

Projekt BRM.0006.306A.2020

**UCHWAŁA NR/...../2020
RADY MIASTA USTRONŃ**

z dnia 17 grudnia 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 z późn.zm.), art. 226, art. 227, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 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.

RADCA PRAWNY
Maria Sikora
Kt - B -

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr WPF
z dnia 2020-12-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾	w tym:				
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				
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	107 723 390,25	96 639 705,46	20 748 622,00	1 000 000,00	12 673 450,00	26 644 824,27	35 572 809,19	16 112 755,00	11 083 684,79	522 489,00	10 474 625,79	
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	110 592 203,01	107 392 203,01	22 188 762,00	707 000,00	13 481 935,51	27 973 509,94	43 040 995,56	17 914 166,81	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	134 583 000,00	134 383 000,00	28 761 000,00	1 418 000,00	14 591 000,00	32 380 000,00	57 233 000,00	19 064 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	137 736 000,00	137 536 000,00	30 306 000,00	1 495 000,00	14 956 000,00	33 190 000,00	57 589 000,00	19 541 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	140 340 000,00	140 140 000,00	31 903 000,00	1 574 000,00	15 330 000,00	34 020 000,00	57 313 000,00	20 030 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	144 730 000,00	144 530 000,00	33 584 000,00	1 657 000,00	15 714 000,00	34 871 000,00	58 704 000,00	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	

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:				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 ^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			
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	128 557 159,27	99 498 243,43	41 084 860,76	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	29 058 915,84	27 057 915,84	569 000,00
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	109 204 455,64	98 877 395,06	45 521 187,20	0,00	0,00	1 083 526,71	0,00	0,00	0,00	10 327 060,58	10 327 060,58	0,00
2023	112 582 855,46	103 426 000,00	46 704 914,00	0,00	0,00	1 055 771,00	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	47 639 012,00	0,00	0,00	992 248,00	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	48 591 792,00	0,00	0,00	905 852,00	0,00	0,00	0,00	5 589 370,00	5 589 370,00	0,00
2026	119 030 000,00	112 903 200,00	49 563 627,00	0,00	0,00	812 977,00	0,00	0,00	0,00	6 126 800,00	6 126 800,00	0,00
2027	123 441 000,00	116 328 500,00	50 554 899,00	0,00	0,00	721 057,00	0,00	0,00	0,00	7 112 500,00	7 112 500,00	0,00
2028	126 277 000,00	118 890 400,00	51 565 996,00	0,00	0,00	638 937,00	0,00	0,00	0,00	7 386 600,00	7 386 600,00	0,00
2029	129 930 000,00	122 511 800,00	52 597 315,00	0,00	0,00	472 817,00	0,00	0,00	0,00	7 418 200,00	7 418 200,00	0,00
2030	134 920 000,00	127 244 800,00	53 649 261,00	0,00	0,00	316 697,00	0,00	0,00	0,00	7 675 200,00	7 675 200,00	0,00
2031	138 830 000,00	131 071 000,00	54 722 246,00	0,00	0,00	208 297,00	0,00	0,00	0,00	7 759 000,00	7 759 000,00	0,00
2032	145 277 000,00	134 991 700,00	55 816 690,00	0,00	0,00	90 297,00	0,00	0,00	0,00	10 285 300,00	10 285 300,00	0,00
2033	152 849 000,00	139 025 400,00	56 933 023,00	0,00	0,00	20 297,00	0,00	0,00	0,00	13 823 600,00	13 823 600,00	0,00
2034	157 830 112,39	143 154 900,00	58 071 683,00	0,00	0,00	8 297,00	0,00	0,00	0,00	14 675 212,39	14 675 212,39	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	
2020	-20 833 769,02	0,00	27 055 475,02	23 750 000,00	17 528 294,00	182 580,02	182 580,02	3 122 895,00	3 122 895,00	
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	1 387 747,37	1 387 747,37	2 000 000,00	2 000 000,00	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	4 596 000,00	4 596 000,00	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	8 306 000,00	8 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	7 806 000,00	7 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	414 887,61	414 887,61	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 221 706,00	3 647 000,00	0,00	0,00	0,00
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	3 387 747,37	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	4 596 000,00	4 596 000,00	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	8 306 000,00	8 306 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 806 000,00	7 806 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	414 887,61	414 887,61	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
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	2 574 706,00	50 967 038,34	0,00	-2 858 537,97	446 937,05	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	54 176 335,34	0,00	2 693 514,17	8 268 220,17	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	52 788 587,97	0,00	8 514 807,95	8 514 807,95	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	49 612 443,43	0,00	9 133 000,00	9 133 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	45 292 617,61	0,00	9 563 200,00	9 563 200,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 648 887,61	0,00	10 033 100,00	10 033 100,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 052 887,61	0,00	10 522 800,00	10 522 800,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 946 887,61	0,00	11 018 500,00	11 018 500,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 640 887,61	0,00	15 492 600,00	15 492 600,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 834 887,61	0,00	15 024 200,00	15 024 200,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 414 887,61	0,00	12 895 200,00	12 895 200,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 514 887,61	0,00	13 459 000,00	13 459 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 014 887,61	0,00	13 785 300,00	13 785 300,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	414 887,61	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	

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
2020	6,50%	-3,07%	-2,32%	14,61%	18,86%	TAK	TAK
2021	5,46%	4,78%	5,50%	6,27%	10,52%	TAK	TAK
2022	5,63%	12,09%	12,34%	2,41%	6,66%	NIE	TAK
2023	5,04%	12,14%	12,38%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2024	6,13%	12,18%	12,41%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2025	6,20%	12,21%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2026	5,84%	12,24%	x	7,66%	9,58%	TAK	TAK
2027	5,04%	12,26%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2028	8,77%	15,81%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2029	7,93%	14,85%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2030	5,41%	12,45%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2031	5,57%	12,46%	x	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2032	3,18%	12,28%	x	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2033	0,53%	12,37%	x	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2034	0,35%	12,51%	x	13,21%	13,21%	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			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	853 548,64	853 548,64	831 482,34	7 083 169,79	7 083 169,79	7 083 169,79	665 275,43	665 275,43	587 286,47
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
2020	11 481 630,94	11 481 630,94	6 693 179,53	27 184 415,83	1 042 625,89	26 141 789,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 584 084,49	0,00	0,00	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	
2020	3 540 895,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 280,95	0,00	0,00	0,00	
2021	2 583 055,49	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	

⁹⁾ 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. Automatycznie 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
uchwały nr WPF
z dnia 2020-12-17

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)				97 632 612,97	27 184 415,83	21 657 875,22	9 180 684,49	6 321 000,00	50 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 959 041,24	1 042 625,89	409 288,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				94 673 571,73	26 141 789,94	21 248 587,22	9 180 684,49	6 321 000,00	50 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				29 108 082,70	11 854 448,19	6 914 437,22	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				28 583 669,17	11 481 630,94	6 914 437,22	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	2021	3 174 651,48	2 715 578,58	459 072,90	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	1 878 788,81	330 000,00	0,00	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	2 736 424,77	890 000,00	263 000,00	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	3 110 832,82	121 000,00	0,00	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 (konsepcaja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego) - zagospodarowanie i uatrakcyjnienie okolic rzeki Wisły	Urząd Miasta	2016	2021	4 164 257,04	4 094 657,04	69 600,00	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	3 219 283,52	433 015,32	2 786 268,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu - Obsługa podróżnych	Urząd Miasta	2020	2021	1 654 773,14	0,00	1 654 773,14	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	38 823 535,92
1.a	701 887,59
1.b	38 121 648,33
1.1	8 793 187,00
1.1.1	158 634,19
1.1.1.1	158 634,19
1.1.2	8 634 552,81
1.1.2.1	1 767 726,58
1.1.2.2	214 799,51
1.1.2.3	52 740,64
1.1.2.4	445 460,84
1.1.2.5	16 834,41
1.1.2.6	100 675,70
1.1.2.7	263 868,75
1.1.2.8	258 774,39
1.1.2.9	486 480,32
1.1.2.10	804 434,20

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				68 524 530,27	15 329 967,64	14 743 438,00	6 647 030,00	6 321 000,00	50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 434 627,71	669 808,64	409 288,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań	Urząd Miasta	2017	2021	758 295,30	199 074,64	152 000,00	0,00	0,00	0,00
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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Opracowanie dokumentu pn. "Strategia Miasta na lata 2021-2027" - opracowanie strategii Miasta Ustroń	Urząd Miasta	2020	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Urząd Miasta	2019	2021	40 609,00	20 277,00	20 288,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przeprowadzenie badań mających na celu określenie wpływu wyrobiska kopalnianego w Ustroniu Poniwcu na środowisko -	Urząd Miasta	2017	2021	239 747,95	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Równe e-szanse - trwałość projektu	Urząd Miasta	2015	2020	499 801,68	89 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2012	2021	18 683,80	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 089 902,56	14 660 159,00	14 334 150,00	6 647 030,00	6 321 000,00	50 000,00
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2013	2021	457 556,52	3 690,00	350 000,00	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.Cieszyńskiej - 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	2022	3 127 686,00	543 000,00	2 100 000,00	450 000,00	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	2021	527 545,62	65 000,00	170 000,00	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

L.p.	Limit 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	30 030 348,92
1.3.1	543 253,40
1.3.1.1	311 274,64
1.3.1.2	40 000,00
1.3.1.3	11 870,00
1.3.1.4	76 630,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	25 000,00
1.3.1.8	1 700,08
1.3.1.9	16 778,68
1.3.1.10	50 000,00
1.3.1.11	10 000,00
1.3.2	29 487 095,52
1.3.2.1	350 000,00
1.3.2.2	50 000,00
1.3.2.3	15 565,00
1.3.2.4	3 049 089,00
1.3.2.5	210 400,00
1.3.2.6	73 481,51

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						
1.3.2.7	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	Budowa przepustu pod ul. Wczasową - projekt - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta	2020	2022	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa systemu monitoringu miejskiego - zwiększenie bezpieczeństwa Miasta	Urząd Miasta	2020	2023	1 200 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	550 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa łąźni miejskiej - poprawa przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej Miasta	Urząd Miasta	2020	2021	1 261 000,00	40 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań	Urząd Miasta	2017	2021	964 578,90	160 000,00	207 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń -	Urząd Miasta	2016	2021	136 982,13	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroń - polepszenie infrastruktury miejskich placów zabaw	Urząd Miasta	2019	2024	75 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM - modernizacja i wymiana sprzętu komputerowego	Urząd Miasta	2020	2021	150 880,00	60 880,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2015	2023	1 146 266,37	3 500,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-3 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2020	2023	302 955,00	7 955,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-6 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2020	2023	310 995,00	7 995,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2021	792 069,16	306 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem - poprawa estetyki cmentarza	Urząd Miasta	2019	2021	119 448,34	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2015	2021	3 380 088,29	718 400,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja obiektu P-5 - modernizacja dachu	Urząd Miasta	2019	2022	288 785,00	0,00	0,00	270 600,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja obiektu SP-5 - wymiana podłóg	Urząd Miasta	2020	2021	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja obiektu SP-6 - modernizacja łazienek	Urząd Miasta	2020	2021	285 000,00	15 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe) - ograniczenie zużycia energii	Urząd Miasta	2020	2021	282 800,00	142 800,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja obiektu OSP Centrum (dach) - modernizacja dachu	Urząd Miasta	2020	2021	311 200,00	11 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej - poprawa stanu technicznego pompowni	Urząd Miasta	2020	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu oraz terenu wokół Rynku - poprawa estetyki Rynku	Urząd Miasta	2020	2021	316 823,00	131 823,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2015	2021	434 191,39	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	60 000,00
1.3.2.8	30 000,00
1.3.2.9	662 490,00
1.3.2.10	1 224 100,00
1.3.2.11	439,10
1.3.2.12	244 950,00
1.3.2.13	14 000,00
1.3.2.14	70 000,00
1.3.2.15	150 880,00
1.3.2.16	263 100,00
1.3.2.17	295 000,00
1.3.2.18	303 000,00
1.3.2.19	97 539,86
1.3.2.20	50 000,00
1.3.2.21	589 840,30
1.3.2.22	270 600,00
1.3.2.23	72 000,00
1.3.2.24	278 000,00
1.3.2.25	140 052,12
1.3.2.26	311 200,00
1.3.2.27	276 500,00
1.3.2.28	6 583,80
1.3.2.29	75 000,00
1.3.2.30	1 048,30

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						
1.3.2.31	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	200 000,00	603 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 - budowa boiska	Urząd Miasta	2016	2022	1 056 639,75	395 000,00	550 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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	94 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	100 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej 58 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2021	37 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt - zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców i turystów	Urząd Miasta	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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
1.3.2.41	Rowerem przez Beskidy- etap I - poprawa parametrów technicznych Wíslanej Trasy Rowerowej	Urząd Miasta	2020	2022	53 095,00	2 665,00	0,00	50 430,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywaniec, 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
1.3.2.43	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2021	1 084 634,36	300 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2021	1 122 000,29	183 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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	30 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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
1.3.2.48	Rozbudowa ul. Bładnickiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2021	1 233 180,00	70 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.31	625 815,04
1.3.2.32	613 734,97
1.3.2.33	1 000 000,00
1.3.2.34	1 000 000,00
1.3.2.35	94 000,00
1.3.2.36	4 550 357,00
1.3.2.37	1 000,00
1.3.2.38	258 440,94
1.3.2.39	0,00
1.3.2.40	10 000,00
1.3.2.41	50 430,00
1.3.2.42	4 000 000,00
1.3.2.43	304 075,79
1.3.2.44	113 955,26
1.3.2.45	249 048,38
1.3.2.46	1 000,00
1.3.2.47	4 100,44
1.3.2.48	1 210 000,00

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						
1.3.2.49	Rozbudowa ul. Fabrycznej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2020	2 157 775,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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
1.3.2.51	Rozbudowa ul. Folwarcznej - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2021	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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	238 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2019	2023	850 930,00	101 100,00	150 000,00	0,00	560 000,00	0,00
1.3.2.54	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
1.3.2.55	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń - celem zapewnienia czystości i ochrony środowiska	Urząd Miasta	2015	2022	796 686,26	22 100,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	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	145 000,00	0,00	10 000,00	135 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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	310 000,00	0,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.60	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	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	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	580 000,00	180 000,00	10 000,00	390 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	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	14 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu - budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw	Urząd Miasta	2015	2023	237 670,98	10 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
1.3.2.64	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniewiec w Ustroniu - rozbudowa placu zabaw na ul. Akacyjowej	Urząd Miasta	2015	2023	636 239,78	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
1.3.2.65	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji - polepszenie infrastruktury zdegradowanej dzielnicy	Urząd Miasta	2013	2022	3 681 471,40	0,00	350 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2012	2021	2 880 483,14	200 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.49	809,82
1.3.2.50	339,29
1.3.2.51	8 660,00
1.3.2.52	288 425,00
1.3.2.53	711 102,60
1.3.2.54	460,67
1.3.2.55	250 979,73
1.3.2.56	10 000,00
1.3.2.57	145 000,00
1.3.2.58	10 000,00
1.3.2.59	310 000,00
1.3.2.60	180 000,00
1.3.2.61	433 473,22
1.3.2.62	2 310 000,00
1.3.2.63	130 000,00
1.3.2.64	230 000,00
1.3.2.65	905 349,96
1.3.2.66	241 678,42

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr/..../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 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 2021 roku założono 30% spadek tego dochodu, a w latach następnych jedynie 5% wzrost w stosunku do 2021r. 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 w latach 2021-2022 średni wzrost na poziomie 3%, a w latach 2023-2034 wzrost na poziomie 2,5% (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 Ustrzeń – 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 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:

- 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 tys. 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 tys. 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 – w 2021 r. 522.020,00 zł, a w latach 2022-2031 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 prowadzanych 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 niezadowolająca, 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 lat pozwala stwierdzić,

że Miasto posiada potencjał do pozyskania planowanych kredytów, a poziom corocznie generowanych nadwyżek operacyjnych umożliwi 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 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.

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 11 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 19.000.000,00 zł. Wykup nowych obligacji zaplanowano na lata 2028-2032. 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 odchyień

od norm.

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

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

- „Rozbudowa ul. Bładnickiej” – zmniejszyć plan wydatków w 2020 roku o kwotę 30.000,00 zł, celem zwrotu środków robót dodatkowych nie uznanych jako wydatki kwalifikowane z Funduszu Dróg Samorządowych, w związku z rozliczeniem zadania pn. „Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu”,
- „Orlik lekkoatletyczny przy SP-5” – zwiększyć plan wydatków w 2020 roku o kwotę 45.000,00 zł, jednocześnie zmniejszyć plan wydatków w 2020 roku na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja SP-5”, celem wywozu i utylizacji składowanej ziemi, w większej ilości niż pierwotnie zakładano w umowie.

Dodatkowo proponuje się wprowadzić do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektu OSP Centrum (dach)” oraz ustalić limit wydatków na 2020 rok w wysokości 11.200,00 zł i w 2021 roku w wysokości 300.000,00 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania jednorocznego, spowodowanym wydłużeniem się terminów uzyskania pozwoleń ze Starostwa Powiatowego oraz od konserwatora zabytków.

Jednocześnie skorygowana została prognoza długu - do pierwotnie planowanego długu w wysokości 20.000.000,00 zł na 2020 rok (określonego w uchwale Nr XIII/178/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń znajduje się w latach 2020-2031) wprowadzone zostały - w związku z panującą pandemią COVID-19 - zmiany, które powstały na przestrzeni 2020r. Spłata planowanego wzrostu zadłużenia w stosunku do pierwotnego (tj. ponad 4 mln w 2020 r. i 2 mln w 2022 r.) została zaprojektowana

w WPFie w latach 2032-2034, jednak dalece prawdopodobne jest, że z uwagi na ograniczenia czasowe (3 tygodnie do końca roku budżetowego) ten prognozowany w WPF wzrost zadłużenia nie zostanie zrealizowany w 2020 r.

Ponadto ujednolicono prognozę finansową i wykaz przedsięwzięć z projektem budżetu miasta na rok 2021, a także projektem wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ustroń, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.