

Projekt BRM.0006.....⁴⁷⁰.....2021

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

z dnia 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 z późn. zm.), § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j.Dz. U. z 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr .../.../2021
z dnia 2021-10-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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	122 183 675,70	99 386 466,26	22 188 762,00	700 000,00	13 503 926,00	25 771 583,57	37 222 194,69	17 719 255,00	22 797 209,44	852 823,54	21 864 385,90	
2022	108 627 862,00	103 454 914,00	22 854 424,00	735 000,00	13 774 004,00	27 029 236,00	39 062 250,00	18 250 832,00	5 172 948,00	200 000,00	4 972 948,00	
2023	108 930 922,00	105 730 922,00	23 311 512,00	771 750,00	14 049 484,00	27 840 113,00	39 758 063,00	18 798 356,00	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2024	109 045 540,00	107 845 540,00	23 777 742,00	810 337,00	14 330 473,00	28 675 316,00	40 251 672,00	19 362 306,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	
2025	110 202 450,00	110 002 450,00	24 253 296,00	850 853,00	14 617 082,00	29 535 575,00	40 745 644,00	19 943 175,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	112 402 499,00	112 202 499,00	24 738 361,00	893 395,00	14 909 423,00	30 421 642,00	41 239 678,00	20 541 470,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	114 646 548,00	114 446 548,00	25 233 128,00	938 064,00	15 207 611,00	31 334 291,00	41 733 454,00	21 157 714,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	116 935 478,00	116 735 478,00	25 737 790,00	984 967,00	15 511 763,00	32 274 319,00	42 226 639,00	21 792 445,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	119 270 187,00	119 070 187,00	26 252 545,00	1 034 215,00	15 821 998,00	33 242 548,00	42 718 881,00	22 446 218,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	121 651 590,00	121 451 590,00	26 777 595,00	1 085 925,00	16 138 437,00	34 239 824,00	43 209 809,00	23 119 604,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	124 080 621,00	123 880 621,00	27 313 146,00	1 140 221,00	16 461 205,00	35 267 018,00	43 699 031,00	23 813 192,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2032	126 358 233,00	126 358 233,00	27 859 408,00	1 197 232,00	16 790 429,00	36 325 028,00	44 186 136,00	24 527 587,00	0,00	0,00	0,00	
2033	128 885 397,00	128 885 397,00	28 416 596,00	1 257 093,00	17 126 237,00	37 414 778,00	44 670 693,00	25 263 414,00	0,00	0,00	0,00	
2034	131 463 104,00	131 463 104,00	28 984 927,00	1 319 947,00	17 468 761,00	38 537 221,00	45 152 248,00	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:		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	wydatki na obsługę długu ^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	124 492 490,24	98 060 978,02	44 084 073,25	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	26 431 512,22	26 343 251,12	1 032 200,00
2022	114 055 147,68	98 409 173,00	45 318 427,00	0,00	0,00	554 418,00	0,00	0,00	0,00	15 645 974,68	15 645 974,68	0,00
2023	108 964 536,46	100 180 538,00	46 587 342,00	0,00	0,00	553 346,00	0,00	0,00	0,00	8 783 998,46	8 783 998,46	0,00
2024	104 678 994,22	101 983 787,00	47 519 088,00	0,00	0,00	553 783,00	0,00	0,00	0,00	2 695 207,22	2 695 207,22	0,00
2025	105 629 693,00	103 819 495,00	48 469 469,00	0,00	0,00	497 018,00	0,00	0,00	0,00	1 810 198,00	1 810 198,00	0,00
2026	107 735 764,00	105 688 245,00	49 438 858,00	0,00	0,00	437 572,00	0,00	0,00	0,00	2 047 519,00	2 047 519,00	0,00
2027	110 284 412,96	107 590 633,00	50 427 635,00	0,00	0,00	376 905,00	0,00	0,00	0,00	2 693 779,96	2 693 779,96	0,00
2028	112 236 054,00	109 527 264,00	51 436 187,00	0,00	0,00	320 197,00	0,00	0,00	0,00	2 708 790,00	2 708 790,00	0,00
2029	114 244 380,00	111 498 754,00	52 464 910,00	0,00	0,00	259 104,00	0,00	0,00	0,00	2 745 626,00	2 745 626,00	0,00
2030	116 271 374,00	113 505 731,00	53 514 208,00	0,00	0,00	193 769,00	0,00	0,00	0,00	2 765 643,00	2 765 643,00	0,00
2031	118 499 969,00	115 548 834,00	54 584 492,00	0,00	0,00	123 826,00	0,00	0,00	0,00	2 951 135,00	2 951 135,00	0,00
2032	125 191 118,00	117 628 713,00	55 676 181,00	0,00	0,00	51 278,00	0,00	0,00	0,00	7 562 405,00	7 562 405,00	0,00
2033	127 607 791,00	119 746 029,00	56 789 704,00	0,00	0,00	36 105,00	0,00	0,00	0,00	7 861 762,00	7 861 762,00	0,00
2034	129 963 360,60	121 901 457,00	57 925 498,00	0,00	0,00	19 496,00	0,00	0,00	0,00	8 061 903,60	8 061 903,60	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-2 308 814,54	0,00	10 697 873,64	2 526 860,00	976 860,00	3 116 705,98	1 331 954,54	5 054 307,66	0,00
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	-33 614,46	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	33 614,46	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	5 380 216,00	5 380 216,00	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	1 167 115,00	1 167 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 277 606,00	1 277 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 499 743,40	1 499 743,40	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}					na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	2 966 385,54	2 966 385,54	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	5 380 216,00	5 380 216,00	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	1 167 115,00	1 167 115,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 606,00	1 277 606,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 743,40	1 499 743,40	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:		
	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	42 647 592,18	0,00	1 325 488,24	9 496 501,88
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	42 565 121,76	0,00	5 045 741,00	10 555 497,10
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	42 598 736,22	0,00	5 550 384,00	5 550 384,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	38 232 190,44	0,00	5 861 753,00	5 861 753,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 659 433,44	0,00	6 182 955,00	6 182 955,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 992 698,44	0,00	6 514 254,00	6 514 254,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 630 563,40	0,00	6 855 915,00	6 855 915,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 931 139,40	0,00	7 208 214,00	7 208 214,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 905 332,40	0,00	7 571 433,00	7 571 433,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 525 116,40	0,00	7 945 859,00	7 945 859,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 944 464,40	0,00	8 331 787,00	8 331 787,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 777 349,40	0,00	8 729 520,00	8 729 520,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 499 743,40	0,00	9 139 368,00	9 139 368,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 561 647,00	9 561 647,00

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	5,41%	2,96%	4,12%	10,68%	13,90%	TAK	TAK
2022	4,76%	7,33%	7,59%	6,36%	9,58%	TAK	TAK
2023	4,52%	7,84%	8,09%	3,29%	6,51%	NIE	TAK
2024	6,21%	8,10%	8,36%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2025	6,30%	8,30%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2026	6,24%	8,50%	x	6,95%	8,41%	TAK	TAK
2027	5,70%	8,70%	x	5,77%	7,23%	TAK	TAK
2028	5,94%	8,91%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2029	6,16%	9,12%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2030	6,39%	9,33%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2031	6,44%	9,54%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2032	1,35%	9,75%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2033	1,44%	10,03%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2034	1,63%	10,31%	x	9,34%	9,34%	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:
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	8 369 681,84	8 369 681,84	5 326 512,23	24 253 712,95	324 295,20	23 929 417,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 533 654,49	2 533 654,49	2 153 606,32	15 264 592,94	109 600,00	15 154 992,94	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki 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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki dokonywane w formie wydatku bieżącego ^x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr .../.../2021
z dnia 2021-10-28

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)				83 188 447,55	24 253 712,95	15 264 592,94	8 571 600,00	50 600,00	600,00
1.a	- wydatki bieżące				1 342 778,63	324 295,20	109 600,00	600,00	600,00	600,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 845 668,92	23 929 417,75	15 154 992,94	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:				18 544 545,95	8 335 633,24	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				18 178 766,62	8 271 470,44	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 (koncepcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego) - zagospodarowanie i uatrakcyjnienie okolic rzeki Wisły	Urząd Miasta	2016	2021	5 194 800,35	1 289 317,70	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				64 643 901,60	15 918 079,71	12 730 938,45	8 571 600,00	50 600,00	600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				976 999,30	260 132,40	109 600,00	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	"Czyste Powietrze" - utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Miasta	2021	2022	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	600,00	600,00	600,00	23 724 060,62
1.a	600,00	600,00	600,00	116 897,06
1.b	0,00	0,00	0,00	23 607 163,56
1.1	0,00	0,00	0,00	1 831 989,96
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	1 831 989,96
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	744 466,28
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	361 776,90
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	288 254,31
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	21 892 070,66
1.3.1	600,00	600,00	600,00	116 897,06
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.3	600,00	600,00	600,00	67,20
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	1 274,25

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	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
1.3.1.6	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Urząd Miasta	2019	2021	60 897,00	20 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przeprowadzenie badań mających na celu określenie wpływu wyrobiska kopalnianego w Ustroniu Poniwcu na środowisko -	Urząd Miasta	2017	2021	221 997,95	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście - poprawa ochrony gleb, wód podziemnych oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2015	2022	250 559,95	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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				63 666 902,30	15 657 947,31	12 621 338,45	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	135 000,00	135 000,00	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	1 224 273,95	636 500,00	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	165 100,00	95 100,00	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	218 673,00	167 500,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	17 877,50
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	2 872,10
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	84 210,06
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	1 595,95
1.3.2	0,00	0,00	0,00	21 775 173,60
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	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	0,87
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	626 500,00
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	57 492,25
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 812,53
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	263 000,00

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						
1.3.2.17	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
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	3 741 781,87	872 190,00	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	310 239,20	178 416,20	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	Modernizacja budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2021	812 072,33	72 149,80	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	1 997 660,65	3 392 508,45	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	1 325 404,80	213 200,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	295 000,00
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	280 953,36
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	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	79 503,20
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	31 851,19
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	12 064,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	683 314,33
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	444 397,61
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	240,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	66 938,92

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						
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywaniec, Przetnica (projekt) - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2023	4 059 717,73	0,00	0,00	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	1 608 180,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa ul. Folwarcznej - projekt - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2021	75 000,00	75 000,00	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	930 786,80	230 000,00	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 Złobka - 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, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego) - zagospodarowanie i uatrakcyjnienie okolic rzeki Wisły	Urząd Miasta	2016	2022	1 519 261,42	80 282,30	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu - budowa siatki zewnętrznej oraz placu zabaw	Urząd Miasta	2015	2023	233 570,98	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	50 430,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	671,89
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	64 847,02
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	49 665,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	64 479,21
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	3 660,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	1 550 425,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	787 000,00
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	590,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	305 695,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	29 595,74
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

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						
1.3.2.58	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu - rozbudowa placu zabaw na ul. Akacyjnej	Urząd Miasta	2015	2023	636 239,78	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji - polepszenie infrastruktury zdegradowanej dzielnicy	Urząd Miasta	2013	2022	3 476 821,36	145 349,96	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
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	823 209,96
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/.../2021
Rady Miasta Ustroń
z dnia 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 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 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 Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki” – rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje). Natomiast w kolejnych latach, celem utrzymania realistyczności prognozy – pomimo zakładanego wnioskowania o środki z funduszy unijnych - nie przewiduje się żadnych wpływów dochodów bieżących z budżetu środków europejskich (na dzień sporządzenia niniejszej prognozy brak jest wiążących umów dających podstawę planowania wpływów).

2) Dochody majątkowe:

- a) Zaplanowana w 2021 roku kwota dochodów ze sprzedaży majątku wynika ze szczegółowego wyliczenia spodziewanych wpływów z tytułu: przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności (przyjęto poziom wynikający z rzeczywistego wykonania tych dochodów za 10-miesiące 2020 r., a także projektowanej sprzedaży części gruntów przy ul. Wczasowej (działka nr 4086/91 o pow. 65a wyceniona na kwotę 687 tys. zł). Dodatkowo zakłada się, że w przypadku stanu wyższej konieczności dla budżetu Miasta nastąpi wcześniejsze zbycie części gruntów przy ul. Akacyjnej (działka nr 2043/68 o pow. 43a). W następnych latach objętych prognozą - wysokość planowanych dochodów ze sprzedaży majątku miasta oszacowana została metodą ostrożnej prognozy ze względu na utrzymujące się ogólnopolskie tendencje stagnacyjne na rynku nieruchomości, a także ewentualne zwroty nieruchomości na terenie Ustronia. Z uwagi na powyższe zachowano szczególną rozwagę 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 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" oraz dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 2.801.530,60 zł, celem realizacji zadania pn. "Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54". 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 marżę 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 prawie 24 mln zł w 2021 roku, ponad 15 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 2.308.814,54 zł, jako pochodną planowanych wydatków inwestycyjnych. Z uwagi na fakt, że Miasto posiada wolne środki z lat ubiegłych, planowany deficyt zostanie pokryty środkami z RFIL oraz związanymi z profilaktyką alkoholową i przychodami z tytułu pożyczki.

Pomimo planowanego deficytu budżetowego przewiduje się uzyskanie nadwyżki operacyjnej w wysokości 1.325.488,24 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 roku 2023 przewiduje się deficyt w kwocie 33.614,46 zł, który pokryty zostanie 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 1,5 mln zł, uruchomienie wolnych środków (pozostałych z 2020 r.) w wysokości 5 mln zł, środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (na dofinansowanie własnych inwestycji - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.574.706,00 zł, odsetek od lokaty niestandardowej w wysokości 620,75 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych w 2020 roku 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 odchyień 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 październiku br., w tym na sesji Rady Miasta Ustroń.

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

- „Budowa systemu monitoringu miejskiego” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 6.500,00 zł, celem rozbudowy systemu monitoringu miejskiego oraz instalację kamer,
- „Modernizacja budynku Ratusza” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 21.000,00 zł, celem wykonania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Urzędu Miasta,

- „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 50.000,00 zł w ramach dotacji uzdrowskiej, celem modernizacji ul. Kaczeńców (wykonanie dalszego odcinka– nakładka asfaltowa),
- „Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 80.000,00 zł, celem realizacji robót po otwarciu przetargu i wykonaniu nasadzeń zastępczych po wykonanej w latach ubiegłych wycince drzew,
- „Czyste powietrze” – zwiększyć plan wydatków bieżących w 2022 roku o kwotę 9.000,00 zł, celem utrzymania punktu konsultacyjno-informacyjnego,
- „Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 2.500,00 zł, celem przeznaczenia wolnych środków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu monitoringu miejskiego”,
- „Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A. Brody do ul. Cieszyńskiej – projekt” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 15.000,00 zł, jednocześnie zwiększyć plan wydatków majątkowych o tę kwotę na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych”, celem realizacji robót po otwarciu przetargu i wykonaniu nasadzeń zastępczych po wykonanej w latach ubiegłych wycince drzew,
- „Rozbudowa ul. Folwarcznej – projekt” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 5.000,00 zł, jednocześnie zwiększyć plan wydatków majątkowych o tę kwotę na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych”, celem realizacji robót po otwarciu przetargu i wykonaniu nasadzeń zastępczych po wykonanej w latach ubiegłych wycince drzew.

Dodatkowo proponuje się zwiększyć plan przychodów z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 592.887,66 zł oraz

niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ufp o kwotę 620,75 zł, w związku z otrzymanymi odsetkami z lokaty niestandardowej utworzonej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku.