. Kościelnej” - poprawa oferty mieszkaniowej w mieście | Urząd Miasta                              | 2019             | 2020 | 1 000 000,00             | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej - poprawa bezpieczeństwa pieszych   | Urząd Miasta                              | 2019             | 2020 | 94 000,00                | 94 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych   | Urząd Miasta                              | 2017             | 2021 | 4 652 152,00             | 100 000,00   | 4 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych   | Urząd Miasta                              | 2019             | 2021 | 707 000,00               | 207 000,00   | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt - zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców i turystów   | Urząd Miasta                              | 2017             | 2021 | 10 000,00                | 0,00         | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.9  | 0,00                |
| 1.3.2.10 | 0,00                |
| 1.3.2.11 | 260 100,00          |
| 1.3.2.12 | 25 271,10           |
| 1.3.2.13 | 100 000,00          |
| 1.3.2.14 | 189 132,85          |
| 1.3.2.15 | 270 600,00          |
| 1.3.2.16 | 0,00                |
| 1.3.2.17 | 185 280,31          |
| 1.3.2.18 | 50 000,00           |
| 1.3.2.19 | 6 500,00            |
| 1.3.2.20 | 19 040,00           |
| 1.3.2.21 | 358 146,00          |
| 1.3.2.22 | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.23 | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.24 | 0,00                |
| 1.3.2.25 | 4 550 357,00        |
| 1.3.2.26 | 706 016,00          |
| 1.3.2.27 | 10 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023   | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |              |            |
| 1.3.2.28 | 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             | 2022 | 1 090 404,80             | 0,00         | 0,00         | 10 000,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Rowerem przez Beskidy- etap I - poprawa parametrów technicznych Wiślanej Trasy Rowerowej  | Urząd Miasta                              | 2020             | 2022 | 53 095,00                | 2 665,00     | 0,00         | 50 430,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernardka, Krzywaniac, Przetnica (projekt) - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych   | Urząd Miasta                              | 2017             | 2023 | 4 059 717,73             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych   | Urząd Miasta                              | 2017             | 2021 | 1 234 634,35             | 300 000,00   | 900 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  | Urząd Miasta                              | 2017             | 2021 | 1 052 000,29             | 183 000,00   | 40 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.33 | 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             | 2021 | 673 864,43               | 30 000,00    | 130 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej   | Urząd Miasta                              | 2017             | 2021 | 23 422,90                | 0,00         | 1 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Asnyka - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych   | Urząd Miasta                              | 2019             | 2020 | 420 861,00               | 420 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Rozbudowa ul. Bładnickiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu  | Urząd Miasta                              | 2016             | 2021 | 1 423 180,00             | 100 000,00   | 1 300 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Rozbudowa ul. Fabrycznej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu   | Urząd Miasta                              | 2016             | 2020 | 2 167 775,00             | 2 135 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Rozbudowa ul. Lipowej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu  | Urząd Miasta                              | 2016             | 2020 | 1 596 000,00             | 1 564 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Rozbudowa ul. Folwarcznej - Poprawa komunikacji   | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | 80 000,00                | 0,00         | 80 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku) - poprawa bezpieczeństwa pieszych  | Urząd Miasta                              | 2018             | 2020 | 476 000,00               | 238 000,00   | 238 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.41 | Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu   | Urząd Miasta                              | 2019             | 2021 | 699 830,00               | 100 000,00   | 560 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w Ustroniu Zawodziu - poprawa bezpieczeństwa pieszych i podniesienie atrakcyjności terenów uzdrowiskowych                          | Urząd Miasta                              | 2015             | 2020 | 5 566 381,84             | 1 866 500,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.43 | Rozbudowa ul. Źródlanej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu  | Urząd Miasta                              | 2016             | 2020 | 3 252 303,30             | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń - celem zapewnienia czystości i ochrony środowiska   | Urząd Miasta                              | 2015             | 2020 | 546 686,26               | 22 100,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.45 | Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO             | Urząd Miasta                              | 2019             | 2021 | 250 000,00               | 0,00         | 250 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO          | Urząd Miasta                              | 2019             | 2021 | 120 000,00               | 0,00         | 120 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.47 | Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO | Urząd Miasta                              | 2019             | 2021 | 570 000,00               | 180 000,00   | 390 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.28 | 10 000,00           |
| 1.3.2.29 | 53 095,00           |
| 1.3.2.30 | 4 000 000,00        |
| 1.3.2.31 | 1 199 375,00        |
| 1.3.2.32 | 43 955,26           |
| 1.3.2.33 | 142 916,53          |
| 1.3.2.34 | 1 000,00            |
| 1.3.2.35 | 4 100,44            |
| 1.3.2.36 | 1 400 000,00        |
| 1.3.2.37 | 1 950,08            |
| 1.3.2.38 | 339,29              |
| 1.3.2.39 | 8 660,00            |
| 1.3.2.40 | 288 425,00          |
| 1.3.2.41 | 660 000,00          |
| 1.3.2.42 | 460,67              |
| 1.3.2.43 | 439,10              |
| 1.3.2.44 | 979,73              |
| 1.3.2.45 | 250 000,00          |
| 1.3.2.46 | 120 000,00          |
| 1.3.2.47 | 438 233,22          |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |              |            |            |
| 1.3.2.48 | Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego) - zagospodarowanie i uatrakcyjnienie okolic rzeki Wisły | Urząd Miasta                              | 2016             | 2022 | 1 714 115,29             | 14 000,00  | 266 981,17 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu - budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw   | Urząd Miasta                              | 2015             | 2020 | 117 670,98               | 10 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.50 | Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu - rozbudowa placu zabaw na ul. Akacyjnej  | Urząd Miasta                              | 2015             | 2021 | 506 239,78               | 0,00       | 100 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.51 | Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji - polepszenie infrastruktury zdegradowanej dzielnicy   | Urząd Miasta                              | 2013             | 2022 | 3 476 121,44             | 0,00       | 144 650,04 | 700 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.52 | Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych  | Urząd Miasta                              | 2012             | 2020 | 2 770 483,14             | 200 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.48 | 1 276 981,17        |
| 1.3.2.49 | 10 000,00           |
| 1.3.2.50 | 100 000,00          |
| 1.3.2.51 | 700 000,00          |
| 1.3.2.52 | 131 678,42          |

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXI/297/2020  
Rady Miasta Ustroń  
z dnia 29 października 2020 r.

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA USTRÓŃ**

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ustroń uwzględniono podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, uwarunkowania prawne, zamierzenia i cele wynikające ze strategii Miasta oraz potrzeb mieszkańców. W prognozie na kolejne lata oparto się przede wszystkim na technicznym scenariuszu tempa wzrostu PKB realnego i CPI (miernik inflacji) w poszczególnych latach – zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów określonymi w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, jak również w założeniach przyjętych do konstrukcji projektu budżetu państwa na 2020 rok oraz w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022 (uwzględniającym główne kierunki polityki fiskalnej wraz z miernikami stopnia ich realizacji). 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 2020-2034, tj. na okres spłaty zobowiązań, w oparciu o następujące założenia:

### **1. DOCHODY**

#### **1) Dochody bieżące:**

a) W 2020 roku przyjęto dochody bieżące na realnym poziomie ich uzyskania, tj. w wysokości wyższej w stosunku do planu obowiązującego na dzień 30.09.2019 r. przede wszystkim ze względu na zwiększone wpływy z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze (500+), subwencji oświatowej, podatków i opłat lokalnych (łącznie 6,1 mln zł).

Dochody zaprojektowano w oparciu o informację uzyskaną z Ministerstwa Finansów, informacje otrzymane od instytucji dotujących, obowiązujące uchwały i zarządzenia organów miejskich oraz zawarte umowy cywilnoprawne i wydane decyzje administracyjne.

Na kolejny rok - 2021 założono ogólny wzrost krajowych dochodów

bieżących o 9%, na rok 2022 – o 7%, a na lata następne 2023-2034 – wykorzystano wskaźnik wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Dynamikę powyższą przyjęto w oparciu o analizę wykonania dochodów bieżących w latach 2014-2019, gdzie średni poziom wzrostu wyniósł 8,8%. Ponadto począwszy od 2020 r. planuje się ustanowić nowe, dodatkowe dochody w postaci opłaty adiacenckiej oraz renty planistycznej, których efekt finansowy będzie widoczny w budżecie Miasta dopiero po roku 2020.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oszacowano przy założeniu, że wpływ na te dochody będzie miała dynamika funduszu wynagrodzeń od podatników rozliczających się wg skali określonej poprzez wzrost przeciętnego wynagrodzenia i zatrudnienia w gospodarce narodowej, wzrost świadczeń społecznych, w tym emerytur i rent będący skutkiem przyjętej formuły waloryzacji oraz wprowadzenia jednorazowego świadczenia dla emerytów i rencistów tzw. „13” emerytury w wysokości emerytury minimalnej 1.100 zł brutto w ramach programu „Emerytura Plus” z skutkiem pozytywnym dla dochodów z PIT w 2019 r. Jednocześnie uwzględniono znaczne ryzyko zahamowania dynamiki wzrostu tego źródła dochodów z uwagi na zmiany systemowe w podatku PIT, polegające na obniżeniu stawki PIT z 18% do 17% oraz zwolnieniu od podatku PIT pracowników w wieku do 26 lat, podwyższeniu zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów – zmiany te przyniosą znaczące ubytki w dochodach budżetowych. Wobec powyższego, w wieloletniej prognozie Miasta w latach 2021-2022 przyjęto dla tej kategorii dochodów zastój w stosunku do 2020 r., a w kolejnych latach prognozy wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji.

Przy planowaniu dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych uwzględniono wysoką wrażliwość na wahania cykliczne, na co wpływ ma bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw (zwłaszcza poziom rentowności i generowany zysk brutto, elementy systemu podatkowego, w tym w szczególności możliwość opłacania przez przedsiębiorców bieżących zaliczek na podstawie podatku należnego za ostatni rozliczony rok, jak też możliwość odliczania strat przez 5 kolejnych lat po ich poniesieniu, wprowadzenie od 2019 r. 9% stawki CIT dla małych podatników). Dlatego też, w latach 2021-2022 zaplanowano tylko 1% wzrostu tych dochodów, a w kolejnych latach prognozy wykorzystano wskaźnik wzrostu PKB realnego oraz inflacji.

W związku z faktem, że istnieje ryzyko obarczenia długoterminowych szacunków wysokim ryzykiem błędu – również dla wpływów bieżących z tytułu subwencji oświatowej oraz podatku od nieruchomości przyjęto w całym okresie objętym prognozą kwoty wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji. Natomiast w przypadku dotacji i środków na cele bieżące zakłada się dynamikę w latach 2021-2022 na poziomie 5% (wykonanie z lat 2014-2019 wykazało wzrost średnio o 19,6%), a w kolejnych latach prognozy wykorzystano wskaźnik inflacji.

- b) W roku 2020 zaplanowano wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej w zakresie jednego - realizowanego już - projektu pn. „Cyfrowy Ustrój – informacje na wyciągnięcie ręki” – rozwój cyfrowych usług publicznych



(e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje) oraz nowoutworzonego projektu pn. „Rowerem przez Beskidy- etap I”. Natomiast w kolejnych latach, celem utrzymania realizystyczności prognozy – pomimo zakładanego wnioskowania o środki z funduszy unijnych - nie przewiduje się żadnych wpływów dochodów bieżących z budżetu środków europejskich (na dzień sporządzenia niniejszej prognozy brak jest wiążących umów dających podstawę planowania wpływów).

## 2) Dochody majątkowe:

- Zaplanowana w 2020 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 2019 r.), a także projektowanej sprzedaży części gruntów przy ul. Wczasowej (działka nr 4086/91 o pow. 65a wyceniona na kwotę 687 tyś. zł). Dodatkowo zakłada się, że w przypadku stanu wyższej konieczności dla budżetu Miasta nastąpi wcześniejsze zbycie części gruntów przy ul. Akacyjnej (działka nr 2043/68 o pow. 43a). W latach 2021-2022 przewiduje się dochody ze sprzedaży mienia na poziomie 500.000,00 zł, w oparciu o zamierzoną sprzedaż nieruchomości przy ul. Akacyjnej (działka nr 2043/68 o pow. 43a wyceniona na 602 tyś. 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.
- W roku 2020 zaplanowano również wpływ środków z tytułu częściowego dofinansowania budowy chodnika w ciągu ul. Lipowskiej oraz odcinka nawierzchni ul. Cieszyńskiej, gdzie zawarto stosowne umowy ze Starostwem Powiatowym, a także dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. W kolejnych 4 latach zaplanowano marginalne kwoty krajowych dotacji inwestycyjnych, a od 2025 r.- nie przewiduje się żadnych środków zewnętrznych na sfinansowanie inwestycji miejskich.
- Natomiast w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej przewidziano dochody przede wszystkim dla zrealizowanych oraz będących w trakcie realizacji projektów wieloletnich, tj.: pn. „Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki”, pn. „Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie i skomunikowanie zasobów przyrodniczych”, pn. „Poprawa stanu środowiska naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu” oraz pn. „Modernizacja ścieżki spacerowej w dzielnicy Jaszowiec oraz instalacja inteligentnych ławek miejskich w przestrzeni publicznej” w ramach przedsięwzięcia „Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji”, a także 6 termomodernizacji obiektów miejskich prowadzonych od kilku lat (2 szkoły podstawowe, 2 przedszkola, żłobek i dom spokojnej starości), dla których zawarto umowy o dofinansowanie bądź złożono wnioski aplikacyjne o środki z budżetu środków europejskich. Dodatkowo zaplanowano dochody na



4 nowe projekty pn.: "Zdalna Szkoła" i pn." "Zdalna szkoła+" polegające na zakupie laptopów, "Śląskie Pomaga- MDSS" polegający na doposażeniu stanowisk pracy w sprzęt ochrony indywidualnej w MDSS oraz "Śląskie Kadry DPS vs Covid-19" polegający na zatrudnieniu nowej osoby oraz przyznanie dodatków specjalnych pracownikom MDSS. Natomiast począwszy od 2024 roku, aż do końca okresu wieloletniej prognozy - nie przewiduje się żadnych wpływów o charakterze majątkowym z budżetu środków europejskich.

## 2. WYDATKI

### 1) Wydatki bieżące:

a) W 2020 roku przyjęto plan wydatków bieżących w oparciu o rzeczywiste wykonanie za trzy kwartały 2019 r. W kolejnych latach objętych prognozą założono wzrost wydatków bieżących w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych uwzględniono planowane na 2020r. podwyżki wynagrodzeń, natomiast w latach 2021-2022 prognozy przyjęto 3% wzrost płac, natomiast od 2023 roku zaprognozowano je w tempie wzrostu dochodów bieżących.

b) Wydatki bieżące wieloletnie, zawarte w wykazie przedsięwzięć, dotyczą jednego projektu związanego z dofinansowaniem z budżetu środków europejskich oraz jednego zadania dotyczącego zobowiązań Miasta z tytułu utrzymania okresu trwałości projektu zrealizowanego z budżetu UE. W prognozie wieloletniej ujęto również kilka zadań bieżących, które są istotne z perspektywy utrzymania statusu miasta uzdrowiska. Ponadto zaplanowano środki na stworzenie sieci miejskiej wypożyczalni rowerów i na opracowanie strategii rozwoju elektromobilności Miasta. Przewidziano również wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinach w ramach współpracy z Powiatem Cieszyńskim oraz zabezpieczono środki na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w kolejnych latach.

c) Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o wynikające z zawartych umów harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek z WFOŚiGW, a także planowane do zaciągnięcia w najbliższych latach kredyty w bankach komercyjnych i pożyczki z WFOŚiGW. Przewidywana wysokość odsetek niezbędnych do obsługi zadłużenia została wyliczona na bazie stawek oprocentowania obsługiwanych przez Miasto kredytów i pożyczek, w oparciu o aktualne tendencje na rynku pieniężnym (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 2020 rok. W kolejnych latach objętych prognozą przyjęto kalkulację kosztów obsługi zadłużenia analogicznie do roku 2020.

### 2) Wydatki majątkowe:

a) Wydatki na zadania inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zaplanowano w oparciu o realne możliwości finansowe Miasta. W 2020 roku, podobnie jak w poprzednich latach, zakłada się realizację



przedsięwzięć głównie w oparciu o środki własne (65%). Dodatkowo, planowane finansowanie inwestycji, nastąpi z zaplanowanych refundacji z budżetu środków europejskich oraz celowych funduszy krajowych, a także z kredytów bankowych i pożyczki z WFOŚiGW, które finansować będą deficyt budżetowy wynikający z wysokości zaplanowanych wydatków na zadania inwestycyjne. Natomiast po zakończeniu tych inwestycji, od 2023 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 51 projektów inwestycyjnych oraz 7 projektów bieżących na łączną kwotę ponad 26 mln zł w 2020 roku. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Od 2022 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Miasta, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

### **3. NADWYŻKA / DEFICYT.**

Projekt budżetu na 2020 rok zakładał deficyt budżetowy w wysokości podobnej jak to miało miejsce w ostatnich latach. Z uwagi na fakt, że w 2019 r. wypracowano nadwyżkę budżetową oraz wolne środki z lat ubiegłych, planowany deficyt wzrósł w trakcie 2020 r. i pokryty jest środkami z nadwyżki budżetowej, wolnymi środkami oraz przychodami z tytułu kredytów i pożyczki. W latach następnych zakłada się sukcesywne obniżanie deficytu budżetowego, celem osiągnięcia w 2024 roku i kolejnych latach nadwyżki budżetowej.

Pomimo planowanego w latach 2020-2023 deficytu budżetowego przewiduje się uzyskanie nadwyżki operacyjnej na satysfakcjonującym poziomie. W stosunku do planów budżetowych z lat ubiegłych przewidywana w 2020 roku różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi jest niezadowalająca, niemniej – jak wynika z danych historycznych – należy zakładać, że finalnie w 2020 r. zostanie osiągnięta w wysokości wyższej, a może nawet porównywalnej do lat ubiegłych.

### **4. PRZYCHODY**

- 1) W 2020 roku zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 180.960,00 zł na dofinansowanie kolejnej edycji kontynuowanego od roku 2010 programu „Ograniczenia niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń” oraz przewiduje się podpisanie umowy z WFOŚiGW na uruchomienie pierwszej transzy pożyczki w wysokości 100.000,00 zł na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej". Natomiast w związku z zaplanowanymi w 2020 roku przedsięwzięciami majątkowo-inwestycyjnymi w wysokości ponad 28 mln zł, przewiduje się emisję obligacji komunalnych w wysokości 19.000.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu



oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Historyczne wykonanie budżetu na przestrzeni ostatnich pięciu latach pozwala stwierdzić, że Miasto posiada potencjał do pozyskania planowanych kredytów, a poziom corocznie generowanych nadwyżek operacyjnych umożliwia bezpieczną ich spłatę (podobnie jak to miało miejsce do tej pory). Zadłużenie na koniec 2019 r. wynosiło 31,2 mln zł, co po uwzględnieniu planowanych na 2020 r. kredytów oraz zaprojektowanych spłat dotychczasowego zadłużenia, pozwala oszacować hipotetyczne zadłużenie na koniec 2020 roku w wysokości blisko 51 mln zł.

2) W 2021 roku Miasto planuje przychody w kwocie 13.000.000,00 zł, w tym 11.000.000,00 zł w formie emisji obligacji, 1.000.000,00 zł pożyczek (zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej WFOŚiGW) oraz 1.000.000,00 w postaci kredytu.

## 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 8 kredytów w bankach krajowych oraz 10 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, a w przypadku pożyczek z WFOŚiGW - 6 lat. Stanowi to stosunkowo krótki okres kredytowania w stosunku do obecnie praktykowanego w segmencie jednostek samorządu terytorialnego.
- 3) Miasto planuje emisję obligacji na łączną kwotę 30.000.000,00 zł. Wykup nowych obligacji zaplanowano na lata 2028-2034. Spłata całości istniejącego i planowanego zadłużenia Miasta nastąpi w latach 2020-2034.

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 2020-2034 jest koncepcyjnie spójna i nie wykazuje wahań w żadnym z kryteriów WPF-u, ani też odchyłań od norm.

.....

Bieżące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian dokonanych w miesiącu październiku br. w budżecie miasta na 2020 rok w zakresie dochodów i wydatków.

Ponadto, proponuje się wprowadzić zmiany planu wydatków w istniejących przedsięwzięciach pn.:

- „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły” - zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2020 roku o kwotę 346.310,00 zł oraz zwiększyć plan wydatków o tę kwotę w 2021 roku, w związku z wydłużeniem terminu zakończenia robót do dnia 31.01.2021 r.,
- „Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroń” - zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 50.000,00 zł, w związku z przeniesieniem środków na nowoutworzone jednoroczne zadanie inwestycyjne pn.: „Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Zawodzie”,
- „Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 2.000.000,00 zł i w 2024 roku o kwotę 1.000.000,00 zł, na wniosek Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa Rady Miasta Ustroń, w związku z ograniczeniem zakresu zadania i zmianą projektu inwestycyjnego,
- „Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku)” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 238.000,00 zł, w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania odstępstw od warunków technicznych na poszerzenie jezdni na łukach, wydawanych przez Ministerstwo Infrastruktury, koniecznych do zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji ZRID.

Dodatkowo proponuje się wprowadzić do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie pn. „Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu oraz terenu wokół Rynku” oraz ustalić limit wydatków na 2020 rok w wysokości 131.823,00 zł i w 2021 roku w wysokości 185.280,31 zł, w związku z wydłużeniem terminu zakończenia robót do 2021 roku.

Zwiększyć plan przychodów z tytułu wolnych środków – jako nadwyżkę środków powstałych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 540.000,00 zł, celem zbilansowania deficytu operacyjnego oraz zmniejszyć plan kredytów o tę kwotę.