

**UCHWAŁA NR XXIII/330/2020
RADY MIASTA USTRÓŃ**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

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 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ustroń wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań oraz wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w latach objętych wieloletnią prognozą finansową w kwotach określonych w wykazie przedsięwzięć majątkowych i bieżących.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w latach objętych wieloletnią prognozą finansową do łącznej kwoty 59.000.000,00 zł.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także zmiany środków współfinansowania krajowego, w tym wkładu własnego jednostki oraz zmiany wynikające z rozstrzygniętych konkursów.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Traci moc uchwała nr XIII/178/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

Marcin Janik

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Uchwała Nr XXIII/330/2020
z dnia 2020-12-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	110 041 080,17	98 417 621,62	22 188 762,00	700 000,00	13 348 451,00	25 589 576,79	36 590 831,83	17 719 255,00	11 623 458,55	522 020,00	11 021 438,55
2022	106 704 271,00	103 504 271,00	22 854 424,00	735 000,00	13 615 420,00	26 357 264,00	39 942 163,00	18 250 832,00	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00
2023	108 256 835,00	105 056 835,00	23 288 658,00	771 750,00	13 874 112,00	27 147 981,00	39 974 334,00	18 798 356,00	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00
2024	108 357 971,00	107 157 971,00	23 754 431,00	810 337,00	14 151 594,00	27 962 420,00	40 479 189,00	19 362 306,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
2025	109 501 130,00	109 301 130,00	24 229 519,00	850 853,00	14 434 625,00	28 801 292,00	40 984 841,00	19 943 175,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	111 687 152,00	111 487 152,00	24 714 109,00	893 395,00	14 723 317,00	29 665 330,00	41 491 001,00	20 541 470,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	113 916 895,00	113 716 895,00	25 208 391,00	938 064,00	15 017 783,00	30 555 289,00	41 997 368,00	21 157 714,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	116 191 232,00	115 991 232,00	25 712 558,00	984 967,00	15 318 138,00	31 471 947,00	42 503 622,00	21 792 445,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	118 511 056,00	118 311 056,00	26 226 809,00	1 034 215,00	15 624 500,00	32 416 105,00	43 009 427,00	22 446 218,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	120 877 277,00	120 677 277,00	26 751 345,00	1 085 925,00	15 936 990,00	33 388 588,00	43 514 429,00	23 119 604,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	123 290 822,00	123 090 822,00	27 286 371,00	1 140 221,00	16 255 729,00	34 390 245,00	44 018 256,00	23 813 192,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	125 552 638,00	125 552 638,00	27 832 098,00	1 197 232,00	16 580 843,00	35 421 952,00	44 520 513,00	24 527 587,00	0,00	0,00	0,00
2033	128 063 690,00	128 063 690,00	28 388 739,00	1 257 093,00	16 912 459,00	36 484 610,00	45 020 789,00	25 263 414,00	0,00	0,00	0,00
2034	130 624 963,00	130 624 963,00	28 956 513,00	1 319 947,00	17 250 708,00	37 579 148,00	45 518 647,00	26 021 316,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2021	118 825 083,17	95 724 107,45	44 195 327,38	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	23 100 975,72	22 970 048,62	1 011 200,00
2022	105 687 583,58	96 202 727,00	45 432 796,00	0,00	0,00	745 673,00	0,00	0,00	0,00	9 484 856,58	9 484 856,58	0,00
2023	105 440 690,46	97 934 376,00	46 704 914,00	0,00	0,00	732 456,00	0,00	0,00	0,00	7 506 314,46	7 506 314,46	0,00
2024	104 058 145,18	99 697 194,00	47 639 012,00	0,00	0,00	695 846,00	0,00	0,00	0,00	4 360 951,18	4 360 951,18	0,00
2025	104 997 800,00	101 491 743,00	48 591 792,00	0,00	0,00	639 948,00	0,00	0,00	0,00	3 506 057,00	3 506 057,00	0,00
2026	107 091 152,00	103 318 594,00	49 563 627,00	0,00	0,00	581 405,00	0,00	0,00	0,00	3 772 558,00	3 772 558,00	0,00
2027	109 630 895,00	105 178 328,00	50 554 899,00	0,00	0,00	521 657,00	0,00	0,00	0,00	4 452 567,00	4 452 567,00	0,00
2028	111 565 232,00	107 071 537,00	51 565 996,00	0,00	0,00	465 939,00	0,00	0,00	0,00	4 493 695,00	4 493 695,00	0,00
2029	113 485 056,00	108 998 824,00	52 597 315,00	0,00	0,00	405 801,00	0,00	0,00	0,00	4 486 232,00	4 486 232,00	0,00
2030	115 477 277,00	110 960 802,00	53 649 261,00	0,00	0,00	340 463,00	0,00	0,00	0,00	4 516 475,00	4 516 475,00	0,00
2031	117 790 822,00	112 958 096,00	54 722 246,00	0,00	0,00	270 263,00	0,00	0,00	0,00	4 832 726,00	4 832 726,00	0,00
2032	120 052 638,00	114 991 341,00	55 816 690,00	0,00	0,00	198 763,00	0,00	0,00	0,00	5 061 297,00	5 061 297,00	0,00
2033	123 063 690,00	117 061 185,00	56 933 023,00	0,00	0,00	127 263,00	0,00	0,00	0,00	6 002 505,00	6 002 505,00	0,00
2034	125 835 484,49	119 168 286,00	58 071 683,00	0,00	0,00	62 263,00	0,00	0,00	0,00	6 667 198,49	6 667 198,49	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-8 784 003,00	0,00	11 663 306,00	6 088 600,00	3 209 297,00	2 574 706,00	2 574 706,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2022	1 016 687,42	1 016 687,42	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 816 144,54	2 816 144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 299 825,82	4 299 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 503 330,00	4 503 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 596 000,00	4 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 286 000,00	4 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 626 000,00	4 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 026 000,00	5 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 789 478,51	4 789 478,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 303,00	2 879 303,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 687,42	3 016 687,42	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 144,54	2 816 144,54	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 825,82	4 299 825,82	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 330,00	4 503 330,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 000,00	4 596 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286 000,00	4 286 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 000,00	4 626 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026 000,00	5 026 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789 478,51	4 789 478,51	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 359 466,29	0,00	2 693 514,17	8 268 220,17
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	56 342 778,87	0,00	7 301 544,00	7 301 544,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	53 526 634,33	0,00	7 122 459,00	7 122 459,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	49 226 808,51	0,00	7 460 777,00	7 460 777,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 723 478,51	0,00	7 809 387,00	7 809 387,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	40 127 478,51	0,00	8 168 558,00	8 168 558,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 841 478,51	0,00	8 538 567,00	8 538 567,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 215 478,51	0,00	8 919 695,00	8 919 695,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 189 478,51	0,00	9 312 232,00	9 312 232,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 789 478,51	0,00	9 716 475,00	9 716 475,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 289 478,51	0,00	10 132 726,00	10 132 726,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 789 478,51	0,00	10 561 297,00	10 561 297,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 789 478,51	0,00	11 002 505,00	11 002 505,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 456 677,00	11 456 677,00

⁸⁾ 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,46%	4,78%	5,50%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2022	4,88%	10,43%	10,69%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2023	4,55%	10,08%	10,34%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2024	6,31%	10,30%	10,55%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2025	6,39%	10,50%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2026	6,33%	10,69%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2027	5,78%	10,89%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2028	6,02%	11,10%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2029	6,32%	11,31%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2030	6,58%	11,52%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2031	6,51%	11,73%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2032	6,32%	11,94%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2033	5,60%	12,15%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2034	5,21%	12,38%	x	11,52%	11,52%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2021	309 307,79	309 307,79	309 307,79	10 724 438,55	10 724 438,55	10 724 438,55	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 ^x	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
2021	7 012 648,62	7 012 648,62	5 494 963,30	21 657 875,22	409 288,00	21 248 587,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 533 654,49	2 533 654,49	2 153 606,32	9 180 684,49	0,00	9 180 684,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 321 000,00	0,00	6 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	
2021	2 583 055,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

^x - 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
zarządzenia nr Uchwała Nr XXIII/330/2020
z dnia 2020-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 368 297,79	21 657 875,22	9 180 684,49	6 321 000,00	50 000,00	34 264 076,79
1.a	- wydatki bieżące				1 763 420,23	409 288,00	0,00	0,00	0,00	257 568,04
1.b	- wydatki majątkowe				79 604 877,56	21 248 587,22	9 180 684,49	6 321 000,00	50 000,00	34 006 508,75
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:				19 172 147,42	6 914 437,22	2 533 654,49	0,00	0,00	7 028 253,79
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 172 147,42	6 914 437,22	2 533 654,49	0,00	0,00	7 028 253,79
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	2021	3 174 651,48	459 072,90	0,00	0,00	0,00	459 072,90
1.1.2.2	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu - Obsługa podróżnych	Urząd Miasta	2020	2021	1 654 773,14	1 654 773,14	0,00	0,00	0,00	1 654 773,14
1.1.2.3	Rowerem przez Beskidy- etap I - poprawa parametrów technicznych Wiślanej Trasy Rowerowej	Urząd Miasta	2021	2022	4 222 757,47	1 681 722,98	2 533 654,49	0,00	0,00	4 215 377,47
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	2 736 424,77	263 000,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00
1.1.2.5	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	2021	4 164 257,04	69 600,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00
1.1.2.6	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji - polepszenie infrastruktury zdegradowanej dzielnicy	Urząd Miasta	2013	2021	3 219 283,52	2 786 268,20	0,00	0,00	0,00	366 430,28
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				62 196 150,37	14 743 438,00	6 647 030,00	6 321 000,00	50 000,00	27 235 823,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 763 420,23	409 288,00	0,00	0,00	0,00	257 568,04
1.3.1.1	Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań	Urząd Miasta	2017	2021	758 295,30	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
1.3.1.2	Opracowanie dokumentu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2021-2027" - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji	Urząd Miasta	2020	2021	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.3	Opracowanie dokumentu pn. "Strategia Miasta na lata 2021-2027" - opracowanie strategii Miasta Ustroń	Urząd Miasta	2020	2021	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	2021	60 897,00	20 288,00	0,00	0,00	0,00	20 288,00
1.3.1.5	Przeprowadzenie badań mających na celu określenie wpływu wyrobiska kopalnianego w Ustroniu Poniewcu na środowisko -	Urząd Miasta	2017	2021	244 747,95	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	151 979,98	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 280,04
1.3.1.7	Ustroński Rower Miejski - stworzenie sieci miejskiej wypożyczalni rowerów (centrum przesiadkowe park&ride)	Urząd Miasta	2016	2021	407 500,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 432 730,14	14 334 150,00	6 647 030,00	6 321 000,00	50 000,00	26 978 254,96
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2013	2021	803 866,52	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2017	2022	80 996,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 565,00
1.3.2.4	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja- projekt - zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców i turystów	Urząd Miasta	2020	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2022	3 127 686,00	2 100 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.6	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec - poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta	2018	2021	527 545,62	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.7	Budowa przepustu pod ul. Wczasową - projekt - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta	2020	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	Budowa systemu monitoringu miejskiego - zwiększenie bezpieczeństwa Miasta	Urząd Miasta	2020	2023	1 200 000,00	50 000,00	0,00	550 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	Budowa tężni miejskiej - poprawa przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej Miasta	Urząd Miasta	2020	2021	1 261 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	1 221 000,00
1.3.2.10	Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań	Urząd Miasta	2017	2021	964 578,90	207 950,00	0,00	0,00	0,00	207 950,00
1.3.2.11	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń -	Urząd Miasta	2016	2021	160 982,13	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.12	Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroń - polepszenie infrastruktury miejskich placów zabaw	Urząd Miasta	2019	2024	125 600,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00	70 000,00
1.3.2.13	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM - modernizacja i wymiana sprzętu komputerowego	Urząd Miasta	2020	2021	150 880,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.14	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2015	2023	1 146 266,37	0,00	0,00	263 000,00	0,00	263 000,00
1.3.2.15	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-3 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2020	2023	302 955,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	295 000,00
1.3.2.16	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-6 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2020	2023	310 995,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	303 000,00
1.3.2.17	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem - poprawa estetyki cmentarza	Urząd Miasta	2019	2021	119 448,34	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2015	2021	3 231 188,29	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	Modernizacja obiektu OSP Centrum (dach) - modernizacja dachu	Urząd Miasta	2020	2021	311 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	Modernizacja obiektu P-5 - modernizacja dachu	Urząd Miasta	2019	2022	288 785,00	0,00	270 600,00	0,00	0,00	270 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.21	Modernizacja obiektu SP-5 - wymiana podłóg	Urząd Miasta	2020	2021	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.22	Modernizacja obiektu SP-6 - modernizacja łazienek	Urząd Miasta	2020	2021	285 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.23	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe) - ograniczenie zużycia energii	Urząd Miasta	2020	2021	282 800,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.24	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej - poprawa stanu technicznego pompowni	Urząd Miasta	2020	2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	276 500,00
1.3.2.25	Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu oraz terenu wokół Rynku - poprawa estetyki Rynku	Urząd Miasta	2020	2021	502 103,31	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.26	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2015	2021	434 191,39	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.27	Modernizacje budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2021	736 069,16	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.28	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - wymiana starych źródeł ciepła C.O. na nowe, bardziej ekologiczne	Urząd Miasta	2008	2021	4 264 544,43	603 200,00	0,00	0,00	0,00	603 200,00
1.3.2.29	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 - budowa boiska	Urząd Miasta	2016	2022	1 011 639,75	550 000,00	10 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.30	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	2021	188 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.2.31	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2022	4 652 152,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.32	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej 58 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2021	37 900,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.33	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2019	2021	707 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.34	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.35	Rowerem przez Beskidy- etap I - poprawa parametrów technicznych Wiślanej Trasy Rowerowej	Urząd Miasta	2020	2022	53 095,00	0,00	50 430,00	0,00	0,00	50 430,00
1.3.2.36	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	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.37	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2021	1 084 634,35	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2021	1 122 000,29	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.39	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	803 864,43	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.40	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2017	2022	23 422,90	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.41	Rozbudowa ul. Bładnickiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2021	1 263 180,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.42	Rozbudowa ul. Folwarcznej - projekt - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2021	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	8 660,00
1.3.2.43	Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku) - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2018	2021	476 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00
1.3.2.44	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2019	2023	849 830,00	150 000,00	0,00	560 000,00	0,00	710 000,00
1.3.2.45	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń - celem zapewnienia czystości i ochrony środowiska	Urząd Miasta	2015	2022	796 686,26	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.46	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	1 444 711,90	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.47	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	2022	2 023 788,81	10 000,00	135 000,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.48	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2020	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.49	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i CO	Urząd Miasta	2014	2022	3 465 832,82	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.50	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	2 188 053,46	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.51	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	2022	1 559 134,76	10 000,00	390 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.52	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego) - zagospodarowanie i uatrakcyjnienie okolic rzeki Wisły	Urząd Miasta	2016	2022	2 747 134,12	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.53	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu - budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw	Urząd Miasta	2015	2023	237 670,98	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.54	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu - rozbudowa placu zabaw na ul. Akacyjnej	Urząd Miasta	2015	2023	636 239,78	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
1.3.2.55	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji - polepszenie infrastruktury zdegradowanej dzielnicy	Urząd Miasta	2013	2022	3 681 471,40	350 000,00	700 000,00	0,00	0,00	905 349,96
1.3.2.56	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2012	2021	2 880 483,14	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/330/2020
Rady Miasta Ustroń
z dnia 17 grudnia 2020 r,

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA USTRONŃ

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 2021 rok oraz w zaktualizowanym Programie Konwergencji – 2020 (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 2021-2034, tj. na okres spłaty zobowiązań, w oparciu o następujące założenia:

1. DOCHODY

1) Dochody bieżące:

- a) W 2020 roku dochody bieżące zostaną zrealizowane ze sporym niedoborem do założonego planu na 30.09.2020r. (zgodnego ze sprawozdaniem Rb-27S za III kwartał 2020r.) i w części dotyczącej zadań własnych będą niższe od osiągniętych w roku poprzednim, w szczególności występują zagrożenia dotyczące realizacji planu z tytułu udziału w PIT, udziału w CIT, w podatku od nieruchomości oraz opłacie uzdrowiskowej. Jednak w 2021 roku planuje się wzrost dochodów bieżących (o 4,05% w stosunku do planu obowiązującego w 2020 r.) przede wszystkim ze względu na zwiększone wpływy do budżetu Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (o kwotę 1,4 mln zł), zwiększoną część oświatowej subwencji ogólnej (o kwotę 803 tys. zł) oraz podjętych przez Radę Miasta Ustroń uchwał podatkowych (znacznym wzrostem stawek w podatku od nieruchomości) skutkujący dodatkowymi dochodami szacowanymi na 1 mln zł, tj. ponad 1%

dochodów bieżących oraz przewidywane wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych (o kwotę 1,5 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. Przyjęto dochody bieżące na realnym poziomie ich uzyskania (dążenie organu wykonawczego do uzyskania dochodów w wysokości wyższej niż w roku bieżącym), w szczególności tych, na które Miasto ma wpływ. Natomiast w przypadku dochodów silnie skorelowanych z koniunkturą gospodarczą proces odbudowy kwot dochodów będzie podążał za powolną odbudową kondycji gospodarki państwa co powoduje, że szacowane dochody budżetu Miasta na 2021 r. mogą być niższe niż założone w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2020-2034;

Pomimo przewidywanego przez MF wzrostu dochodów tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2021 roku, w kolejnych latach prognozy Miasto założyło ostrożną dynamikę tego dochodu - średnio 2%.

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, będąca wynikiem pandemii. Dlatego też, w 2021 roku założono 30% spadek tego dochodu, a w latach następnych jedynie 5% wzrost w stosunku do 2021r.

Na kolejne lata wieloletniej prognozy założono ogólny wzrost krajowych dochodów bieżących średnio o 2% – poniżej wskaźnika wzrostu PKB realnego oraz inflacji.

Natomiast w przypadku dotacji i środków na cele bieżące zakłada się 3% wzrost w całym prognozowanym okresie.

- b) W roku 2021 zaplanowano wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej w zakresie jednego - realizowanego już - projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki” – rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje). Natomiast w kolejnych latach, celem utrzymania realistyczności prognozy – pomimo zakładanego wnioskowania o środki z funduszy unijnych - nie przewiduje się żadnych wpływów dochodów bieżących z budżetu środków europejskich (na dzień sporządzenia niniejszej prognozy brak jest wiążących umów dających podstawę planowania wpływów).

2) Dochody majątkowe:

- a) Zaplanowana w 2021 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 10-miesiący 2020 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. Akacjowej (działka nr 2043/68 o pow. 43a). 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 rozważę w zakresie prognozowania dochodów ze sprzedaży mienia – zaledwie 200.000,00 zł rocznie.

- b) W roku 2021 zaplanowano również wpływ środków z tytułu częściowego dofinansowania budowy chodnika w ciągu ul. Lipowskiej, gdzie zawarto stosowne umowy ze Starostwem Powiatowym, a także dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. W kolejnych 3 latach zaplanowano marginalne kwoty krajowych dotacji inwestycyjnych, a od 2025 r.- nie przewiduje się żadnych środków zewnętrznych na sfinansowanie inwestycji miejskich.
- c) 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 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 dwa nowe przedsięwzięcia, tj. pn. „Rowerem przez Beskidy – etap I” oraz pn. „Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu”. Natomiast począwszy od 2025 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) Plan wydatków bieżących w 2020 roku - wg stanu 30.09.2020r. (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S za III kwartał 2020r.) – będzie prawdopodobnie w całości zrealizowany, głównie z tytułu wynagrodzeń, zakupu mediów i usług (w szczególności z uwagi na utrzymywanie wysokiego standardu przestrzeni publicznych, oddawanie do użytku zmodernizowanych placówek infrastruktury społecznej i rekreacyjno-sportowej, wzrost gwarantowanej minimalnej stawki wynagrodzenia od umów zlecenia i umów o świadczenie usług, podniesienie wartości umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych), dotacji (w szczególności dla przedszkola niepublicznego w związku ze wzrostem nakładów na oświatę).

W 2021 roku przyjęto plan wydatków bieżących na poziomie niższym aniżeli w 2020 r. z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju i wynikające z

tego spowolnienie działalności wielu instytucji i przedsiębiorstw, a tym samym jednostek miejskich (uwzględniając również czasowe wyłączenia z prowadzonej przez nie działalności, zwłaszcza oświatowej). W związku z faktem, że Miasto Ustroń posiada kilkanaście placówek oświatowych - efekt wyłączeń z działalności jest widoczny po stronie wydatków bieżących, gdzie w stosunku do 2020r. szacuje się obniżenie o 1,4%.

Jednocześnie dynamika wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wymusiła drastyczne ograniczenie wydatków statutowych oraz chwilową rezygnację z dotacji dla organizacji pożytku publicznego. W kolejnych latach objętych prognozą założono wzrost wydatków bieżących (średnio o 1,8% - wzrost inflacyjny) 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 2021r. ustawowe podwyżki wynagrodzeń oraz pracownicze plany kapitałowe (udział 1,5% finansowany przez pracodawcę), natomiast w latach 2022-2023 prognozy przyjęto 2,8% wzrost płac, natomiast od 2024 roku zaprognozowano je w tempie wzrostu dochodów bieżących.

- b) Wydatki bieżące wieloletnie, zawarte w wykazie przedsięwzięć, dotyczą kilku zadań bieżących (bez udziału środków z UE), które są istotne z perspektywy utrzymania funkcjonowania 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 bankowych 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 obligacji, kredytów i pożyczek, w oparciu o aktualne tendencje na rynku pieniężnym (stawki Wlibor 3M oraz stopy redyskonta weksli), o marże stosowane przez banki komercyjne, o progi procentowe obowiązujące w WFOŚiGW oraz prognozę krajowego rynku finansowego na 2021 rok. W kolejnych latach objętych prognozą przyjęto kalkulację kosztów obsługi zadłużenia analogicznie do roku 2021.

2) Wydatki majątkowe:

- a) Wydatki na zadania inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zaplanowano podobnie jak w poprzednich latach głównie w oparciu o środki własne (48,6%). Dodatkowe, 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 2024 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 40 projektów inwestycyjnych na łączną kwotę ponad 21 mln zł w 2021 roku oraz 9 mln zł w 2022 roku. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Od 2023 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.

Wieloletnia prognoza Miasta oparta została o wynik operacyjny budżetu w 2020 roku, który będzie istotnie niższy w stosunku do osiągniętego w latach ubiegłych z uwagi na widoczne osłabienie potencjału dochodowego Miasta, zwłaszcza w zakresie dochodów własnych, konieczność przeznaczenia dodatkowych nieplanowanych środków na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii wirusa SARS-CoV-2 i tym samym wyższą dynamikę wzrostu wydatków bieżących niż dochodów bieżących.

Projekt budżetu na 2021 rok zakłada deficyt budżetowy w wysokości niższej aniżeli w 2020 roku. Planuje się deficyt budżetowy w kwocie 8.784.003,00 zł, jako pochodną planowanych wydatków inwestycyjnych. Z uwagi na fakt, że Miasto posiada wolne środki z lat ubiegłych, planowany deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami (w tym środkami z RFIL) oraz przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

Pomimo planowanego deficytu budżetowego przewiduje się uzyskanie nadwyżki operacyjnej w wysokości 2.533.514,17 zł. W stosunku do budżetów z lat ubiegłych przewidywana nadwyżka operacyjna jest zdecydowanie niższa, ale - jak wynika z analizy ostatnich 10 lat - należy zakładać, że finalnie w 2021 r. zostanie osiągnięta na poziomie wyższym od planowanej.

W latach następnych przewiduje się nadwyżkę budżetową, w związku z ograniczeniem wydatków inwestycyjnych, a przede wszystkim wydatków bieżących.

4. PRZYCHODY

- 1) W 2021 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 603.200,00 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 i uruchomienie transzy pożyczki w wysokości 985.400,00 zł na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej". Natomiast w związku z zaplanowanymi w 2021 roku przedsięwzięciami majątkowo-inwestycyjnymi w wysokości blisko 23 mln zł,

przewiduje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4,5 mln zł, uruchomienie wolnych środków (pozostałych z 2019r.) w wysokości 3 mln zł oraz środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

(na dofinansowanie własnych inwestycji - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w wysokości 2.574.706,00 zł.

- 2) W prognozie wg stanu na 30.09.2020r. kwota długu – zgodnie z obowiązującą uchwałą - jest niższa o 6.650.000,00 zł (zostało to skorygowane w zmianach WPF w październiku 2020r.). W związku z powyższym, celem realnego przedstawienia zadłużenia Miasta, przyjęto hipotetycznie w wysokości 54 mln zł na koniec 2020r. i 57 mln zł na koniec 2021r.
- 3) Przychody w 2021r. nie uwzględniają kwoty emisji obligacji, w związku z planowaną korektą uchwały dotyczącej tej emisji.

5. ROZCHODY

- 1) Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat kredytów i pożyczek już otrzymanych oraz prognozowane spłaty wynikające z planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych. Aktualnie Miasto Ustroń obsługuje 7 kredytów w bankach krajowych oraz 11 pożyczek z WFOŚiGW. W całym okresie objętym wieloletnią prognozą finansową nie przewiduje się udzielania poręczeń ani gwarancji.
- 2) Z uwagi na wzrost zadłużenia Miasta przyjmuje się 15-letni okres spłaty dla nowo zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów krajowych, a w przypadku pożyczek z WFOŚiGW- 10 lat.
- 3) W 2020 roku Miasto planowało emisję obligacji na łączną kwotę 30.000.000,00 zł, z tego w 2020 r. – 19 mln zł, a w 2021 r. – 11 mln zł. Z uwagi na otrzymanie negatywnej opinii RIO w tym zakresie, planuje się korektę emisji papierów wartościowych – ograniczenie do emisji tylko w 2020r. Z uwagi na fakt, że prognoza oparta jest na planie budżetu na dzień 30.09.2020r. - wykup nowych obligacji w wysokości 19 mln zł (emisja 2020r.) zaplanowano na lata 2028-2034 i nie uwzględniono emisji pierwotnie planowanej na 2021 rok (11 mln zł). Spłata całości istniejącego i planowanego zadłużenia Miasta nastąpi w latach 2020-2034.

Jednocześnie w zakresie prognozy długu podkreślić należy, że miernik w pozycji 8.2. wieloletniej prognozy ulegnie diametralnej poprawie po uwzględnieniu danych z wykonania roku 2020 (czyli już na koniec lutego 2021r.) oraz wprowadzonych do budżetu wolnych środków w miesiącu październiku i listopadzie 2020r. w wysokości ponad 3 mln zł. Na uwagę zasługuje również fakt, że pomimo planowanego na 2021r. kredytu w wysokości 4,5 mln zł Miasto Ustroń posiada jeszcze nieuplanowane 4 mln wolnych środków. Zatem przewidywana kwota długu najprawdopodobniej ulegnie znacznemu obniżeniu po zakończeniu i rozliczeniu roku 2020.

Ponadto, w roku 2021 w pozycji 10.6 „Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” zostały zaktualizowane spłaty pożyczek z WFOŚiGW, w związku z umorzeniem

pożyczki nr 178/2017/247/OW/ot/P z dnia 26.07.2017 r. w kwocie 83.130,95 zł (na podstawie Umowy nr 124/2020/247/OW/ot/U z dnia 8.12.2020 r.).

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 odchyień od norm.