

Projekt BRM.0006.....2021

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

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustron

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 Ustron uchwała:

§ 1.

W Uchwale Nr XXIII/330/2020 Rady Miasta Ustron z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustron 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.

ADWOKAT

Aleksandra Sikora

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr .../.../2021
z dnia 2021-04-29

| 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: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2021 | 112 068 941,97 | 98 599 519,23 | 22 188 762,00 | 700 000,00 | 13 315 076,00 | 25 956 509,40 | 36 439 171,83 | 17 719 255,00 | 13 469 422,74 | 522 323,54 | 12 867 099,20 | |
| 2022 | 106 881 403,00 | 103 681 403,00 | 22 854 424,00 | 735 000,00 | 13 581 377,00 | 26 735 204,00 | 39 775 398,00 | 18 250 832,00 | 3 200 000,00 | 200 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 2023 | 108 436 624,00 | 105 236 624,00 | 23 288 658,00 | 771 750,00 | 13 839 423,00 | 27 537 260,00 | 39 799 533,00 | 18 798 356,00 | 3 200 000,00 | 200 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 2024 | 108 541 356,00 | 107 341 356,00 | 23 754 431,00 | 810 337,00 | 14 116 211,00 | 28 363 377,00 | 40 297 000,00 | 19 362 306,00 | 1 200 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 2025 | 109 688 183,00 | 109 488 183,00 | 24 229 519,00 | 850 853,00 | 14 398 535,00 | 29 214 278,00 | 40 794 998,00 | 19 943 175,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 111 877 946,00 | 111 677 946,00 | 24 714 109,00 | 893 395,00 | 14 686 505,00 | 30 090 706,00 | 41 293 231,00 | 20 541 470,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 114 111 504,00 | 113 911 504,00 | 25 208 391,00 | 938 064,00 | 14 980 235,00 | 30 993 427,00 | 41 791 387,00 | 21 157 714,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 116 389 734,00 | 116 189 734,00 | 25 712 558,00 | 984 967,00 | 15 279 839,00 | 31 923 229,00 | 42 289 141,00 | 21 792 445,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 118 713 528,00 | 118 513 528,00 | 26 226 809,00 | 1 034 215,00 | 15 585 435,00 | 32 880 925,00 | 42 786 144,00 | 22 446 218,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 121 083 798,00 | 120 883 798,00 | 26 751 345,00 | 1 085 925,00 | 15 897 143,00 | 33 867 352,00 | 43 282 033,00 | 23 119 604,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 123 501 473,00 | 123 301 473,00 | 27 286 371,00 | 1 140 221,00 | 16 215 085,00 | 34 883 372,00 | 43 776 424,00 | 23 813 192,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 125 767 502,00 | 125 767 502,00 | 27 832 098,00 | 1 197 232,00 | 16 539 386,00 | 35 929 873,00 | 44 268 913,00 | 24 527 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 128 282 852,00 | 128 282 852,00 | 28 388 739,00 | 1 257 093,00 | 16 870 173,00 | 37 007 769,00 | 44 759 078,00 | 25 263 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 130 848 509,00 | 130 848 509,00 | 28 956 513,00 | 1 319 947,00 | 17 207 576,00 | 38 118 002,00 | 45 246 471,00 | 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 | 121 702 624,97 | 96 065 888,60 | 44 160 694,38 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 636 736,37 | 25 548 475,27 | 1 011 200,00 |
| 2022 | 105 798 932,58 | 96 467 664,00 | 45 397 193,00 | 0,00 | 0,00 | 592 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 331 268,58 | 9 331 268,58 | 0,00 |
| 2023 | 105 553 594,46 | 98 204 081,00 | 46 668 314,00 | 0,00 | 0,00 | 578 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 349 513,46 | 7 349 513,46 | 0,00 |
| 2024 | 104 173 386,18 | 99 971 754,00 | 47 601 680,00 | 0,00 | 0,00 | 541 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 201 632,18 | 4 201 632,18 | 0,00 |
| 2025 | 105 115 426,00 | 101 771 245,00 | 48 553 713,00 | 0,00 | 0,00 | 484 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 344 181,00 | 3 344 181,00 | 0,00 |
| 2026 | 107 211 211,00 | 103 603 127,00 | 49 524 787,00 | 0,00 | 0,00 | 424 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 608 084,00 | 3 608 084,00 | 0,00 |
| 2027 | 109 753 437,00 | 105 467 983,00 | 50 515 282,00 | 0,00 | 0,00 | 364 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 285 454,00 | 4 285 454,00 | 0,00 |
| 2028 | 111 690 310,00 | 107 366 406,00 | 51 525 587,00 | 0,00 | 0,00 | 307 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 323 904,00 | 4 323 904,00 | 0,00 |
| 2029 | 113 624 721,00 | 109 299 001,00 | 52 556 098,00 | 0,00 | 0,00 | 246 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 325 720,00 | 4 325 720,00 | 0,00 |
| 2030 | 115 607 582,00 | 111 266 383,00 | 53 607 219,00 | 0,00 | 0,00 | 180 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 341 199,00 | 4 341 199,00 | 0,00 |
| 2031 | 117 920 821,00 | 113 269 177,00 | 54 679 363,00 | 0,00 | 0,00 | 109 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 651 644,00 | 4 651 644,00 | 0,00 |
| 2032 | 124 988 387,00 | 115 308 022,00 | 55 772 950,00 | 0,00 | 0,00 | 36 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 680 365,00 | 9 680 365,00 | 0,00 |
| 2033 | 127 402 246,00 | 117 383 566,00 | 56 888 409,00 | 0,00 | 0,00 | 26 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 018 680,00 | 10 018 680,00 | 0,00 |
| 2034 | 129 686 765,60 | 119 496 470,00 | 58 026 177,00 | 0,00 | 0,00 | 15 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 190 295,60 | 10 190 295,60 | 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 | |
| 2021 | -9 633 683,00 | 0,00 | 12 512 986,00 | 5 476 860,00 | 2 597 557,00 | 2 574 706,00 | 2 574 706,00 | 4 461 420,00 | 4 461 420,00 | |
| 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 | 5 088 807,00 | 5 088 807,00 | 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 | 5 580 652,00 | 5 580 652,00 | 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 | 880 606,00 | 880 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 1 161 743,40 | 1 161 743,40 | 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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 |
| 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 | 5 088 807,00 | 5 088 807,00 | 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 | 5 580 652,00 | 5 580 652,00 | 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 | 880 606,00 | 880 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 743,40 | 1 161 743,40 | 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 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 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 597 592,18 | 0,00 | 2 533 630,63 | 9 569 756,63 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 44 515 121,76 | 0,00 | 7 213 739,00 | 7 213 739,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41 632 092,22 | 0,00 | 7 032 543,00 | 7 032 543,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 264 122,40 | 0,00 | 7 369 602,00 | 7 369 602,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 691 365,40 | 0,00 | 7 716 938,00 | 7 716 938,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 024 630,40 | 0,00 | 8 074 819,00 | 8 074 819,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 666 563,40 | 0,00 | 8 443 521,00 | 8 443 521,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 967 139,40 | 0,00 | 8 823 328,00 | 8 823 328,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 878 332,40 | 0,00 | 9 214 527,00 | 9 214 527,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 402 116,40 | 0,00 | 9 617 415,00 | 9 617 415,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 821 464,40 | 0,00 | 10 032 296,00 | 10 032 296,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 042 349,40 | 0,00 | 10 459 480,00 | 10 459 480,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 161 743,40 | 0,00 | 10 899 286,00 | 10 899 286,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 352 039,00 | 11 352 039,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2021 | 5,48% | 4,66% | 5,38% | 10,68% | 13,90% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,78% | 10,15% | 10,41% | 6,78% | 10,00% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,46% | 9,80% | 10,05% | 4,65% | 7,87% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,22% | 10,02% | 10,27% | 8,61% | 8,61% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,30% | 10,22% | x | 10,24% | 10,24% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,24% | 10,42% | x | 8,42% | 9,88% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,70% | 10,62% | x | 7,52% | 8,98% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,94% | 10,84% | x | 9,41% | 9,41% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,23% | 11,05% | x | 10,30% | 10,30% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,50% | 11,26% | x | 10,42% | 10,42% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,44% | 11,47% | x | 10,63% | 10,63% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,91% | 11,68% | x | 10,84% | 10,84% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,99% | 11,97% | x | 11,05% | 11,05% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,27% | 12,26% | x | 11,27% | 11,27% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2021 | 323 307,79 | 323 307,79 | 321 207,79 | 10 724 438,55 | 10 724 438,55 | 10 724 438,55 | 78 162,28 | 78 162,28 | 66 437,94 |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2021 | 7 055 314,62 | 7 055 314,62 | 5 531 229,40 | 24 260 464,15 | 473 450,28 | 23 787 013,87 | 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: | | | | | 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: | | | | | | | |
| 1p | 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 | 2 733 500,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 878 401,78 | 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 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.

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy ¹¹⁾ | | |
|------------------|--|--|--|
| | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x |
| Lp | 12.1 | 12.2 | 12.3 |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |
| 2024 | | | |
| 2025 | | | |
| 2026 | | | |
| 2027 | | | |
| 2028 | | | |
| 2029 | | | |
| 2030 | | | |
| 2031 | | | |
| 2032 | | | |
| 2033 | | | |
| 2034 | | | |

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automagiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹¹⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr .../.../2021
z dnia 2021-04-29

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) | | | | 78 996 762,14 | 24 260 464,15 | 9 325 192,94 | 6 321 000,00 | 50 000,00 | 27 090 216,09 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 084 377,35 | 473 450,28 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 283 049,40 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 76 912 384,79 | 23 787 013,87 | 9 225 192,94 | 6 321 000,00 | 50 000,00 | 26 807 166,69 |
| 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: | | | | 17 230 178,21 | 7 021 265,50 | 2 533 654,49 | 0,00 | 0,00 | 1 716 846,86 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 365 778,81 | 64 162,28 | 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 | 2021 | 365 778,81 | 64 162,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 864 399,40 | 6 957 103,22 | 2 533 654,49 | 0,00 | 0,00 | 1 716 846,86 |
| 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 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu - Obsługa podróżnych | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 1 654 773,14 | 1 654 773,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803 395,28 |
| 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 (konceptcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumtracku 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 | | | | 61 766 583,93 | 17 239 198,65 | 6 791 538,45 | 6 321 000,00 | 50 000,00 | 25 373 369,23 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 718 598,54 | 409 288,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 283 049,40 |
| 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 | 1 274,25 |
| 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 | 5 885,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.4 | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 60 897,00 | 20 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 288,00 |
| 1.3.1.5 | Przeprowadzenie badań mających na celu określenie wpływu wyrobiska kopalnianego w Ustroniu Poniewcu na środowisko - | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 221 997,95 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 872,10 |
| 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 | | | | 60 047 985,39 | 16 829 910,65 | 6 691 538,45 | 6 321 000,00 | 50 000,00 | 25 090 319,83 |
| 1.3.2.1 | Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły - podniesienie standardów budynku | Urząd Miasta | 2013 | 2021 | 550 556,52 | 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 913,05 |
| 1.3.2.2 | Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 80 996,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A. Brody do ul. Cieszyńskiej - 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 | 598 900,08 |
| 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 | 1 737 773,95 | 600 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa tężni miejskiej - poprawa przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej Miasta | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412 733,34 |
| 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 | 146 766,30 |
| 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 | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Modernizacja budynku Ratusza - poddasze - zakup i montaż elektronicznego systemu zabezpieczenia | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 80 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,16 |
| 1.3.2.15 | Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM - modernizacja i wymiana sprzętu komputerowego | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 221 173,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 1.3.2.16 | Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej | Urząd Miasta | 2015 | 2023 | 1 146 166,37 | 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 | 266 695,00 | 259 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 695,00 |
| 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 | 269 897,36 |
| 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 | 784 922,53 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 757,79 |
| 1.3.2.30 | Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroniu - 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 | 414 502,10 |
| 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 | 82 681,41 |
| 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 | 187 050,00 |
| 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 rozbudową 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 | 1 272 097,79 | 20 305,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 406 000,00 |
| 1.3.2.54 | Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego) - zagospodarowanie i uatrakcyjnienie okolic rzeki Wisły | Urząd Miasta | 2016 | 2022 | 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. Akacjowej | 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 29 kwietnia 2021 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA USTROŃ

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

W prognozie na kolejne lata oparto się 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 uzdrowiskowej. Jednak w 2021 roku planuje się wzrost dochodów bieżących (o 4,05% w stosunku do planu obowiązującego w 2020 r.) przede wszystkim ze względu na zwiększone wpływy do budżetu Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (o kwotę 1,4 mln zł), zwiększoną część oświatowej subwencji ogólnej (o kwotę 803 tys. zł) oraz podjętych przez Radę Miasta Ustroń uchwał podatkowych (znacznym wzrostem stawek w podatku od nieruchomości) skutkujący dodatkowymi dochodami szacowanymi na 1 mln zł, tj. ponad 1% dochodów bieżących oraz przewidywane wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych (o kwotę 1,5 mln zł). Dochody zaprojektowano w oparciu o informację uzyskaną z Ministerstwa Finansów, informacje otrzymane od instytucji dotujących, obowiązujące uchwały i zarządzenia organów miejskich oraz zawarte

umowy cywilnoprawne i wydane decyzje administracyjne. Przyjęto dochody bieżące na realnym poziomie ich uzyskania (dążenie organu wykonawczego do uzyskania dochodów w wysokości wyższej niż w roku bieżącym), w szczególności tych, na które Miasto ma wpływ. Natomiast w przypadku dochodów silnie skorelowanych z koniunkturą gospodarczą proces odbudowy kwot dochodów będzie podążał za powolną odbudową kondycji gospodarki państwa co powoduje, że szacowane dochody budżetu Miasta na 2021 r. mogą być niższe niż założone w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2020-2034;

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

Przy planowaniu dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych uwzględniono wysoką wrażliwość na wahania cykliczne, na co wpływ ma bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw, będąca wynikiem pandemii. Dlatego też, w 2021 roku założono 30% spadek tego dochodu, a w latach następnych jedynie 5% wzrost w stosunku do 2021r.

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

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

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

2) Dochody majątkowe:

- a) Zaplanowana w 2021 roku kwota dochodów ze sprzedaży majątku wynika ze szczegółowego wyliczenia spodziewanych wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności (przyjęto poziom wynikający z rzeczywistego wykonania tych dochodów za 10-miesiący 2020 r., a także projektowanej sprzedaży części gruntów przy ul. Wczasowej (działka nr 4086/91 o pow. 65a wyceniona na kwotę 687 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 Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki”, pn. „Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie i skomunikowanie zasobów przyrodniczych”, pn. „Poprawa stanu środowiska naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu” oraz w ramach przedsięwzięcia „Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji”, a także 6 termomodernizacji obiektów miejskich prowadzonych od kilku lat (2 szkoły podstawowe, 2 przedszkola, żłobek i dom spokojnej starości), dla których zawarto umowy o dofinansowanie bądź złożono wnioski aplikacyjne o środki z budżetu środków europejskich. Dodatkowo zaplanowano dochody na dwa nowe przedsięwzięcia, tj. pn. „Rowerem przez Beskidy – etap I” oraz pn. „Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu”. Natomiast począwszy od 2025 roku, aż do końca okresu wieloletniej prognozy - nie przewiduje się żadnych wpływów o charakterze majątkowym z budżetu środków europejskich.

2. WYDATKI

1) Wydatki bieżące:

a) Plan wydatków bieżących w 2020 roku 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 Ustroń posiada kilkanaście placówek oświatowych - efekt wyłączeń z działalności jest widoczny po stronie wydatków bieżących, gdzie w stosunku do 2020r. szacuje się obniżenie o 1,4%. Jednocześnie dynamika wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wymusiła drastyczne ograniczenie wydatków statutowych oraz chwilową rezygnację z dotacji dla organizacji pożytku publicznego. W kolejnych latach objętych prognozą założono wzrost wydatków bieżących (średnio o 1,8% - wzrost inflacyjny) w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych uwzględniono planowane na 2021r. ustawowe podwyżki wynagrodzeń oraz pracownicze plany kapitałowe (udział 1,5% finansowany przez

pracodawcę), natomiast w latach 2022-2023 prognozy przyjęto 2,8% wzrost płac, natomiast od 2024 roku zaprognozowano je w tempie wzrostu dochodów bieżących.

- b) Wydatki bieżące wieloletnie, zawarte w wykazie przedsięwzięć, dotyczą kilku zadań bieżących (bez udziału środków z UE), które są istotne z perspektywy utrzymania funkcjonowania miasta. Przewidziano również wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinach w ramach współpracy z Powiatem Cieszyńskim oraz zabezpieczono środki na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w kolejnych latach.
- c) Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o wynikające z zawartych umów harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚiGW, a także planowane do zaciągnięcia w najbliższych latach kredyty w bankach komercyjnych i pożyczki z WFOŚiGW. Przewidywana wysokość odsetek niezbędnych do obsługi zadłużenia została wyliczona na bazie stawek oprocentowania obsługiwanych przez Miasto obligacji, kredytów i pożyczek, w oparciu o aktualne tendencje na rynku pieniężnym (stawki WIBOR 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 24 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 9.633.683,00 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 podpisać umowę z WFOŚiGW i uruchomić transzę pożyczki w wysokości 976.860,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa 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 4,4 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 odchyleń 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 kwietniu br., w tym na sesji Rady Miasta Ustroń.

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

- „Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 80.000,00 zł, celem uruchomienia usługi elektronicznych tytułów wykonawczych (wymóg ustawowy), integracji systemu REKORD z systemami SEKAP, wdrożenie systemu PPK, migracji serwerów E-urząd wraz z koniecznymi licencjami,
- „Budowa systemu monitoringu miejskiego” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 550.000,00 zł, celem budowy wydzielonej sieci światłowodowej łączącej minimum 15 punktów monitoringu wizyjnego z serwerownią w lokalizacji Rynek 4, instalacji kamer statycznych oraz obrotowych, wykonania przyłączy energetycznych do punktów monitoringu wraz z licznikami,
- „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja MDSS” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 10.305,00 zł, celem wykonania nowej posadzki w jadalni Miejskiego Domu Spokojnej Starości - dotychczasowa posiada liczne ubytki (stanowi zagrożenie dla pensjonariuszy),
- „Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu” – zmiana sposobu

finansowania inwestycji - środki własne zaliczyć jako wkład własny w projekcie UE,

- „Modernizacja obiektu SP-6” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 10.305,00 zł, ponieważ po wykonaniu projektu, z kosztorysów inwestorskich wynika, że kwota przeznaczona w budżecie na zadanie jest wystarczająca.

Ponadto zwiększyć plan przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków powstałych z rozliczenia kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych z 2020 roku i przeznaczenia ich w kwocie 1.461.420,00 zł na zwiększenie planu niezbędnych wydatków w 2021 roku oraz sfinansowanie zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji w mieście Ustroń (kwota 603.200,00 zł), jednocześnie zmniejszyć plan przychodów z tytułu pożyczek z WFOŚiGW o kwotę 611.740,00 zł, w związku z korektą wniosku o pożyczkę na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej” oraz zmianą sposobu finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji w mieście Ustroń”.

Planowany deficyt budżetu wzrósł o kwotę 849.680,00 zł do wysokości 9.633.683,00 zł. Pokryty zostanie wolnymi środkami jako nadwyżką środków powstałych z rozliczenia kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych.