

Projekt BRM.0006.503A2021

UCHWAŁA NR.....
RADY MIASTA USTROŃ

z dnia

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. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ustroń wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań oraz wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w latach objętych wieloletnią prognozą finansową w kwotach określonych w wykazie przedsięwzięć majątkowych i bieżących.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w latach objętych wieloletnią prognozą finansową.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także zmiany środków współfinansowania krajowego, w tym wkładu własnego jednostki oraz zmiany wynikające z rozstrzygniętych konkursów.

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Traci moc uchwała nr XXIII/330/2020 Rady Miasta Ustroń z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.


Kt - B -

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Uchwała Nr .../.../2021
z dnia 2021-12-23

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	
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	
2022	103 768 578,76	91 844 974,71	19 739 858,00	1 298 663,00	14 029 785,00	14 722 020,18	42 054 648,53	19 300 000,00	11 923 604,05	1 122 020,00	10 758 584,05	
2023	108 227 071,13	96 227 071,13	19 937 256,00	1 363 596,00	16 835 742,00	14 860 851,00	43 229 626,13	20 072 000,00	12 000 000,00	200 000,00	11 800 000,00	
2024	106 719 560,00	101 519 560,00	20 136 628,00	1 431 775,00	20 202 890,00	15 009 459,00	44 738 808,00	20 874 880,00	5 200 000,00	200 000,00	5 000 000,00	
2025	109 100 096,00	106 900 096,00	20 337 994,00	1 503 363,00	23 233 323,00	15 159 553,00	46 665 863,00	21 709 875,00	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	
2026	113 376 099,00	111 176 099,00	20 541 373,00	1 578 531,00	25 556 655,00	15 311 148,00	48 188 392,00	22 578 270,00	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	
2027	115 156 086,00	114 956 086,00	20 746 786,00	1 657 457,00	26 834 487,00	15 464 259,00	50 253 097,00	23 481 400,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	118 604 768,00	118 404 768,00	20 954 253,00	1 740 329,00	28 176 211,00	15 618 901,00	51 915 074,00	24 420 656,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	121 683 291,00	121 483 291,00	21 163 795,00	1 827 345,00	29 585 021,00	15 775 090,00	53 132 040,00	25 397 482,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	124 781 114,00	124 581 114,00	21 375 432,00	1 918 712,00	31 064 272,00	15 932 840,00	54 289 858,00	26 413 381,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	127 957 932,00	127 757 932,00	21 589 186,00	2 014 647,00	32 617 485,00	16 092 168,00	55 444 446,00	27 469 916,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2032	130 951 880,00	130 951 880,00	21 805 077,00	2 115 379,00	34 248 359,00	16 253 089,00	56 529 976,00	28 568 712,00	0,00	0,00	0,00	
2033	134 225 677,00	134 225 677,00	22 023 127,00	2 221 147,00	35 960 776,00	16 415 619,00	57 605 008,00	29 711 460,00	0,00	0,00	0,00	
2034	137 581 318,00	137 581 318,00	22 243 358,00	2 332 204,00	37 758 814,00	16 579 775,00	58 667 167,00	30 899 918,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	120 315 363,24	92 400 342,05	47 548 092,40	0,00	0,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	27 915 021,19	27 914 021,19	2 247 504,00
2023	111 966 441,69	95 132 619,13	48 974 535,00	0,00	0,00	1 024 107,00	0,00	0,00	0,00	16 833 822,56	16 833 822,56	0,00
2024	105 353 014,22	97 701 199,00	50 296 847,00	0,00	0,00	1 068 699,00	0,00	0,00	0,00	7 651 815,22	7 651 815,22	0,00
2025	104 527 339,00	100 143 728,00	51 554 268,00	0,00	0,00	1 041 369,00	0,00	0,00	0,00	4 383 611,00	4 383 611,00	0,00
2026	108 709 364,00	102 747 464,00	52 843 124,00	0,00	0,00	949 913,00	0,00	0,00	0,00	5 961 900,00	5 961 900,00	0,00
2027	110 993 950,96	105 418 898,00	54 164 202,00	0,00	0,00	856 579,00	0,00	0,00	0,00	5 575 052,96	5 575 052,96	0,00
2028	113 705 344,00	108 159 789,00	55 518 307,00	0,00	0,00	773 336,00	0,00	0,00	0,00	5 545 555,00	5 545 555,00	0,00
2029	116 357 484,00	111 188 263,00	56 906 264,00	0,00	0,00	675 348,00	0,00	0,00	0,00	5 169 221,00	5 169 221,00	0,00
2030	119 234 898,00	114 301 534,00	58 328 920,00	0,00	0,00	568 831,00	0,00	0,00	0,00	4 933 364,00	4 933 364,00	0,00
2031	121 977 280,00	117 501 976,00	59 787 143,00	0,00	0,00	457 907,00	0,00	0,00	0,00	4 475 304,00	4 475 304,00	0,00
2032	125 251 880,00	120 792 031,00	61 281 821,00	0,00	0,00	338 294,00	0,00	0,00	0,00	4 459 849,00	4 459 849,00	0,00
2033	128 568 071,00	124 174 207,00	62 813 866,00	0,00	0,00	224 294,00	0,00	0,00	0,00	4 393 864,00	4 393 864,00	0,00
2034	132 024 197,59	127 651 084,00	64 384 212,00	0,00	0,00	111 142,00	0,00	0,00	0,00	4 373 113,59	4 373 113,59	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	
2022	-16 546 784,48	0,00	21 107 288,99	11 608 540,00	7 048 035,49	4 000 000,00	4 000 000,00	5 498 748,99	5 498 748,99	
2023	-3 739 370,56	0,00	6 809 756,10	5 300 000,00	2 229 614,46	1 509 756,10	1 509 756,10	0,00	0,00	
2024	1 366 545,78	1 366 545,78	3 000 000,00	3 000 000,00	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	4 162 135,04	4 162 135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 899 424,00	4 899 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 325 807,00	5 325 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 546 216,00	5 546 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 980 652,00	5 980 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 657 606,00	5 657 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	5 557 120,41	5 557 120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 504,51	3 050 748,41	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 385,54	3 070 385,54	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 545,78	4 366 545,78	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 757,00	4 572 757,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 735,00	4 666 735,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 135,04	4 162 135,04	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 424,00	4 899 424,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 807,00	5 325 807,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546 216,00	5 546 216,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980 652,00	5 980 652,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 657 606,00	5 657 606,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 557 120,41	5 557 120,41	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 756,10	51 205 383,77	0,00	-555 367,34	8 943 381,65	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	53 434 998,23	0,00	1 094 452,00	2 604 208,10	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	52 068 452,45	0,00	3 818 361,00	3 818 361,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	47 495 695,45	0,00	6 756 368,00	6 756 368,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 828 960,45	0,00	8 428 635,00	8 428 635,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 666 825,41	0,00	9 537 188,00	9 537 188,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 767 401,41	0,00	10 244 979,00	10 244 979,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 441 594,41	0,00	10 295 028,00	10 295 028,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 895 378,41	0,00	10 279 580,00	10 279 580,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 914 726,41	0,00	10 255 956,00	10 255 956,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 214 726,41	0,00	10 159 849,00	10 159 849,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 557 120,41	0,00	10 051 470,00	10 051 470,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 930 234,00	9 930 234,00	

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
2022	5,38%	0,54%	1,99%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2023	5,03%	2,60%	2,85%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2024	6,28%	5,65%	5,88%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2025	6,12%	8,50%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2026	5,86%	9,78%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2027	5,04%	10,45%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2028	5,52%	10,72%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2029	5,68%	10,38%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2030	5,63%	9,98%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2031	5,77%	9,59%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2032	5,26%	9,15%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2033	4,99%	8,72%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2034	4,68%	8,30%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	131 643,18	131 643,18	131 643,18	6 533 823,40	6 533 823,40	6 533 823,40	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
2022	3 521 110,52	3 521 110,52	2 809 911,31	26 874 604,69	175 333,50	26 699 271,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 706 531,00	931,00	16 705 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 229 931,00	931,00	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	957 431,00	931,00	956 500,00	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:					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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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									
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
2022	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 855 393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 047 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 414 023,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 059 067,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 945 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 145 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 580 000,00	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. Automatische wyciecznia 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
zarządzenia nr Uchwała Nr/..../2021
z dnia 2021-12-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 508 678,54	26 874 604,69	16 706 531,00	1 229 931,00	957 431,00	96 431,00
1.a	- wydatki bieżące				672 160,90	175 333,50	931,00	931,00	931,00	931,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 836 517,64	26 699 271,19	16 705 600,00	1 229 000,00	956 500,00	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:				6 905 818,04	3 521 110,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 905 818,04	3 521 110,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu - Obsługa podróżnych	Urząd Miasta	2020	2022	2 142 273,14	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja Parku za Prażakówką - modernizacja ścieżki spacerowej	Urząd Miasta	2021	2022	213 170,00	213 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką - modernizacja małej architektury	Urząd Miasta	2021	2022	238 000,08	139 788,68	0,00	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	4 312 374,82	2 630 651,84	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				74 602 860,50	23 353 494,17	16 706 531,00	1 229 931,00	957 431,00	96 431,00
1.3.1	- wydatki bieżące				672 160,90	175 333,50	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	2 317,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00
1.3.1.2	"Czyste Powietrze" - utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Miasta	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	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	600,00	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	2022	45 247,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie dokumentu pn. "Strategia Miasta na lata 2021-2027" - opracowanie strategii Miasta Ustroń	Urząd Miasta	2020	2022	62 280,50	17 527,50	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	90 897,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ustroński Rower Miejski - stworzenie sieci miejskiej wypożyczalni rowerów	Urząd Miasta	2016	2022	436 875,00	76 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 930 699,60	23 178 160,67	16 705 600,00	1 229 000,00	956 500,00	95 500,00
1.3.2.1	Budowa budynków wielorodzinnych - projekt - zwiększenie ilości mieszkań	Urząd Miasta	2022	2024	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	96 431,00	96 431,00	43 215 755,96
1.a	931,00	931,00	176 786,70
1.b	95 500,00	95 500,00	43 038 969,26
1.1	0,00	0,00	1 026 203,59
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	1 026 203,59
1.1.2.1	0,00	0,00	537 500,00
1.1.2.2	0,00	0,00	213 170,00
1.1.2.3	0,00	0,00	139 788,68
1.1.2.4	0,00	0,00	135 744,91
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	96 431,00	96 431,00	42 189 552,37
1.3.1	931,00	931,00	176 786,70
1.3.1.1	331,00	331,00	2 317,00
1.3.1.2	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.3	600,00	600,00	67,20
1.3.1.4	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	17 527,50
1.3.1.6	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	76 875,00
1.3.2	95 500,00	95 500,00	42 012 765,67
1.3.2.1	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2017	2023	65 996,00	0,00	35 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi zbiorczej ul.Pod Skarpą na odcinku od ul. A.Brody do ul.Cieszynskiej - projekt - poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2022	285 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2022	3 636 531,00	1 505 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniac w Ustroniu - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2023	5 709 717,73	275 000,00	5 375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia - poprawa jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2021	2022	616 878,19	299 897,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa systemu monitoringu miejskiego - zwiększenie bezpieczeństwa Miasta	Urząd Miasta	2020	2023	5 707 255,16	2 489 481,21	2 000 000,00	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	2022	136 982,13	14 000,00	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	2022	75 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu - Obsługa podróżnych	Urząd Miasta	2020	2022	100 000,00	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	2023	2 061 288,27	10 731,75	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku Ratusza - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2018	2022	244 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2 w ZSP-2 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2015	2025	1 146 166,37	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-3 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2020	2025	302 955,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-6 w ZSP-3 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2020	2025	310 995,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM - modernizacja i wymiana sprzętu komputerowego	Urząd Miasta	2020	2022	321 173,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków - modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta	2017	2023	7 092 496,00	4 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2015	2023	4 149 888,07	158 106,20	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja obiektu MDSS - modernizacja łazienek	Urząd Miasta	2022	2023	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja obiektu OSP Centrum (dach) - modernizacja dachu	Urząd Miasta	2020	2022	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja obiektu P-5 w ZSP-4 - modernizacja dachu	Urząd Miasta	2019	2023	288 785,00	0,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 - modernizacja dachu	Urząd Miasta	2021	2023	817 500,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3 - modernizacja łazienek i kuchni	Urząd Miasta	2020	2023	1 181 695,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 505 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	5 650 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	299 897,36
1.3.2.9	0,00	0,00	4 489 481,21
1.3.2.10	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	1 510 731,75
1.3.2.14	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	263 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	303 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	6 800 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	458 106,20
1.3.2.21	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	270 600,00
1.3.2.24	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.26	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe) - ograniczenie zużycia energii	Urząd Miasta	2020	2022	518 334,78	150 000,00	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	2022	683 019,17	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2015	2023	494 191,39	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką - modernizacja małej architektury	Urząd Miasta	2021	2022	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacje budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2022	901 340,58	89 268,25	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	2022	4 524 940,39	283 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4 - budowa boiska	Urząd Miasta	2016	2022	1 193 925,02	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na rozbudowę ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2019	2022	1 594 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 58 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2023	38 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań	Urząd Miasta	2017	2022	7 188 367,75	5 088 912,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2021	2023	358 025,65	18 025,65	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Leśnej - projekt - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2021	2022	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Olchowej - projekt - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2022	2023	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Sanatoryjnej - projekt - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2022	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4 - adaptacja szkoły na potrzeby przedszkola i doposażenie placówki	Urząd Miasta	2014	2022	1 625 404,80	331 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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	9 000,00	9 000,00	95 500,00	95 500,00
1.3.2.42	Rowerem przez Beskidy- etap I - poprawa parametrów technicznych Wiślanej Trasy Rowerowej	Urząd Miasta	2020	2023	1 002 665,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej - projekt - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2021	2022	53 868,15	23 868,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2024	1 085 259,35	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2024	1 503 509,03	170 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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	1 107 334,43	306 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	88 768,25
1.3.2.31	0,00	0,00	283 504,00
1.3.2.32	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	5 088 912,10
1.3.2.36	0,00	0,00	318 025,65
1.3.2.37	0,00	0,00	240,00
1.3.2.38	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	306 765,00
1.3.2.41	95 500,00	95 500,00	400 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	786 800,00
1.3.2.43	0,00	0,00	23 868,15
1.3.2.44	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	306 470,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.47	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2017	2022	422 422,90	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozbudowa ul. Folwarcznej - projekt - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2022	155 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku) - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2018	2022	4 684 000,00	4 446 000,00	0,00	0,00	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	2023	793 220,76	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego) - zagospodarowanie i uatrakcyjnienie okolic rzeki Wisły	Urząd Miasta	2016	2023	5 734 061,77	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2021	2023	288 096,00	18 096,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu - budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw	Urząd Miasta	2015	2023	233 570,98	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwec w Ustroniu - rozbudowa placu zabaw na ul. Akacyjnej	Urząd Miasta	2015	2023	636 239,78	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Zakup samochodu dla UM - kupno samochodu	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.47	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	4 446 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	268 096,00
1.3.2.53	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 3
do Projektu Uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia

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 2022 rok oraz w zaktualizowanym Programie Konwergencji – 2021 (uwzględniającym główne kierunki polityki fiskalnej wraz z miernikami stopnia ich realizacji).

Podkreślenia wymaga fakt, że perspektywy makroekonomiczne pozostają nadal niepewne, o czym świadczy duża zmienność prognoz krajowych i międzynarodowych instytucji oraz ośrodków prognostycznych dostosowywanych do przebiegu pandemii. Istotnym źródłem ryzyka pozostaje nadal pandemia i jej dalszy przebieg, pomimo przyspieszenia programów szczepień w Polsce i w krajach UE. W ocenie Ministerstwa Finansów i analityków prognozowanie końca pandemii jest aktualnie przedwczesne.

Prognozę finansów Miasta Ustroń sporządzono na lata 2022-2034, tj. na okres spłaty zobowiązań, w oparciu o następujące założenia:

1. DOCHODY

1) Dochody bieżące:

- a) W 2021 roku dochody bieżące zostaną prawdopodobnie zrealizowane zgodnie z założonym planem (wg sprawozdania Rb-27S za III kwartał 2021r.) i w części dotyczącej zadań własnych będą wyższe od osiągniętych w roku poprzednim. W 2022 roku planuje się spadek dochodów bieżących w stosunku do planu obowiązującego w 2021 r. przede wszystkim ze względu na brak dotacji na świadczenia wychowawcze. Wzrost dochodów bieżących w 2022 roku przewiduje się głównie z tytułu podatku od nieruchomości (o kwotę 1,6 mln zł) z uwagi na uchwalony wzrost stawek podatkowych oraz na brak fakultatywnych zwolnień dla przedsiębiorców, które to zwolnienia

miały miejsce w latach 2020-2021. Dochody bieżące 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. Jednak w przypadku dochodów skorelowanych z koniunkturą gospodarczą (np. opłata uzdrowska) proces odbudowy kwot dochodów będzie podążał za powolną odbudową kondycji gospodarki państwa po roku pandemicznym i sytuacją covidową w kraju.

Z uwagi na fakt, że wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych w październiku br. wyniósł już 6,8% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, w prognozowanym okresie najbliższych kilku lat tj.2023-2026 przyjęto realny wskaźnik wzrostu dochodów w granicach 4,5-5,5%. Ponadto, wykonanie dochodów bieżących w obecnym roku budżetowym, jak i dane historyczne za ostatnie 3 lata wskazują średniookresową dynamikę dochodów na poziomie 5,6%. Na prognozowany wzrost dochodów bieżących będzie miała wpływ przede wszystkim subwencja ogólna określona w ustawie „Polski Ład” i powiększona od 2023 roku również o część rozwojową.

Na kolejne lata objęte prognozą przyjęto wskaźniki makroekonomiczne określone przez Ministerstwo Finansów w załączniku do wytycznych stosowania jednolitych wskaźników, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, zgodnych z uzasadnieniem do ustawy budżetowej. W latach 2027-2034 jako wskaźnik wzrostu dochodów bieżących w Mieście przyjęto scenariusz realnego tempa wzrostu produktu krajowego brutto wskazanego w wytycznych MF.

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o dochodach jest w całym prognozowanym okresie założono jedynie 1% wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 5% dynamikę wpływów udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Jednocześnie zaplanowano wzrost subwencji ogólnej, która oprócz części oświatowej zawiera część uzupełniającą, część inwestycyjną, a od 2023 r. dodatkowo część rozwojową. Dlatego też, w kolejnych latach prognozy zakłada się dynamikę tego dochodu w granicach 5-20% w stosunku do 2022r. (na najbliższe dwa lata 20%, w 2025 r. -15%, w 2026 r.-10%, a w następnych 8 latach - 5%) z uwagi na fakt, iż w chwili obecnej oszacowanie części rozwojowej subwencji ogólnej może być obarczone znaczącymi błędami.

Natomiast w przypadku dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zakłada się zaledwie 1% wzrost w całym prognozowanym okresie, ponieważ od 2022 r. część świadczeń objętych dotychczas dotacją została przekazana do realizacji przez ZUS (Dobry Start, Rodzina 500 plus). Ta zmiana przepisów ustawowych w znaczny sposób ogranicza porównywalność danych, na których oparta jest prognoza (plan z 30 września 2021 r.).

- b) W roku 2022 zaplanowano wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej w zakresie jednego - zakończonego w 2021 r. - projektu pn. „Cyfrowy Ustron – informacje na wyciągnięcie ręki” – rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje). Natomiast w kolejnych latach, celem utrzymania realistyczności prognozy – pomimo zakładanego wnioskowania o środki z funduszy unijnych – nie przewiduje się żadnych wpływów dochodów bieżących z budżetu środków europejskich (na dzień sporządzenia niniejszej prognozy brak jest wiążących umów dających podstawę planowania wpływów).
- 1) Dochody majątkowe:
- a) Zaplanowana w 2022 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 miesięcy 2021 r., sprzedaż mieszkań komunalnych w systemie ratalnym, a także projektowanej sprzedaży części gruntów przy ul. Wczasowej (dojazd od ul. Turystycznej, działka nr 4086/91 o pow. 66a wg wyceny z dnia 08.11.2021 r. wartość wynosi 793 tyś. zł, rada miasta podjęła uchwałę o zbyciu przedmiotowej nieruchomości). Dodatkowo zakłada się, że w przypadku stanu wyższej konieczności dla budżetu Miasta nastąpi wcześniejsze zbycie gruntów przy ul. Akacyjnej (działka nr 2043/68 o pow. 43a oraz część działki o nr 2043/76 o pow. 5a o łącznej wartości szacunkowej 600 tyś. zł). 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 2022 zaplanowano również wpływ środków z tytułu częściowego dofinansowania budowy chodnika w ciągu ul. Lipowskiej, gdzie zawarto stosowne umowy ze Starostwem Powiatowym, a także dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. W kolejnych 4 latach zaplanowano kwoty konkretnych krajowych dotacji inwestycyjnych związanych z przebudową dróg publicznych w porozumieniu z innymi jst oraz rewitalizacją budynków mieszkalnych w komunalnych zasobach gminnych (dotacje z BGK i WFOŚiGW na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54”) oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej (dotacja w ramach Programu Inwestycji Strategicznych nr 1/2021/5446/Polski Ład na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniac w Ustroniu”) . Natomiast od 2027 r. - z uwagi na brak konkretnych danych - nie przewiduje się żadnych środków zewnętrznych na

sfinansowanie inwestycji miejskich.

c) W zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej przewidziano dochody w latach 2022-2023 wyłącznie dla zrealizowanych oraz będących w trakcie realizacji projektów wieloletnich, dla których zawarto umowy o dofinansowanie:

- pn. „Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki”,
- pn. „Poprawa stanu środowiska naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu” w ramach przedsięwzięcia „Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji”,
- 6 zakończonych projektów termomodernizacji obiektów miejskich (2 szkoły podstawowe, 2 przedszkola, żłobek i dom spokojnej starości),
- pn. „Rowerem przez Beskidy – etap I”,
- pn. „Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu”,
- pn. „Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły – odtworzenie i skomunikowanie zasobów przyrodniczych”.

Natomiast począwszy od 2024 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 2021 roku - wg stanu 30.09.2021 r. (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S za III kwartał 2021 r.) – nie będzie prawdopodobnie w całości zrealizowany. W 2022 roku przyjęto plan wydatków bieżących na poziomie wyższym aniżeli w 2021 r., głównie z uwagi na wzrost gwarantowanej minimalnej stawki wynagrodzenia, a także zaplanowanie dotacji dla organizacji pożytku publicznego (w 2021 r. generalnie odstąpiono od przyznania dotacji, z uwagi na trudną sytuację Miasta po roku 2020) oraz wzrost cen zakupu mediów. Jednocześnie dynamika wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wymusiła znaczne ograniczenie wydatków statutowych.

Na wszystkie lata objęte prognozą przyjęto wskaźniki makroekonomiczne określone przez Ministerstwo Finansów w załączniku do wytycznych stosowania jednolitych wskaźników, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, zgodnych z uzasadnieniem do ustawy budżetowej. W latach 2023-2034 jako wskaźnik wzrostu wydatków bieżących w Mieście przyjęto scenariusz kształtowania się wskaźnika CPI.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych uwzględniono planowane na 2022 r. ustawowe podwyżki wynagrodzeń oraz pracownicze plany kapitałowe (udział 1,5% finansowany przez

pracodawcę), natomiast w kolejnych latach prognozy przyjęto wskaźnik CPI dla określenia poziomu wynagrodzeń.

- b) Wydatki bieżące wieloletnie, zawarte w wykazie przedsięwzięć, dotyczą kilku zadań bieżących (bez udziału środków z UE), które odnoszą się do trwałości projektów zakończonych lub są istotne z perspektywy utrzymania funkcjonowania miasta. Przewidziano również wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinach w ramach współpracy z Powiatem Cieszyńskim.
 - 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 emisję obligacji komunalnych. 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 Wlibor 3M oraz stopy redyskonta weksli), o marże stosowane przez banki komercyjne, o progi procentowe obowiązujące w WFOŚiGW oraz prognozę krajowego rynku finansowego na 2022 rok. W kolejnych latach objętych prognozą przyjęto kalkulację kosztów obsługi zadłużenia analogicznie do roku 2022.
- 2) Wydatki majątkowe:
- a) Wydatki na zadania inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zaplanowano w znacznym stopniu w oparciu o środki własne (45,6%). Dodatkowo, przewidywane finansowanie inwestycji, nastąpi ze spodziewanych 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 54 projektów inwestycyjnych na łączną kwotę ponad 26 mln zł w 2022 roku oraz 18,7 mln zł w latach 2023-2025. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Od 2026 roku do końca WPF, ze względu na brak określonych na ten moment tak odległych czasowo planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Miasta, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie (4-5 mln zł), niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

3. NADWYŻKA / DEFICYT.

Wieloletnia prognoza Miasta oparta została o wynik operacyjny budżetu w 2021 roku, który będzie niższy w stosunku do osiągniętego w latach przed pandemią,

z uwagi na widoczne osłabienie potencjału dochodowego Miasta, zwłaszcza w zakresie dochodów własnych, które wykazują dynamikę niższą aniżeli wydatki bieżące.

W 2022 rok zakłada deficyt budżetowy w wysokości wyższej w porównaniu z rokiem bieżącym. Planuje się deficyt budżetowy w kwocie 16.546.784,48 zł, jako pochodną planowanych wydatków inwestycyjnych.

Z uwagi na fakt, że Miasto posiada wolne środki z lat ubiegłych, planowany deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami (w tym środkami z tytułu otrzymanej w 2021 roku części uzupełniającej oraz części inwestycyjnej subwencji ogólnej), a także przychodami z tytułu pożyczki i emisji obligacji.

W roku 2023 również przewiduje się jeszcze deficyt budżetowy, jednak w wysokości zdecydowanie niższej aniżeli w 2022 r. W latach następnych wieloletniej prognozy zakłada się nadwyżkę budżetową, w związku ze zdecydowanym ograniczeniem wydatków majątkowych.

Ponadto przewiduje się uzyskanie deficytu operacyjnego w wysokości 555.367,34 zł. Natomiast na podstawie art.9 ustawy z dnia 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw - planowane na rok 2022 dochody bieżące powiększone o wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6, pozwolą uzyskać nadwyżkę operacyjną, spełniając tym samym relację z art. 242 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Zatem reguła równoważenia części bieżącej budżetu została spełniona w całym prognozowanym okresie.

W stosunku do budżetów Miasta z ostatnich dwóch dekad, po raz pierwszy planuje się deficyt operacyjny. Jednak, należy mieć nadzieję, że finalnie w 2022 r. zostanie osiągnięta nadwyżka operacyjna, podobnie jak w latach ubiegłych. W najbliższym roku ważną będzie odbudowa potencjału gospodarczego Miasta, która uzależniona będzie również od poprawy stopnia wywiązywania się ze zobowiązań podatkowych podatników Miasta.

4. PRZYCHODY

- 1) W 2022 roku planuje się uruchomienie drugiej transzy pożyczki na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej". Nie zakłada się wnioskowania o inne pożyczki.

Natomiast w związku z zaplanowanymi w 2022 roku przedsięwzięciami majątkowo-inwestycyjnymi w wysokości ponad 27 mln zł, przewiduje się emisję obligacji komunalnych na kwotę 7 mln zł. Ponadto przewiduje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4,5 mln zł celem zrównoważenia budżetu Miasta. Na łączną kwotę przychodów w 2022 r. składają się również wolne środki (w tym: wolne środki z 2020 r. i otrzymana w 2021 r. na poczet 2022r. subwencja ogólna w części uzupełniającej oraz części inwestycyjnej,

które zostały zdeponowane na lokatach w 2021 r.) oraz niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (pula środków dla gmin górskich) w wysokości 4 mln zł, które zostaną wydatkowane w 2022 roku w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków”.

- 2) Planowane zadłużenie Miasta Ustroń na koniec 2021 r. wyniesie 40,4 mln zł, co po uwzględnieniu planowanych na 2022r. nowych zobowiązań wieloletnich oraz zaprojektowanych spłat dotychczasowego zadłużenia, pozwala oszacować hipotetyczne zadłużenie na koniec 2022 roku w wysokości 49 mln zł.
- 3) W kolejnych latach objętych prognozą zakłada się zaciągnięcie kredytów tylko w najbliższych latach tj. w 2023 r. - 5,3 mln zł oraz w 2024 r. - 3 mln zł, celem sfinansowania rozpoczętych inwestycji wieloletnich.

5. ROZCHODY

- 1) Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat kredytów i pożyczek już otrzymanych, podobnie jak wykup wyemitowanych w 2020 roku obligacji. Prognozowane spłaty zawierają również raty planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych w najbliższych latach. Z uwagi na wzrost zadłużenia Miasta przyjmuje się 10-letni okres spłaty dla nowo zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów krajowych, a w przypadku obligacji komunalnych - 11 lat.
- 2) Aktualnie Miasto Ustroń obsługuje 7 kredytów w bankach krajowych, 11 pożyczek z WFOŚiGW (z czego 4 zostaną ostatecznie spłacone w 2021 r.) oraz obligacje w kwocie 15,5 mln zł.
- 3) Prognoza rozchodów na 2022r. obejmuje również lokatę ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (pula środków dla gmin górskich) w wysokości 1.509.756,10 zł, z której środki zostaną wydatkowane dopiero w 2023 roku w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków”.

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową nie przewiduje się udzielania poręczeń ani gwarancji.

W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, przy uwzględnieniu siedmioletniego okresu wyliczenia relacji.

Tak 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 2022-2034 jest koncepcyjnie spójna i nie wykazuje wahań w żadnym z kryteriów WPF-u, ani też odchyłań od norm.