

**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 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 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.

RADCA PRAWNY
Maria Sikora
Kt - B -

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr .../.../2021
z dnia 2021-11-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: 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	124 242 398,42	102 353 407,78	22 188 762,00	700 000,00	16 264 411,00	25 970 040,09	37 230 194,69	17 719 255,00	21 888 990,64	852 823,54	20 956 167,10	
2022	111 728 316,00	106 555 368,00	22 854 424,00	735 000,00	16 589 699,00	27 237 378,00	39 138 867,00	18 250 832,00	5 172 948,00	200 000,00	4 972 948,00	
2023	112 099 586,00	108 899 586,00	23 311 512,00	771 750,00	16 921 492,00	28 054 499,00	39 840 333,00	18 798 356,00	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2024	112 277 577,00	111 077 577,00	23 777 742,00	810 337,00	17 259 921,00	28 896 133,00	40 333 444,00	19 362 306,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	
2025	113 499 128,00	113 299 128,00	24 253 296,00	850 853,00	17 605 119,00	29 763 016,00	40 826 844,00	19 943 175,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	115 765 110,00	115 565 110,00	24 738 361,00	893 395,00	17 957 221,00	30 655 906,00	41 320 227,00	20 541 470,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	118 076 412,00	117 876 412,00	25 233 128,00	938 064,00	18 316 365,00	31 575 583,00	41 813 272,00	21 157 714,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	120 433 940,00	120 233 940,00	25 737 790,00	984 967,00	18 682 692,00	32 522 850,00	42 305 641,00	21 792 445,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	122 838 618,00	122 638 618,00	26 252 545,00	1 034 215,00	19 056 345,00	33 498 535,00	42 796 978,00	22 446 218,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	125 291 390,00	125 091 390,00	26 777 595,00	1 085 925,00	19 437 471,00	34 503 491,00	43 286 908,00	23 119 604,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	127 793 217,00	127 593 217,00	27 313 146,00	1 140 221,00	19 826 220,00	35 538 595,00	43 775 035,00	23 813 192,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2032	130 145 081,00	130 145 081,00	27 859 408,00	1 197 232,00	20 222 744,00	36 604 752,00	44 260 945,00	24 527 587,00	0,00	0,00	0,00	
2033	132 747 982,00	132 747 982,00	28 416 596,00	1 257 093,00	20 627 198,00	37 702 894,00	44 744 201,00	25 263 414,00	0,00	0,00	0,00	
2034	135 402 941,00	135 402 941,00	28 984 927,00	1 319 947,00	21 039 741,00	38 833 980,00	45 224 346,00	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		
2021	123 793 665,55	98 317 412,77	44 097 471,21	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 476 252,78	25 387 991,68	1 047 200,00
2022	118 155 601,68	98 666 890,00	45 332 200,00	0,00	0,00	576 518,00	0,00	0,00	0,00	19 488 711,68	19 488 711,68	0,00
2023	112 133 200,46	100 442 894,00	46 601 501,00	0,00	0,00	588 446,00	0,00	0,00	0,00	11 690 306,46	11 690 306,46	0,00
2024	107 911 031,22	102 250 866,00	47 533 531,00	0,00	0,00	588 883,00	0,00	0,00	0,00	5 660 165,22	5 660 165,22	0,00
2025	108 926 371,00	104 091 381,00	48 484 201,00	0,00	0,00	532 118,00	0,00	0,00	0,00	4 834 990,00	4 834 990,00	0,00
2026	111 098 375,00	105 965 025,00	49 453 885,00	0,00	0,00	472 672,00	0,00	0,00	0,00	5 133 350,00	5 133 350,00	0,00
2027	113 714 276,96	107 872 395,00	50 442 962,00	0,00	0,00	412 005,00	0,00	0,00	0,00	5 841 881,96	5 841 881,96	0,00
2028	115 734 516,00	109 814 098,00	51 451 821,00	0,00	0,00	355 297,00	0,00	0,00	0,00	5 920 418,00	5 920 418,00	0,00
2029	117 812 811,00	111 790 751,00	52 480 857,00	0,00	0,00	294 204,00	0,00	0,00	0,00	6 022 060,00	6 022 060,00	0,00
2030	119 911 174,00	113 802 984,00	53 530 474,00	0,00	0,00	228 869,00	0,00	0,00	0,00	6 108 190,00	6 108 190,00	0,00
2031	122 212 565,00	115 851 437,00	54 601 083,00	0,00	0,00	158 926,00	0,00	0,00	0,00	6 361 128,00	6 361 128,00	0,00
2032	128 087 966,00	117 936 762,00	55 693 104,00	0,00	0,00	86 378,00	0,00	0,00	0,00	10 151 204,00	10 151 204,00	0,00
2033	130 570 376,00	120 059 623,00	56 806 966,00	0,00	0,00	59 635,00	0,00	0,00	0,00	10 510 753,00	10 510 753,00	0,00
2034	132 993 197,60	122 220 696,00	57 943 105,00	0,00	0,00	31 326,00	0,00	0,00	0,00	10 772 501,60	10 772 501,60	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	448 732,87	448 732,87	11 804 365,23	4 226 860,00	0,00	3 116 705,98	0,00	4 460 799,25	0,00	
2022	-6 427 285,68	0,00	9 509 756,10	4 000 000,00	2 427 285,68	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	2 057 115,00	2 057 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 177 606,00	2 177 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 409 743,40	2 409 743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	12 253 098,10	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	2 057 115,00	2 057 115,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 606,00	2 177 606,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 743,40	2 409 743,40	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		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				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	9 373 795,10	44 347 592,18	0,00	4 035 995,01	11 613 500,24
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	45 265 121,76	0,00	7 888 478,00	13 398 234,10
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	45 298 736,22	0,00	8 456 692,00	8 456 692,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 932 190,44	0,00	8 826 711,00	8 826 711,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 359 433,44	0,00	9 207 747,00	9 207 747,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 692 698,44	0,00	9 600 085,00	9 600 085,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 330 563,40	0,00	10 004 017,00	10 004 017,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 631 139,40	0,00	10 419 842,00	10 419 842,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 605 332,40	0,00	10 847 867,00	10 847 867,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 225 116,40	0,00	11 288 406,00	11 288 406,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 644 464,40	0,00	11 741 780,00	11 741 780,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 587 349,40	0,00	12 208 319,00	12 208 319,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 409 743,40	0,00	12 688 359,00	12 688 359,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 182 245,00	13 182 245,00

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	5,21%	6,40%	7,52%	10,68%	13,90%	TAK	TAK
2022	4,61%	10,67%	10,92%	7,49%	10,71%	TAK	TAK
2023	4,40%	11,19%	11,44%	5,53%	8,75%	TAK	TAK
2024	6,03%	11,46%	11,70%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2025	6,11%	11,66%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2026	6,05%	11,86%	x	9,36%	10,81%	TAK	TAK
2027	5,53%	12,07%	x	8,66%	10,12%	TAK	TAK
2028	5,76%	12,28%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2029	5,97%	12,50%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2030	6,19%	12,71%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2031	6,23%	12,93%	x	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2032	2,29%	13,14%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2033	2,35%	13,41%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2034	2,53%	13,68%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	386 547,79	386 547,79	374 961,79	8 712 665,75	8 712 665,75	8 712 665,75	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	8 027 591,98	8 027 591,98	5 133 986,54	23 107 126,87	388 350,30	22 718 776,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 746 824,49	2 746 824,49	2 289 246,32	16 734 096,70	109 931,00	16 624 165,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 700 931,00	931,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	59 931,00	931,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	96 431,00	931,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	96 431,00	931,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	96 431,00	931,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	96 431,00	931,00	95 500,00	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:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr .../.../2021
z dnia 2021-11-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 033 351,23	23 107 126,87	16 734 096,70	8 700 931,00	59 931,00	96 431,00
1.a	- wydatki bieżące				1 409 150,73	388 350,30	109 931,00	931,00	931,00	931,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 624 200,50	22 718 776,57	16 624 165,70	8 700 000,00	59 000,00	95 500,00
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:				16 124 662,16	7 993 543,38	2 746 824,49	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				15 758 882,83	7 929 380,58	2 746 824,49	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	1 525 683,28	1 525 683,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja Parku za Prażakówką - modernizacja ścieżki spacerowej	Urząd Miasta	2021	2022	213 170,00	0,00	213 170,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumphtracku 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 - "Poprawa stanu środowiska naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu" - 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				67 908 689,07	15 113 583,49	13 987 272,21	8 700 931,00	59 931,00	96 431,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 043 371,40	324 187,50	109 931,00	931,00	931,00	931,00
1.3.1.1	Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, E-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	Urząd Miasta	2021	2028	2 372,10	55,10	331,00	331,00	331,00	331,00
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	96 431,00	96 431,00	96 431,00	23 149 965,28
1.a	931,00	931,00	931,00	164 315,78
1.b	95 500,00	95 500,00	95 500,00	22 985 649,50
1.1	0,00	0,00	0,00	1 703 070,10
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	1 703 070,10
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	665 376,42
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	213 170,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	174 492,47
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	96 431,00	96 431,00	96 431,00	21 446 895,18
1.3.1	931,00	931,00	931,00	164 315,78
1.3.1.1	331,00	331,00	331,00	2 372,10
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	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	314 559,95	124 000,00	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				66 865 317,67	14 789 395,99	13 877 341,21	8 700 000,00	59 000,00	95 500,00
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	2022	270 000,00	135 000,00	135 000,00	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	2022	130 000,00	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2022	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	2022	1 224 273,95	20 018,79	616 481,21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa tętni miejskiej - poprawa przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej Miasta	Urząd Miasta	2020	2021	1 349 021,77	1 349 021,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu - Obsługa podróżnych	Urząd Miasta	2020	2021	129 089,86	129 089,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2013	2022	561 288,27	443 000,00	10 731,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja budynku Ratusza - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2018	2022	165 100,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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

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	139 010,06
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	842,57
1.3.2	95 500,00	95 500,00	95 500,00	21 282 579,40
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	135 421,66
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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	10 018,79
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	118 293,79
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	68 224,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	20 482,89
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	218,55
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	263 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	303 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	70 800,00

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 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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Modernizacja obiektu OSP Centrum (dach) - modernizacja dachu	Urząd Miasta	2020	2023	420 000,00	11 200,00	288 800,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja obiektu P-5 - modernizacja dachu	Urząd Miasta	2019	2022	288 785,00	0,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja obiektu SP-5 - wymiana podłóg	Urząd Miasta	2020	2021	162 889,00	134 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja obiektu SP-6 - modernizacja łazienek	Urząd Miasta	2020	2021	181 695,00	174 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej - poprawa stanu technicznego pompowni	Urząd Miasta	2020	2021	219 019,17	219 019,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Modernizacje budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2021	812 072,33	72 149,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Przebudowa budynku 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
1.3.2.34	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej - projekt - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2021	2022	58 025,65	40 000,00	18 025,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Przebudowa ul. Leśnej - projekt - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2022	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem - udział Miasta Ustroń w inwestycji koordynowanej przez Aglomerację Beskidzką - zwiększenie dostępności turystycznej	Urząd Miasta	2021	2028	400 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	95 500,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	6 890 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	22 609,15
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	408 800,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	270 600,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	17 806,46
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	3 869,64
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	81 870,20
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	188 916,53
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	79 503,20
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	12 411,19
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	12 064,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	683 314,33
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	396 181,61
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	31 394,38
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	240,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	22 438,92
1.3.2.38	95 500,00	95 500,00	95 500,00	400 000,00

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						
1.3.2.39	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 przy ul. Folwarcznej - projekt - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2021	2022	53 868,15	30 000,00	23 868,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywianiec, Przetnica (projekt) - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2023	4 059 717,73	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	Rozbudowa ul. Folwarcznej - projekt - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2022	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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	1 223 534,54	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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	1 965 353,17	4 305,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2020	2021	2 300 373,93	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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	3 398 303,41	4 305,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	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	2 092 313,26	150 404,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	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
1.3.2.57	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	1 519 261,42	80 282,30	1 000 000,00	0,00	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	30 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	671,89
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	64 847,02
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	49 665,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	64 479,21
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	78 660,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	1 501 182,32
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	565 759,36
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	391 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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	Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu - projekt - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2021	2022	38 096,00	20 000,00	18 096,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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
1.3.2.60	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
1.3.2.61	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji - "Poprawa stanu środowiska naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu" - polepszenie infrastruktury zdegradowanej dzielnicy	Urząd Miasta	2013	2022	3 476 821,36	145 349,96	700 000,00	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	23 336,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	823 209,96

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 uzdrowskiej. Jednak w 2021 roku planuje się wzrost dochodów bieżących (o 8% 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), subwencję ogólną uzupełniającą rekompensującą obniżone wpływy z PIT w 2022 r. (kwota 2.760.485,00 zł) oraz podjętych przez Radę Miasta Ustroń uchwał podatkowych (znaczny wzrost stawek w podatku od nieruchomości) skutkujący dodatkowymi dochodami szacowanymi na 1 mln zł, tj. ponad 1% dochodów bieżących oraz przewidywane wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych (o kwotę 1,5 mln zł). Dochody zaprojektowano w oparciu o

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

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

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

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

Natomiast w przypadku dotacji i środków na cele bieżące zakłada się 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-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 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", 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". Zaplanowano również wpływ środków z przyznanej części subwencji inwestycyjnej w wysokości 1.103.554,00 zł rekompensującej obniżone wpływy z PIT w 2022 r. 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 progach 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%). Dodatkowe, 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 8.784.003,00 zł - niższy aniżeli w 2020 roku.

Planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 448.732,87 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę rat pożyczek.

Przewiduje się uzyskanie nadwyżki operacyjnej w wysokości 4.035.995,01 zł.

W roku 2022 przewiduje się deficyt w kwocie 6.427.285,68 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 25 mln zł, przewiduje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3,2 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, 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

- 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.
- 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.
- 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 listopadzie br., w tym na sesji Rady Miasta Ustroń.

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

- „Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A. Brody do ul. Cieszyńskiej – projekt” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 135.000,00 zł, w związku z przedłużającym się terminem wykonania projektu,
- „Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja – projekt” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 70.000,00 zł, w związku z przedłużającym się terminem wykonania projektu,
- „Rozbudowa ul. Folwarcznej – projekt” – zwiększyć plan wydatków majątkowych

w 2022 roku o kwotę 75.000,00 zł, w związku z przedłużającym się terminem wykonania projektu,

- „Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 10.731,75 zł, celem uregulowania II transzy wynagrodzenia umownego dot. projektu wykonania windy,
- „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 50.000,00 zł, celem przeznaczenia pozostałych środków po rozstrzygnięciu przetargu na realizację jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Skoczowskiej”,
- „Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 64.000,00 zł (realizacja przewidziana na rok 2022), jednocześnie zwiększyć plan wydatków majątkowych o tę kwotę na zadaniu bieżącym pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”, celem wypłacenia należności za kanalizację sanitarną wybudowaną przez prywatnych inwestorów i przekazaną na majątek Miasta Ustroń w ramach zawartych umów przyrzeczonych,
- „Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku w części związanej z projektami realizowanymi z udziałem środków z budżetu UE (część 1.1 WPF-u) i jednocześnie wprowadzić plan wydatków na tym samym zadaniu w części wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (część 1.3 WPF-u) w kwocie 79.089,86 zł, celem dostosowania źródeł finansowania wskutek wystąpienia robót dodatkowych związanych z przyłączeniem budynku do wodociągu oraz robotami ziemnymi (wydatki niekwalifikowalne)

Dodatkowo proponuje się wprowadzić nowe zadanie pn.:

- „Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)” realizowane w latach 2021-2028 jako trwałość projektu UE, jednocześnie ustalić limit wydatków na 2021 rok w wysokości 55,10 zł, a od 2022 do 2028 roku w wysokości 331,00 zł corocznie, w związku z zawartą

umową z Koleją Liniową Czantoria na najem gruntu pod e-tablicę,

- „Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej – projekt” realizowane w latach 2021-2022, jednocześnie ustalić limit wydatków na 2021 rok w wysokości 40.000,00 zł, a na rok 2022 w wysokości 18.025,65 zł, w związku z przedłużającym się terminem wykonania projektu przebudowy,
- „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem – udział Miasta Ustroń w inwestycji koordynowanej przez Aglomerację Beskidzką” – zadanie realizowane w latach 2023-2028, łączny udział Miasta w wysokości 400.000,00 zł, przy czym w latach 2023-2024 po 9.000,00 zł oraz na lata 2025-2028 po 95.500,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych stanowiących wkład własny na realizację projektu rewitalizacji linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędnego elementu połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków),
- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej – projekt” realizowane w latach 2021-2022, jednocześnie ustalić limit wydatków na 2021 rok w wysokości 30.000,00 zł, a na rok 2022 w wysokości 23.868,15 zł, w związku z przedłużającym się terminem wykonania projektu rozbudowy,
- „Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu – projekt” realizowane w latach 2021-2022, jednocześnie ustalić limit wydatków na 2021 rok w wysokości 20.000,00 zł, a na rok 2022 w wysokości 18.096,00 zł, w związku z przedłużającym się terminem wykonania projektu uszczelnienia.

Dodatkowo proponuje się:

- 1) zwiększyć plan przychodów z tytułu kredytów o kwotę 1.700.000,00 zł, celem zbilansowania budżetu Miasta,
- 2) zwiększyć plan rozchodów z tytułu lokaty w kwocie 3.864.039,00 zł, w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów:
 - a) o uzupełnieniu subwencji ogólnej w zamian za obniżone dochody z PIT w 2022 r.

w kwocie 2.760.485,00 zł,

b) o uzupełnienie subwencji ogólnej (część inwestycyjna) w zamian za obniżone dochody z PIT w 2022 r. w kwocie 1.103.554,00 zł.