

**UCHWAŁA NR XXIX/417/2021
RADY MIASTA USTRONŃ**

z dnia 26 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372), 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Marcin Janik

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXIX/417/2021
z dnia 2021-08-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	118 733 177,01	98 777 498,17	22 188 762,00	700 000,00	13 465 076,00	25 599 607,97	36 824 052,20	17 719 255,00	19 955 678,84	812 823,54	19 062 855,30
2022	107 991 491,00	102 818 543,00	22 854 424,00	735 000,00	13 734 377,00	26 848 868,00	38 645 874,00	18 250 832,00	5 172 948,00	200 000,00	4 972 948,00
2023	107 560 821,00	104 360 821,00	23 311 512,00	771 750,00	14 009 064,00	27 654 334,00	38 614 161,00	18 798 356,00	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00
2024	107 648 037,00	106 448 037,00	23 777 742,00	810 337,00	14 289 245,00	28 483 964,00	39 086 749,00	19 362 306,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
2025	108 776 997,00	108 576 997,00	24 253 296,00	850 853,00	14 575 029,00	29 338 482,00	39 559 337,00	19 943 175,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	110 948 536,00	110 748 536,00	24 738 361,00	893 395,00	14 866 529,00	30 218 636,00	40 031 615,00	20 541 470,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	113 163 506,00	112 963 506,00	25 233 128,00	938 064,00	15 163 859,00	31 125 195,00	40 503 260,00	21 157 714,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	115 422 776,00	115 222 776,00	25 737 790,00	984 967,00	15 467 136,00	32 058 950,00	40 973 933,00	21 792 445,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	117 727 231,00	117 527 231,00	26 252 545,00	1 034 215,00	15 776 478,00	33 020 718,00	41 443 275,00	22 446 218,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	120 077 775,00	119 877 775,00	26 777 595,00	1 085 925,00	16 092 007,00	34 011 339,00	41 910 909,00	23 119 604,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	122 475 330,00	122 275 330,00	27 313 146,00	1 140 221,00	16 413 847,00	35 031 679,00	42 376 437,00	23 813 192,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	124 720 836,00	124 720 836,00	27 859 408,00	1 197 232,00	16 742 123,00	36 082 629,00	42 839 444,00	24 527 587,00	0,00	0,00	0,00
2033	127 215 252,00	127 215 252,00	28 416 596,00	1 257 093,00	17 076 965,00	37 165 107,00	43 299 491,00	25 263 414,00	0,00	0,00	0,00
2034	129 759 557,00	129 759 557,00	28 984 927,00	1 319 947,00	17 418 504,00	38 280 060,00	43 756 119,00	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	123 398 483,14	96 823 728,06	44 164 553,25	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	26 574 755,08	26 486 493,98	1 032 200,00
2022	113 418 776,68	97 165 736,00	45 401 160,00	0,00	0,00	592 768,00	0,00	0,00	0,00	16 253 040,68	16 253 040,68	0,00
2023	107 490 435,46	98 914 719,00	46 672 392,00	0,00	0,00	591 696,00	0,00	0,00	0,00	8 575 716,46	8 575 716,46	0,00
2024	103 281 491,22	100 695 183,00	47 605 839,00	0,00	0,00	590 781,00	0,00	0,00	0,00	2 586 308,22	2 586 308,22	0,00
2025	104 204 240,00	102 507 696,00	48 557 955,00	0,00	0,00	534 016,00	0,00	0,00	0,00	1 696 544,00	1 696 544,00	0,00
2026	106 281 801,00	104 352 834,00	49 529 114,00	0,00	0,00	474 570,00	0,00	0,00	0,00	1 928 967,00	1 928 967,00	0,00
2027	108 801 370,96	106 231 185,00	50 519 696,00	0,00	0,00	413 903,00	0,00	0,00	0,00	2 570 185,96	2 570 185,96	0,00
2028	110 723 352,00	108 143 346,00	51 530 089,00	0,00	0,00	357 195,00	0,00	0,00	0,00	2 580 006,00	2 580 006,00	0,00
2029	112 701 424,00	110 089 926,00	52 560 690,00	0,00	0,00	296 102,00	0,00	0,00	0,00	2 611 498,00	2 611 498,00	0,00
2030	114 681 559,00	112 071 544,00	53 611 903,00	0,00	0,00	230 767,00	0,00	0,00	0,00	2 610 015,00	2 610 015,00	0,00
2031	116 894 678,00	114 088 831,00	54 684 141,00	0,00	0,00	160 616,00	0,00	0,00	0,00	2 805 847,00	2 805 847,00	0,00
2032	122 603 721,00	116 142 429,00	55 777 823,00	0,00	0,00	88 068,00	0,00	0,00	0,00	6 461 292,00	6 461 292,00	0,00
2033	124 987 646,00	118 232 992,00	56 893 379,00	0,00	0,00	60 545,00	0,00	0,00	0,00	6 754 654,00	6 754 654,00	0,00
2034	127 329 813,60	120 361 185,00	58 031 246,00	0,00	0,00	31 586,00	0,00	0,00	0,00	6 968 628,60	6 968 628,60	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)}	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	-4 665 306,13	0,00	13 054 365,23	5 476 860,00	976 860,00	3 116 085,23	3 116 085,23	4 461 420,00	572 360,90
2022	-5 427 285,68	0,00	8 509 756,10	3 000 000,00	1 427 285,68	5 509 756,10	4 000 000,00	0,00	0,00
2023	70 385,54	70 385,54	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 366 545,78	4 366 545,78	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	4 362 135,04	4 362 135,04	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	5 025 807,00	5 025 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 396 216,00	5 396 216,00	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	2 117 115,00	2 117 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 227 606,00	2 227 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 429 743,40	2 429 743,40	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 389 059,10	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	3 070 385,54	3 070 385,54	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 545,78	4 366 545,78	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	4 362 135,04	4 362 135,04	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	5 025 807,00	5 025 807,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 216,00	5 396 216,00	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	2 117 115,00	2 117 115,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 606,00	2 227 606,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 743,40	2 429 743,40	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5 509 756,10	45 597 592,18	0,00	1 953 770,11	9 531 275,34
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	45 515 121,76	0,00	5 652 807,00	11 162 563,10
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	45 444 736,22	0,00	5 446 102,00	5 446 102,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	41 078 190,44	0,00	5 752 854,00	5 752 854,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 505 433,44	0,00	6 069 301,00	6 069 301,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 838 698,44	0,00	6 395 702,00	6 395 702,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 476 563,40	0,00	6 732 321,00	6 732 321,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 777 139,40	0,00	7 079 430,00	7 079 430,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 751 332,40	0,00	7 437 305,00	7 437 305,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 355 116,40	0,00	7 806 231,00	7 806 231,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 774 464,40	0,00	8 186 499,00	8 186 499,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 657 349,40	0,00	8 578 407,00	8 578 407,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 429 743,40	0,00	8 982 260,00	8 982 260,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 398 372,00	9 398 372,00

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	5,44%	3,84%	4,95%	10,68%	13,90%	TAK	TAK
2022	4,84%	8,22%	8,48%	6,63%	9,85%	TAK	TAK
2023	4,77%	7,87%	8,13%	3,86%	7,08%	NIE	TAK
2024	6,36%	8,14%	8,39%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2025	6,44%	8,33%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2026	6,38%	8,53%	x	7,22%	8,67%	TAK	TAK
2027	5,84%	8,73%	x	6,05%	7,50%	TAK	TAK
2028	6,08%	8,94%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2029	6,30%	9,15%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2030	6,55%	9,36%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2031	6,58%	9,57%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2032	2,49%	9,78%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2033	2,54%	10,04%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2034	2,69%	10,31%	x	9,37%	9,37%	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	386 547,79	386 547,79	374 961,79	10 724 438,55	10 724 438,55	10 724 438,55	141 402,80	141 402,80	120 192,38
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	8 429 964,14	8 429 964,14	5 531 228,96	24 357 146,95	324 295,20	24 032 851,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 533 654,49	2 533 654,49	2 153 606,32	14 907 592,94	100 600,00	14 806 992,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 571 600,00	600,00	8 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	50 600,00	600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	2 583 055,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 007 747,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 733 500,54	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXIX/417/2021
z dnia 2021-08-26

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 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 934 881,55	24 357 146,95	14 907 592,94	8 571 600,00	50 600,00	600,00
1.a	- wydatki bieżące				1 333 778,63	324 295,20	100 600,00	600,00	600,00	600,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 601 102,92	24 032 851,75	14 806 992,94	8 571 000,00	50 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 604 828,25	8 395 915,54	2 533 654,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				365 779,33	64 162,80	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	365 779,33	64 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 239 048,92	8 331 752,74	2 533 654,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	Urząd Miasta	2018	2021	1 406 924,38	501 738,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu - Obsługa podróżnych	Urząd Miasta	2020	2021	1 604 773,14	1 604 773,14	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2021	2 553 963,93	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 255 082,65	1 349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji - polepszenie infrastruktury zdegradowanej dzielnicy	Urząd Miasta	2013	2021	3 202 927,35	2 930 918,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				64 330 053,30	15 961 231,41	12 373 938,45	8 571 600,00	50 600,00	600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				967 999,30	260 132,40	100 600,00	600,00	600,00	600,00
1.3.1.1	Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań	Urząd Miasta	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu - Obsługa podróżnych	Urząd Miasta	2020	2028	4 544,40	344,40	600,00	600,00	600,00	600,00
1.3.1.3	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	0,00
1.3.1.4	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	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	600,00	600,00	600,00	29 458 669,63
1.a	600,00	600,00	600,00	117 897,05
1.b	0,00	0,00	0,00	29 340 772,58
1.1	0,00	0,00	0,00	2 047 893,90
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 047 893,90
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	754 306,28
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	174 492,47
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	263 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	422 625,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	433 470,15
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	600,00	600,00	600,00	27 410 775,73
1.3.1	600,00	600,00	600,00	117 897,05
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	600,00	600,00	600,00	67,20
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	1 274,25
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	17 877,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.5	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	0,00
1.3.1.6	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	0,00
1.3.1.7	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	0,00
1.3.1.8	Ustroński Rower Miejski - stworzenie sieci miejskiej wypożyczalni rowerów	Urząd Miasta	2016	2021	360 000,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 362 054,00	15 701 099,01	12 273 338,45	8 571 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2017	2022	65 996,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi zbiorczej ul.Pod Skarpą na odcinku od ul. A.Brody do ul.Cieszynskiej - poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2022	2 581 531,00	2 095 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec - poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta	2018	2021	489 145,62	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	0,00
1.3.2.7	Budowa systemu monitoringu miejskiego - zwiększenie bezpieczeństwa Miasta	Urząd Miasta	2020	2023	1 187 773,95	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa tężni miejskiej - poprawa przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej Miasta	Urząd Miasta	2020	2021	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań	Urząd Miasta	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń -	Urząd Miasta	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	0,00
1.3.2.12	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu - Obsługa podróżnych	Urząd Miasta	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2013	2021	550 556,52	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku Ratusza - zakup i montaż elektronicznego systemu zabezpieczenia	Urząd Miasta	2018	2022	110 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.16	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2015	2023	1 146 166,37	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-3 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2020	2023	302 955,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	2 872,10
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	94 210,05
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	1 595,95
1.3.2	0,00	0,00	0,00	27 292 878,68
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	15 421,66
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	601 358,48
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	2 372,30
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	91 660,68
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	41 417,93
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	57 641,25
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	30 127,16
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	6 042,56
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	263 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	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 2025
			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	0,00
1.3.2.19	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem - poprawa estetyki cmentarza	Urząd Miasta	2019	2021	144 448,34	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków - modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta	2017	2023	7 092 496,00	200 000,00	4 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2015	2021	3 691 781,87	822 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja obiektu OSP Centrum (dach) - modernizacja dachu	Urząd Miasta	2020	2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja obiektu P-5 - modernizacja dachu	Urząd Miasta	2019	2022	288 785,00	0,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja obiektu SP-5 - wymiana podłóg	Urząd Miasta	2020	2021	133 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja obiektu SP-6 - modernizacja łazienek	Urząd Miasta	2020	2021	181 695,00	174 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	0,00
1.3.2.27	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej - poprawa stanu technicznego pompowni	Urząd Miasta	2020	2021	283 019,17	283 019,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu oraz terenu wokół Rynku - poprawa estetyki Rynku	Urząd Miasta	2020	2021	316 823,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2015	2021	469 191,39	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizację budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2021	784 922,53	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - wymiana starych źródeł ciepła C.O. na nowe, bardziej ekologiczne	Urząd Miasta	2008	2021	4 241 436,39	603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 - budowa boiska	Urząd Miasta	2016	2022	1 193 925,02	717 792,33	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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	0,00
1.3.2.35	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	0,00
1.3.2.36	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2019	2021	470 984,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Leśnej - projekt - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2022	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	1 265 404,80	153 200,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	303 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	70 800,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	6 890 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	794 076,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	288 800,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	270 600,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	17 806,46
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	3 869,64
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	81 870,20
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	252 916,53
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	6 583,80
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	79 503,19
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	16 301,39
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	6 032,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	686 881,33
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	5 388 912,10
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	22 424,94
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	50 430,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.40	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywaniac, Przetnica (projekt) - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2023	4 059 717,73	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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	0,00
1.3.2.42	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	0,00
1.3.2.43	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	0,00
1.3.2.44	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	0,00
1.3.2.45	Rozbudowa ul. Bładnickiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2021	1 583 180,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa ul. Folwarcznej - projekt - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2021	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku) - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2018	2022	1 738 000,00	238 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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	0,00
1.3.2.49	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	0,00
1.3.2.50	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	0,00
1.3.2.51	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	0,00
1.3.2.52	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	0,00
1.3.2.53	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	0,00
1.3.2.54	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	0,00
1.3.2.55	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	0,00
1.3.2.56	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	1 458 979,12	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	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	0,00
1.3.2.58	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	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	3 973,54
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	82 681,41
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	10 580,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	39 479,21
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	8 660,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	1 550 425,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	707 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	5 695,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	140 695,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	1 390,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	305 695,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	175 695,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	391 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	230 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.59	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji - polepszenie infrastruktury zdegradowanej dzielnicy	Urząd Miasta	2013	2022	3 536 821,36	205 349,96	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2012	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	738 559,92
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/417/2021
Rady Miasta Ustroń
z dnia 26 sierpnia 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 (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 w 2022 r. wzrost 4,8%, a od 2023-2034 wzrost 3%.

- b) W roku 2021 zaplanowano wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej w zakresie jednego - realizowanego już - projektu pn. „Cyfrowy Ustron – 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, również zaplanowano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach naboru gmin górskich w wysokości 5.609.756,10 zł, celem realizacji zadania pn. "Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków". 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 48 projektów inwestycyjnych na łączną kwotę ponad 24 mln zł w 2021 roku, 14 mln zł w 2022 roku oraz ponad 8 mln w 2023 roku. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Od 2024 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 4.665.306,13 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 związanych z profilaktyką alkoholową) i przychodami z tytułu pożyczki.

Pomimo planowanego deficytu budżetowego przewiduje się uzyskanie nadwyżki operacyjnej w wysokości 1.953.770,11 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 roku 2022 przewiduje się deficyt w kwocie 5.427.285,68 zł, który pokryty zostanie niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp z lat ubiegłych (Lokata RFIL) i planowanymi pożyczkami i kredytami.

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 około 26 mln zł, przewiduje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4,5 mln zł, uruchomienie wolnych środków (pozostałych z 2020 r.) w wysokości 4,4 mln zł, środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (na dofinansowanie własnych inwestycji - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.574.706,00 zł oraz środków związanych z profilaktyką alkoholową w kwocie 541.379,23 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 10 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 sierpniu br., w tym na sesji Rady Miasta Ustroń.

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

- „Modernizacja budynku Ratusza – poddasze” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 30.000,00 zł, jednocześnie zmienić nazwę zadania na pn. „Modernizacja budynku Ratusza”, celem wykonania prac na terenie budynku UM (odwodnienie piwnicy, wymiana kotła gazowego),
- „Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 16.980,83 zł, celem zwiększenia środków na jednorocznym zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia”,

- „Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku) – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 1.500.000,00 zł, celem realizacji zadania w porozumieniu i współfinansowaniu ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie,
- „Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku w części wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (część 1.3 WPF-u) i jednocześnie wprowadzić plan wydatków na tym samym zadaniu w części związanej z projektami realizowanymi z udziałem środków z budżetu UE (część 1.1 WPF-u), celem dostosowania źródeł finansowania w związku z realizacją projektu UE pn. „Poprawa stanu środowiska naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu”,
- „Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 31.800,00 zł i jednocześnie zwiększyć plan wydatków majątkowych o tę kwotę w 2022 roku, celem wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania i przebudowy SP-5 na potrzeby dodatkowych oddziałów przedszkolnych oraz powiększenia istniejącej sali komputerowej z części powierzchni auli szkolnej zlokalizowanej na parterze,
- „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w roku 2021” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 14.000,00 zł, celem odstąpienia od realizacji zadania - przedłużająca się procedura oraz zbyt krótki czas na jego realizację,
- „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 30.000,00 zł, celem zwiększenia środków na jednorocznym zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia”,
- „Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 15.000,00 zł (brak planowanej realizacji zadania), celem zwiększenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn.

„Przebudowa ul. Leśnej - projekt”.

Dodatkowo proponuje się wprowadzić zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Leśnej - projekt” i ustalić limit wydatków na 2022 rok w wysokości 75.000,00 zł, w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji inwestycji, celem wykonania dodatkowych opracowań projektowych oraz podziałów działek.