

Projekt BRM.0006.³⁵⁹.....2021

**UCHWAŁA NR/...../2021
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 25 marca 2021 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 2021 r. poz. 305), § 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 2021 r. poz. 83)

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 1.

W Uchwale Nr XXIII/330/2020 Rady Miasta Ustroń z dnia 17 grudnia 2020 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 Uchwała Nr .../.../2021
z dnia 2021-03-25

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | 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⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | |
| 2021 | 111 905 823,87 | 98 436 704,67 | 22 188 762,00 | 700 000,00 | 13 315 076,00 | 26 781 866,84 | 35 450 999,83 | 17 719 255,00 | 13 469 119,20 | 522 020,00 | 12 867 099,20 | |
| 2022 | 106 724 403,00 | 103 524 403,00 | 22 854 424,00 | 735 000,00 | 13 581 377,00 | 27 585 322,00 | 38 768 280,00 | 18 250 832,00 | 3 200 000,00 | 200 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 2023 | 108 277 269,00 | 105 077 269,00 | 23 288 658,00 | 771 750,00 | 13 839 423,00 | 28 412 881,00 | 38 764 557,00 | 18 798 356,00 | 3 200 000,00 | 200 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 2024 | 108 378 814,00 | 107 178 814,00 | 23 754 431,00 | 810 337,00 | 14 116 211,00 | 29 265 267,00 | 39 232 568,00 | 19 362 306,00 | 1 200 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 2025 | 109 522 390,00 | 109 322 390,00 | 24 229 519,00 | 850 853,00 | 14 398 535,00 | 30 143 225,00 | 39 700 258,00 | 19 943 175,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 111 708 837,00 | 111 508 837,00 | 24 714 109,00 | 893 395,00 | 14 686 505,00 | 31 047 521,00 | 40 167 307,00 | 20 541 470,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 113 939 013,00 | 113 739 013,00 | 25 208 391,00 | 938 064,00 | 14 980 235,00 | 31 978 946,00 | 40 633 377,00 | 21 157 714,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 116 213 793,00 | 116 013 793,00 | 25 712 558,00 | 984 967,00 | 15 279 839,00 | 32 938 314,00 | 41 098 115,00 | 21 792 445,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 118 534 068,00 | 118 334 068,00 | 26 226 809,00 | 1 034 215,00 | 15 585 435,00 | 33 926 463,00 | 41 561 146,00 | 22 446 218,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 120 900 749,00 | 120 700 749,00 | 26 751 345,00 | 1 085 925,00 | 15 897 143,00 | 34 944 256,00 | 42 022 080,00 | 23 119 604,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 123 314 763,00 | 123 114 763,00 | 27 286 371,00 | 1 140 221,00 | 16 215 085,00 | 35 992 583,00 | 42 480 503,00 | 23 813 192,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 125 577 058,00 | 125 577 058,00 | 27 832 098,00 | 1 197 232,00 | 16 539 386,00 | 37 072 360,00 | 42 935 982,00 | 24 527 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 128 088 599,00 | 128 088 599,00 | 28 388 739,00 | 1 257 093,00 | 16 870 173,00 | 38 184 530,00 | 43 388 064,00 | 25 263 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 130 650 370,00 | 130 650 370,00 | 28 956 513,00 | 1 319 947,00 | 17 207 576,00 | 39 330 065,00 | 43 836 269,00 | 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: | | | | 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 | | |
| 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 | 120 689 826,87 | 95 723 090,50 | 44 171 189,38 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 966 736,37 | 24 878 475,27 | 1 011 200,00 |
| 2022 | 105 641 932,58 | 96 137 222,00 | 45 407 982,00 | 0,00 | 0,00 | 600 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 504 710,58 | 9 504 710,58 | 0,00 |
| 2023 | 105 394 239,46 | 97 867 691,00 | 46 679 405,00 | 0,00 | 0,00 | 586 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 526 548,46 | 7 526 548,46 | 0,00 |
| 2024 | 104 010 844,18 | 99 629 309,00 | 47 612 993,00 | 0,00 | 0,00 | 549 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 381 535,18 | 4 381 535,18 | 0,00 |
| 2025 | 104 949 633,00 | 101 422 636,00 | 48 565 252,00 | 0,00 | 0,00 | 492 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 526 997,00 | 3 526 997,00 | 0,00 |
| 2026 | 107 042 102,00 | 103 248 243,00 | 49 536 557,00 | 0,00 | 0,00 | 432 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 793 859,00 | 3 793 859,00 | 0,00 |
| 2027 | 109 580 946,00 | 105 106 711,00 | 50 527 288,00 | 0,00 | 0,00 | 372 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 474 235,00 | 4 474 235,00 | 0,00 |
| 2028 | 111 514 369,00 | 106 998 631,00 | 51 537 833,00 | 0,00 | 0,00 | 315 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 515 738,00 | 4 515 738,00 | 0,00 |
| 2029 | 113 443 261,00 | 108 924 606,00 | 52 568 589,00 | 0,00 | 0,00 | 254 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 518 655,00 | 4 518 655,00 | 0,00 |
| 2030 | 115 424 533,00 | 110 885 248,00 | 53 619 960,00 | 0,00 | 0,00 | 188 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 539 285,00 | 4 539 285,00 | 0,00 |
| 2031 | 117 737 111,00 | 112 881 182,00 | 54 692 359,00 | 0,00 | 0,00 | 117 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 855 929,00 | 4 855 929,00 | 0,00 |
| 2032 | 124 797 943,00 | 114 913 043,00 | 55 786 206,00 | 0,00 | 0,00 | 44 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 884 900,00 | 9 884 900,00 | 0,00 |
| 2033 | 126 907 993,00 | 116 981 477,00 | 56 901 930,00 | 0,00 | 0,00 | 34 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 926 516,00 | 9 926 516,00 | 0,00 |
| 2034 | 129 175 886,60 | 119 087 143,00 | 58 039 968,00 | 0,00 | 0,00 | 19 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 088 743,60 | 10 088 743,60 | 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 | 1 082 470,42 | 1 082 470,42 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 883 029,54 | 2 883 029,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 367 969,82 | 4 367 969,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 572 757,00 | 4 572 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 666 735,00 | 4 666 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 358 067,00 | 4 358 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 699 424,00 | 4 699 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 090 807,00 | 5 090 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 476 216,00 | 5 476 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 5 577 652,00 | 5 577 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 779 115,00 | 779 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 180 606,00 | 1 180 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 474 483,40 | 1 474 483,40 | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 | 3 082 470,42 | 3 082 470,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 883 029,54 | 2 883 029,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 367 969,82 | 4 367 969,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 572 757,00 | 4 572 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 666 735,00 | 4 666 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 358 067,00 | 4 358 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 699 424,00 | 4 699 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 090 807,00 | 5 090 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 476 216,00 | 5 476 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 577 652,00 | 5 577 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779 115,00 | 779 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 606,00 | 1 180 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 474 483,40 | 1 474 483,40 | 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 | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|--|
| | łączna kwota 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 ^{B)} 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 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 209 332,18 | 0,00 | 2 713 614,17 | 8 288 320,17 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 45 126 861,76 | 0,00 | 7 387 181,00 | 7 387 181,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 243 832,22 | 0,00 | 7 209 578,00 | 7 209 578,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 875 862,40 | 0,00 | 7 549 505,00 | 7 549 505,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 303 105,40 | 0,00 | 7 899 754,00 | 7 899 754,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 636 370,40 | 0,00 | 8 260 594,00 | 8 260 594,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 278 303,40 | 0,00 | 8 632 302,00 | 8 632 302,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 578 879,40 | 0,00 | 9 015 162,00 | 9 015 162,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 488 072,40 | 0,00 | 9 409 462,00 | 9 409 462,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 011 856,40 | 0,00 | 9 815 501,00 | 9 815 501,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 434 204,40 | 0,00 | 10 233 581,00 | 10 233 581,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 655 089,40 | 0,00 | 10 664 015,00 | 10 664 015,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 474 483,40 | 0,00 | 11 107 122,00 | 11 107 122,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 563 227,00 | 11 563 227,00 | |

^{B)} 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 | 5,55% | 4,98% | 5,71% | 10,68% | 13,90% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,85% | 10,52% | 10,78% | 6,89% | 10,11% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,53% | 10,17% | 10,43% | 4,88% | 8,10% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,31% | 10,39% | 10,65% | 8,97% | 8,97% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,40% | 10,60% | x | 10,62% | 10,62% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,34% | 10,80% | x | 8,68% | 10,14% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,79% | 11,01% | x | 7,84% | 9,29% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,04% | 11,23% | x | 9,78% | 9,78% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,33% | 11,45% | x | 10,67% | 10,67% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,61% | 11,67% | x | 10,81% | 10,81% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,54% | 11,88% | x | 11,02% | 11,02% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,93% | 12,10% | x | 11,23% | 11,23% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,35% | 12,39% | x | 11,45% | 11,45% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,64% | 12,68% | x | 11,68% | 11,68% | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 | |
| 2021 | 309 307,79 | 309 307,79 | 309 307,79 | 10 724 438,55 | 10 724 438,55 | 10 724 438,55 | 64 162,28 | 64 162,28 | 54 537,94 | |
| 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 | 6 855 314,62 | 6 855 314,62 | 5 531 229,40 | 23 630 464,15 | 473 450,28 | 23 157 013,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 533 654,49 | 2 533 654,49 | 2 153 606,32 | 9 325 192,94 | 100 000,00 | 9 225 192,94 | 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: | | | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | 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 | Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | 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 | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 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 | 4 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 5 400 000,00 | 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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^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 Uchwała Nr .../.../2021
z dnia 2021-03-25

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) | | | | 78 318 008,77 | 23 630 464,15 | 9 325 192,94 | 6 321 000,00 | 50 000,00 | 28 634 960,92 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 084 377,35 | 473 450,28 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 349 339,58 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 76 233 631,42 | 23 157 013,87 | 9 225 192,94 | 6 321 000,00 | 50 000,00 | 28 285 621,34 |
| 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: | | | | 17 030 178,21 | 6 821 265,50 | 2 533 654,49 | 0,00 | 0,00 | 1 623 675,14 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 365 778,81 | 64 162,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 162,28 |
| 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 | 2021 | 365 778,81 | 64 162,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 162,28 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 664 399,40 | 6 757 103,22 | 2 533 654,49 | 0,00 | 0,00 | 1 559 512,86 |
| 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 | 1 406 924,90 | 501 738,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 666,00 |
| 1.1.2.2 | Infrastruktura dla obsługi podróży w Ustroniu - Obsługa podróży | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 1 454 773,14 | 1 454 773,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 395,28 |
| 1.1.2.3 | Rowerem przez Beskidy- etap I - poprawa parametrów technicznych Wiślanej Trasy Rowerowej | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 4 215 377,47 | 1 681 722,98 | 2 533 654,49 | 0,00 | 0,00 | 255 377,47 |
| 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 | 2 553 963,93 | 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 (konceptja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego) - zagospodarowanie i uatrakcyjnienie okolic rzeki Wisły | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 3 975 082,65 | 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 | 3 058 277,31 | 2 786 268,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 474,11 |
| 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 | | | | 61 287 830,56 | 16 809 198,65 | 6 791 538,45 | 6 321 000,00 | 50 000,00 | 27 011 285,78 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 718 598,54 | 409 288,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 285 177,30 |
| 1.3.1.1 | Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 757 643,64 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Ustroń do 2030 roku" - opracowanie gminnego programu rewitalizacji | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 25 247,00 | 25 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 247,00 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie dokumentu pn. "Strategia Miasta na lata 2021-2027" - opracowanie strategii Miasta Ustroń | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 44 753,00 | 44 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 912,25 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.4 | 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 Poniwcu na środowisko - | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 221 997,95 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.6 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście - poprawa ochrony gleb, wód podziemnych oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej | Urząd Miasta | 2015 | 2022 | 250 559,95 | 60 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 730,05 |
| 1.3.1.7 | Ustroński Rower Miejski - stworzenie sieci miejskiej wypożyczalni rowerów (centrum przesiadkowe park&ride) | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 357 500,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 59 569 232,02 | 16 399 910,65 | 6 691 538,45 | 6 321 000,00 | 50 000,00 | 26 726 108,48 |
| 1.3.2.1 | Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuly - podniesienie standardów budynku | Urząd Miasta | 2013 | 2021 | 550 556,52 | 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 769,84 |
| 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.Brady 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 | 0,00 |
| 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 | 2 581 531,00 | 2 095 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 499 734,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec - poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu pieszych i rowerzystów | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 487 145,62 | 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 | 1 187 773,95 | 50 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa łąki miejskiej - poprawa przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej Miasta | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 413 100,00 |
| 1.3.2.10 | Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 927 578,90 | 207 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 966,30 |
| 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 | 136 982,13 | 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 | 75 600,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.13 | Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu - Obsługa podróżnych | USTROŃ | 2020 | 2021 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.14 | Modernizacja budynku Ratusza - poddasze - zakup i montaż elektronicznego systemu zabezpieczenia | USTROŃ | 2021 | 2022 | 80 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100,00 |
| 1.3.2.15 | Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM - modernizacja i wymiana sprzętu komputerowego | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 141 173,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 263 000,00 | 0,00 | 263 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.18 | 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 |
| 1.3.2.19 | 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 |
| 1.3.2.20 | Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 3 369 591,87 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| 1.3.2.21 | Modernizacja obiektu OSP Centrum (dach) - modernizacja dachu | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 800,00 |
| 1.3.2.22 | 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 |
| 1.3.2.23 | Modernizacja obiektu SP-5 - wymiana podłóg | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 98 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 310,00 |
| 1.3.2.24 | Modernizacja obiektu SP-6 - modernizacja łazienek | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 277 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 |
| 1.3.2.25 | Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe) - ograniczenie zużycia energii | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 368 334,78 | 225 586,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 586,90 |
| 1.3.2.26 | 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 |
| 1.3.2.27 | Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu oraz terenu wokół Rynku - poprawa estetyki Rynku | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 316 823,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 583,80 |
| 1.3.2.28 | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 459 191,39 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.29 | 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 |
| 1.3.2.30 | Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - wymiana starych źródeł ciepła C.O. na nowe, bardziej ekologiczne | Urząd Miasta | 2008 | 2021 | 4 241 436,39 | 603 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 200,00 |
| 1.3.2.31 | Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 - budowa boiska | Urząd Miasta | 2016 | 2022 | 921 545,79 | 445 413,10 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 446 113,10 |
| 1.3.2.32 | 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 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 5 491 964,10 | 2 345 660,65 | 3 044 508,45 | 0,00 | 0,00 | 5 388 912,10 |
| 1.3.2.34 | 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 |
| 1.3.2.35 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 500 984,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 424,94 |
| 1.3.2.36 | 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 |
| 1.3.2.37 | 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 |
| 1.3.2.38 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywianiec, 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 |
| 1.3.2.39 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 785 259,35 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 973,54 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.40 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 1 113 509,03 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 784,00 |
| 1.3.2.41 | 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 | 800 864,43 | 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 050,00 |
| 1.3.2.42 | 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 |
| 1.3.2.43 | Rozbudowa ul. Bładnickiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 1 833 180,00 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 786 000,00 |
| 1.3.2.44 | 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 |
| 1.3.2.45 | Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku) - poprawa bezpieczeństwa pieszych | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 238 000,00 | 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 425,00 |
| 1.3.2.46 | Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu | Urząd Miasta | 2019 | 2023 | 850 786,80 | 150 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 707 000,00 |
| 1.3.2.47 | Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń - celem zapewnienia czystości i ochrony środowiska | Urząd Miasta | 2015 | 2022 | 793 220,76 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.48 | 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 | 1 229 229,54 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 695,00 |
| 1.3.2.49 | 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 | 1 971 048,17 | 10 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 695,00 |
| 1.3.2.50 | 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 | 5 695,00 |
| 1.3.2.51 | 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 | 3 403 998,41 | 10 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 305 695,00 |
| 1.3.2.52 | 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 | 2 121 909,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 695,00 |
| 1.3.2.53 | 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 | 1 261 792,79 | 10 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 395 695,00 |
| 1.3.2.54 | 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 | 2 738 979,12 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 1.3.2.55 | Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu - budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw | Urząd Miasta | 2015 | 2023 | 233 570,98 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.56 | 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 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.3.2.57 | 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 |
| 1.3.2.58 | Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych | Urząd Miasta | 2012 | 2021 | 2 738 804,72 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2021
Rady Miasta Ustroń
z dnia 25 marca 2021 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA USTRÓŃ

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ustroń uwzględniono podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, uwarunkowania prawne, zamierzenia i cele wynikające ze strategii Miasta oraz potrzeb mieszkańców.

W prognozie na kolejne lata oparto się przede wszystkim na technicznym scenariuszu tempa wzrostu PKB realnego i CPI (miernik inflacji) w poszczególnych latach – zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów określonymi w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, jak również w założeniach przyjętych do konstrukcji projektu budżetu państwa na 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 zostały zrealizowane ze sporym niedoborem do założonego planu i w części dotyczącej zadań własnych są niższe od osiągniętych w roku poprzednim, w szczególności dotyczące realizacji planu z tytułu udziału w CIT, w podatku od nieruchomości oraz opłacie uzdrowskiej. 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 (znacznego wzrost 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-miesiące 2020 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 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 Ustronń - 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 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 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 również nie został w całości zrealizowany. 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 Ustronń 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 Wibur 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%). 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 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 46 projektów inwestycyjnych na łączną kwotę ponad 23 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.

Uchwała budżetowa 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

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 26 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 7 kredytów w bankach krajowych oraz 11 pożyczek z WFOŚiGW. W 2020 roku Miasto wyemitowało obligacje na łączną kwotę 15,5 mln zł. 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) Spłata całości istniejącego i planowanego zadłużenia Miasta nastąpi w latach 2020-2034.

W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, a więc Miasto Ustroń posiada zdolność do obsługi długu. Miasto nie korzysta z ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, jak również nie udzieliło do tej pory żadnych poręczeń ani gwarancji. Pozostałe mierniki zadłużeniowe kształtują się poniżej norm określonych przepisami prawa, a przedstawiona prognoza na lata 2020-2034 jest koncepcyjnie spójna i nie wykazuje wahań w żadnym z kryteriów WPF-u, ani też odchyłań od norm.

Bieżące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian w budżecie Miasta na rok 2021 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych dokonanych w miesiącu marcu br., w tym na sesji Rady Miasta Ustroń.

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

- „Opracowanie dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2021-2027” – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji” – zwiększyć plan wydatków bieżących w 2021 roku o kwotę 5.247,00 zł, jednocześnie zmniejszyć plan wydatków na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentu pn. „Strategia Miasta na lata 2021-2027” – opracowanie strategii Miasta Ustroń” oraz jednocześnie dokonać zmiany nazwy zadania na pn. „Opracowanie dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Ustroń do 2030 roku”, celem sporządzenia gminnego programu rewitalizacji dla Miasta Ustroń do 2030 roku wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz wydrukiem i insertem ankiety,
- „Budowa tężni miejskiej” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 1.000.000,00 zł, celem planowanego otrzymania pomocy finansowej z Województwa Śląskiego w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki; ponadto zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 771.000,00 zł, celem zmiany sposobu finansowania inwestycji,

- „Rozbudowa ul. Bładnickiej” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 670.000,00 zł, celem zapewnienia środków na wykonanie zadania w 2021 roku,
- „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 120.000,00 zł, celem zmiany sposobu finansowania inwestycji; ponadto zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 27.000,00 zł, celem zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz pompowni ścieków w rejonie ul. Chałupniczej,
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 27.000,00 zł, celem zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz pompowni ścieków w rejonie ul. Chałupniczej,
- „Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 200.000,00 zł, celem zmiany sposobu finansowania inwestycji, ponadto zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 200.000,00 zł, celem zmiany sposobu finansowania inwestycji,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 85.586,90 zł, celem zmiany sposobu finansowania inwestycji,
- „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 25.000,00 zł, celem zakupu nowych pomp po przeprowadzonym przeglądzie w przepompowni ścieków (Lipowiec – 2 szt, Potokowa – 1 szt),
- „Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 44.508,45 zł oraz zwiększyć plan wydatków majątkowych o tę kwotę w 2022 roku zgodnie z umową o dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- „Orlik lekkoatletyczny przy SP-5”- zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 104.586,90 zł, w związku ze zmianami realizacji inwestycji podczas prowadzenia robót budowlanych I etapu (w 2021 r. należy wykonać projekt zamienny),
- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 5.000,00 zł, celem zakupu nowych pomp po przeprowadzonym przeglądzie w przepompowni ścieków (Lipowiec – 2 szt, Potokowa – 1 szt),
- „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 10.000,00 zł, celem zakupu nowych pomp po przeprowadzonym przeglądzie w przepompowni ścieków (Lipowiec – 2 szt, Potokowa – 1 szt).

Dodatkowo proponuje się wprowadzić do wykazu przedsięwzięć zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Ratusza – poddasze” oraz ustalić limit wydatków na 2021 rok w wysokości 10.100,00 zł, celem zakupu i montażu elektronicznego systemu zabezpieczenia i kontroli dostępu do biura Wydziału Administracji Elektronicznej oraz pomieszczeń serwerowni i magazynu.

Ponadto zaktualizowano objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej – zgodnie z wykonaniem 2020 roku.