

Projekt BRM.0006.515.2021

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

z dnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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.

RADA PRAWNY
Wanda Sikora
Kt - B -

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały 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
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	124 934 788,45	103 045 797,81	22 188 762,00	700 000,00	16 386 255,00	26 540 586,12	37 230 194,69	17 719 255,00	21 888 990,64	852 823,54	20 956 167,10	
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	108 791 831,00	98 591 831,00	20 134 655,00	1 363 596,00	14 310 380,00	15 163 680,00	47 619 520,00	19 879 000,00	10 200 000,00	200 000,00	10 000 000,00	
2024	105 214 381,00	104 014 381,00	20 537 348,00	1 431 775,00	14 596 587,00	15 618 590,00	51 830 081,00	20 475 370,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	
2025	106 294 668,00	106 094 668,00	20 948 094,00	1 503 363,00	14 888 518,00	16 087 147,00	52 667 546,00	21 089 631,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	108 416 561,00	108 216 561,00	21 367 055,00	1 578 531,00	15 186 288,00	16 569 761,00	53 514 926,00	21 722 319,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	110 580 892,00	110 380 892,00	21 794 396,00	1 657 457,00	15 490 013,00	17 066 853,00	54 372 173,00	22 373 988,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	112 788 509,00	112 588 509,00	22 230 283,00	1 740 329,00	15 799 813,00	17 578 858,00	55 239 226,00	23 045 207,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	115 040 279,00	114 840 279,00	22 674 888,00	1 827 345,00	16 115 809,00	18 106 223,00	56 116 014,00	23 736 563,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	117 337 084,00	117 137 084,00	23 128 385,00	1 918 712,00	16 438 125,00	18 649 409,00	57 002 453,00	24 448 659,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	119 679 825,00	119 479 825,00	23 590 952,00	2 014 647,00	16 766 887,00	19 208 891,00	57 898 448,00	25 182 118,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2032	121 869 421,00	121 869 421,00	24 062 771,00	2 115 379,00	17 102 224,00	19 785 157,00	58 803 890,00	25 937 581,00	0,00	0,00	0,00	
2033	124 306 809,00	124 306 809,00	24 544 026,00	2 221 147,00	17 444 268,00	20 378 711,00	59 718 657,00	26 715 708,00	0,00	0,00	0,00	
2034	126 792 945,00	126 792 945,00	25 034 906,00	2 332 204,00	17 793 153,00	20 990 072,00	60 642 610,00	27 517 179,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	124 486 055,58	98 965 145,80	44 146 711,24	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 520 909,78	25 432 648,68	1 047 200,00
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	110 335 201,56	92 862 343,00	48 879 438,00	0,00	0,00	687 769,00	0,00	0,00	0,00	17 472 858,56	17 472 858,56	0,00
2024	100 847 835,22	94 533 865,00	49 857 026,00	0,00	0,00	688 206,00	0,00	0,00	0,00	6 313 970,22	6 313 970,22	0,00
2025	101 721 911,00	96 897 211,00	50 854 166,00	0,00	0,00	631 441,00	0,00	0,00	0,00	4 824 700,00	4 824 700,00	0,00
2026	103 749 826,00	99 319 641,00	51 871 249,00	0,00	0,00	571 996,00	0,00	0,00	0,00	4 430 185,00	4 430 185,00	0,00
2027	106 218 756,96	101 802 632,00	52 908 673,00	0,00	0,00	511 328,00	0,00	0,00	0,00	4 416 124,96	4 416 124,96	0,00
2028	108 089 085,00	104 347 697,00	53 966 846,00	0,00	0,00	454 620,00	0,00	0,00	0,00	3 741 388,00	3 741 388,00	0,00
2029	110 014 472,00	106 225 955,00	55 046 182,00	0,00	0,00	393 528,00	0,00	0,00	0,00	3 788 517,00	3 788 517,00	0,00
2030	111 956 868,00	108 138 022,00	56 147 105,00	0,00	0,00	328 192,00	0,00	0,00	0,00	3 818 846,00	3 818 846,00	0,00
2031	113 999 173,00	110 084 506,00	57 270 047,00	0,00	0,00	258 249,00	0,00	0,00	0,00	3 914 667,00	3 914 667,00	0,00
2032	117 212 306,00	112 066 027,00	58 415 447,00	0,00	0,00	184 401,00	0,00	0,00	0,00	5 146 279,00	5 146 279,00	0,00
2033	119 529 203,00	114 083 215,00	59 583 755,00	0,00	0,00	123 858,00	0,00	0,00	0,00	5 445 988,00	5 445 988,00	0,00
2034	122 042 939,59	116 136 712,00	60 775 430,00	0,00	0,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	5 906 227,59	5 906 227,59	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	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	-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	-1 543 370,56	0,00	4 509 756,10	3 000 000,00	33 614,46	1 509 756,10	1 509 756,10	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	5 680 652,00	5 680 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 657 115,00	4 657 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 777 606,00	4 777 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 750 005,41	4 750 005,41	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:			
	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			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	4 560 504,51	3 050 748,41	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	5 680 652,00	5 680 652,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 115,00	4 657 115,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777 606,00	4 777 606,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 005,41	4 750 005,41	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		
	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 373 795,10	44 347 592,18	0,00	4 080 652,01	11 658 157,24	
2022	x	x	x	x	0,00	1 509 756,10	52 905 383,77	0,00	-555 367,34	3 444 632,66	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	52 938 998,23	0,00	5 729 488,00	7 239 244,10	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	48 572 452,45	0,00	9 480 516,00	9 480 516,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	43 999 695,45	0,00	9 197 457,00	9 197 457,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 332 960,45	0,00	8 896 920,00	8 896 920,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 970 825,41	0,00	8 578 260,00	8 578 260,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 271 401,41	0,00	8 240 812,00	8 240 812,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 245 594,41	0,00	8 614 324,00	8 614 324,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 865 378,41	0,00	8 999 062,00	8 999 062,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 184 726,41	0,00	9 395 319,00	9 395 319,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 527 611,41	0,00	9 803 394,00	9 803 394,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 750 005,41	0,00	10 223 594,00	10 223 594,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 656 233,00	10 656 233,00	

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	5,20%	6,45%	7,57%	10,68%	13,90%	TAK	TAK
2022	5,38%	0,54%	1,99%	7,51%	10,73%	TAK	TAK
2023	4,38%	7,69%	7,93%	2,57%	5,79%	NIE	TAK
2024	5,72%	11,50%	11,73%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2025	5,78%	10,92%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2026	5,72%	10,33%	x	7,32%	8,77%	TAK	TAK
2027	5,22%	9,74%	x	6,40%	7,86%	TAK	TAK
2028	5,42%	9,15%	x	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2029	5,60%	9,31%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2030	5,80%	9,47%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2031	5,92%	9,63%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2032	4,74%	9,78%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2033	4,72%	9,96%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2034	4,55%	10,13%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	386 547,79	386 547,79	374 961,79	8 712 665,75	8 712 665,75	8 712 665,75	141 402,80	141 402,80	120 192,38
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
2021	8 027 591,98	8 027 591,98	5 133 986,54	24 121 547,28	388 350,30	23 733 196,98	0,00	0,00	0,00	0,00
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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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
2021	2 448 044,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 2021-12-23

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)				99 208 585,64	24 121 547,28	26 874 604,69	16 706 531,00	1 229 931,00	957 431,00
1.a	- wydatki bieżące				1 474 553,23	388 350,30	175 333,50	931,00	931,00	931,00
1.b	- wydatki majątkowe				97 734 032,41	23 733 196,98	26 699 271,19	16 705 600,00	1 229 000,00	956 500,00
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:				16 997 159,59	8 091 754,78	3 521 110,52	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				16 631 380,26	8 027 591,98	3 521 110,52	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	2022	2 063 183,28	1 525 683,28	537 500,00	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	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką - modernizacja małej architektury	Urząd Miasta	2021	2022	238 000,08	98 211,40	139 788,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rowerem przez Beskidy- etap I - poprawa parametrów technicznych Wiślanej Trasy Rowerowej	Urząd Miasta	2021	2022	4 312 374,82	1 681 722,98	2 630 651,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (koncepcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku 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
1.1.2.7	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				82 211 426,05	16 029 792,50	23 353 494,17	16 706 531,00	1 229 931,00	957 431,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 108 773,90	324 187,50	175 333,50	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	30 000,00	0,00	30 000,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	96 431,00	96 431,00	96 431,00	43 171 017,43
1.a	931,00	931,00	931,00	218 762,98
1.b	95 500,00	95 500,00	95 500,00	42 952 254,45
1.1	0,00	0,00	0,00	2 281 976,71
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 281 976,71
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	927 900,60
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	198 170,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	234 385,08
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	271 489,82
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	361 776,90
1.1.2.7	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	40 889 040,72
1.3.1	931,00	931,00	931,00	218 762,98
1.3.1.1	331,00	331,00	331,00	2,80
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.3	600,00	600,00	600,00	67,20

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						
1.3.1.4	Opracowanie dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Ustroń do 2030 roku" - opracowanie gminnego programu rewitalizacji	Urząd Miasta	2020	2022	45 247,00	25 247,00	20 000,00	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	44 753,00	17 527,50	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	20 288,00	30 000,00	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	2021	214 559,95	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ustroński Rower Miejski - stworzenie sieci miejskiej wypożyczalni rowerów	Urząd Miasta	2016	2022	436 875,00	104 500,00	76 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 102 652,15	15 705 605,00	23 178 160,67	16 705 600,00	1 229 000,00	956 500,00
1.3.2.1	Budowa budynków wielorodzinnych - projekt - zwiększenie ilości mieszkań	Urząd Miasta	2022	2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2017	2023	65 996,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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	2 095 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Budowa przepustu pod ul. Wczasową - projekt - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta	2020	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa systemu monitoringu miejskiego - zwiększenie bezpieczeństwa Miasta	Urząd Miasta	2020	2023	5 097 273,95	20 018,79	2 489 481,21	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia - poprawa jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2021	2022	616 878,19	316 980,83	299 897,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniec w Ustroniu - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2023	5 709 717,73	0,00	275 000,00	5 375 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa tężni miejskiej - poprawa przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej Miasta	Urząd Miasta	2020	2021	1 349 538,37	1 349 538,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń -	Urząd Miasta	2016	2022	136 982,13	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroń - polepszenie infrastruktury miejskich placów zabaw	Urząd Miasta	2019	2022	75 600,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu - Obsługa podróżnych	Urząd Miasta	2020	2022	179 089,86	129 089,86	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2013	2023	2 061 288,27	443 000,00	10 731,75	1 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	21 274,25
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	35 405,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	2 872,10
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	30 424,06
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	77 717,57
1.3.2	95 500,00	95 500,00	95 500,00	40 670 277,74
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	135 421,66
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	63 850,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 656 358,48
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,87
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	3 873 218,79
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	318 121,99
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	516,60
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	89 203,93
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 568 224,00

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						
1.3.2.16	Modernizacja budynku Ratusza - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2018	2022	270 100,00	100 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM - modernizacja i wymiana sprzętu komputerowego	Urząd Miasta	2020	2022	318 673,00	167 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2015	2025	1 146 166,37	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00
1.3.2.19	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	0,00	295 000,00
1.3.2.20	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-6 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2020	2025	310 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00
1.3.2.21	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem - poprawa estetyki cmentarza	Urząd Miasta	2019	2021	144 448,34	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2015	2023	4 149 888,07	822 190,00	158 106,20	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja obiektu MDSS - modernizacja łazienek	Urząd Miasta	2022	2023	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum (dach) - modernizacja dachu	Urząd Miasta	2020	2022	511 200,00	11 200,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja obiektu P-5 - modernizacja dachu	Urząd Miasta	2019	2023	288 785,00	0,00	0,00	270 600,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja obiektu SP-5 - wymiana podłóg	Urząd Miasta	2020	2021	162 889,00	134 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja obiektu SP-6 - modernizacja łazienek	Urząd Miasta	2020	2023	1 181 695,00	174 695,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja obiektu ZSP-1 - modernizacja dachu	Urząd Miasta	2021	2023	1 099 197,18	599 197,18	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe) - ograniczenie zużycia energii	Urząd Miasta	2020	2022	518 334,78	225 586,90	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej - poprawa stanu technicznego pompowni	Urząd Miasta	2020	2022	608 019,17	208 019,17	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2015	2023	505 191,39	121 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką - modernizacja małej architektury	Urząd Miasta	2021	2022	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizację budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2022	921 340,58	92 149,80	89 268,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	603 200,00	283 504,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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	2022	1 594 000,00	94 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	105 302,89
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	100 218,55
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	263 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	303 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	72 900,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	6 886 705,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	517 658,60
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	270 600,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	17 462,06
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	1 003 869,64
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	739 200,16
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	231 870,20
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	577 916,53
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	115 503,20
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	111 679,44
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	295 568,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	683 314,33
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 58 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2023	38 900,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	1 997 660,65	5 088 912,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej - projekt - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2021	2023	358 025,65	40 000,00	18 025,65	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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
1.3.2.43	Przebudowa ul. Leśnej - projekt - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2022	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Olchowej - projekt - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2022	2023	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Sanatoryjnej - projekt - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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	1 625 404,80	213 200,00	331 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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
1.3.2.48	Rowerem przez Beskidy- etap I - poprawa parametrów technicznych Wiślanej Trasy Rowerowej	Urząd Miasta	2020	2023	1 002 665,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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
1.3.2.50	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2024	1 085 259,35	750 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.51	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2024	1 503 509,03	110 000,00	170 000,00	0,00	220 000,00	0,00
1.3.2.52	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	287 000,00	306 470,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2017	2022	422 422,90	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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	238 000,00	4 446 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2019	2021	370 786,80	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń - celem zapewnienia czystości i ochrony środowiska	Urząd Miasta	2015	2023	793 220,76	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	2 092 585,26
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	31 394,38
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	240,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	322 438,92
1.3.2.47	95 500,00	95 500,00	95 500,00	400 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	300 671,89
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	454 847,02
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	330 415,01
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	6 788,30
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	78 660,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	4 390 602,32
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	5 759,36
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	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	2 296 068,93	5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i CO	Urząd Miasta	2014	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	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	2 088 352,66	146 443,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	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	877 792,79	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (koncepcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego) - zagospodarowanie i uatrakcyjnienie okolic rzeki Wisły	Urząd Miasta	2016	2023	539 261,42	80 282,30	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu - projekt - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2021	2023	288 096,00	20 000,00	18 096,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.67	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
1.3.2.68	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwec w Ustroniu - rozbudowa placu zabaw na ul. Akacjowej	Urząd Miasta	2015	2023	636 239,78	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	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	2 776 821,36	145 349,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Zakup samochodu dla UM - kupno samochodu	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	344,40
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	270 336,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	123 209,96
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/...../2021
Rady Miasta Ustroń
z dnia 2021 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA USTRÓŃ

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

W prognozie na kolejne lata oparto się przede wszystkim na technicznym scenariuszu tempa wzrostu PKB realnego i CPI (miernik inflacji) w poszczególnych latach – zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów określonymi w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, jak również w założeniach przyjętych do konstrukcji projektu budżetu państwa na 2021 rok oraz w zaktualizowanym Programie Konwergencji – 2020 (uwzględniającym główne kierunki polityki fiskalnej wraz z miernikami stopnia ich realizacji). Zachowano również wymóg z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zobowiązujący do ustalenia kwoty wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące.

Prognozę finansów Miasta Ustroń sporządzono na lata 2021-2034, tj. na okres spłaty zobowiązań, w oparciu o następujące założenia:

1. DOCHODY

1) Dochody bieżące:

- a) W 2020 roku dochody bieżące zostały zrealizowane ze sporym niedoborem do założonego planu i w części dotyczącej zadań własnych są niższe od osiągniętych w roku poprzednim, w szczególności dotyczące realizacji planu z tytułu udziału w CIT, w podatku od nieruchomości oraz opłacie 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 Wlibor 3M oraz stopy redyskonta weksli), o marże stosowane przez banki komercyjne, o progi procentowe obowiązujące w WFOŚiGW oraz prognozę krajowego rynku finansowego na 2021 rok. W kolejnych latach objętych prognozą przyjęto kalkulację kosztów obsługi zadłużenia analogicznie do roku 2021.

2) Wydatki majątkowe:

- a) Wydatki na zadania inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zaplanowano podobnie jak w poprzednich latach głównie w oparciu o środki własne (48,6%). 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 24 mln zł w 2021 roku, ponad 26,6 mln zł w 2022 roku, ponad 16,7 mln w 2023 roku oraz w latach 2024-2025 około 1 mln. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Od 2026 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 4.080.652,01 zł.

W roku 2022 przewiduje się deficyt w kwocie 16.546.784,48 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami (w tym środkami z tytułu otrzymanej w 2021 roku części uzupełniającej oraz części inwestycyjnej subwencji ogólnej), niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp z lat ubiegłych (Lokata), a także przychodami z tytułu pożyczki i emisji obligacji.

W roku 2023 przewiduje się deficyt w kwocie 1.543.370,56 zł, który pokryty zostanie niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp z lat ubiegłych (Lokata) oraz planowanym kredytem.

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 odchyłeń 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 grudniu br., w tym na sesji Rady Miasta Ustroń.

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

- „Budowa tężni miejskiej” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 516.60 zł, celem wykonania przy Tężni Miejskiej w Ustroniu tablicy informacyjnej dot. dofinansowania zadania ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach programu Śląski Pakiet dla Turystyki,
- „Modernizacja budynku Ratusza” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 5.000,00 zł, celem wykonania elektronicznego systemu

rejestracji czasu pracy zainstalowanego w budynku Urzędu Miasta,

- „Modernizacje budynków komunalnych” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 20.000,00 zł, celem montażu śniegołapów, częściowej wymiany rynien i rur spustowych oraz konserwacji boazerii drewnianej – zgodnie z zaleceniem pokontrolnym wynikającym z przeprowadzonej okresowej kontroli obiektu,
- „Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 11.000,00 zł (realizacja przewidziana na rok 2022), jednocześnie zwiększyć plan wydatków majątkowych o tę kwotę na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście”, celem zapłacenia prywatnemu inwestorowi za przebudowę pompowni ścieków przy ul. Olchowej, stanowiącej majątek Miasta Ustroń (Miasto zobowiązało się, że po dokonaniu przebudowy pompowni, zostanie zawarta umowa, na podstawie której Miasto dokona zwrotu 50% kosztów poniesionych przez prywatnego inwestora, zaplanowano w 2021 r. kwotę 75.000,00 zł, natomiast kosztorys wskazuje, że Miasto będzie musiało zapłacić 85.926,22 zł brutto),
- „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja Żłobka” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 3.960,60 zł, celem dostosowania sposobu finansowania w związanych z opracowaniem audytu energetycznego po wykonanej w 2020 r. termomodernizacji Żłobka,
- „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1” oraz „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7” oraz „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1 oraz „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5” oraz „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach

użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS" – zmniejszyć plan wydatków majątkowych na każdym zadaniu o kwotę 4.305,00 zł, celem dostosowania sposobu finansowania związanych z opracowaniem audytu energetycznego po wykonanych w 2020 r. termomodernizacjach. Audyty zostały wykonane po zakończeniu w/w zadań, w związku z powyższym należy przeksięgować poniesione nakłady.

Dodatkowo, proponuje się zmienić nazwę zadania inwestycyjnego z pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywaniec, Przetnica – projekt” na pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniec w Ustroniu” zgodnie z projektem i ustalić limit wydatków na 2022 rok w wysokości 275.000,00 zł i w 2023 roku w wysokości 5.375.000,00 zł, w związku z uzyskaniem wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w celu uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Proponuje się wprowadzić do wykazu przedsięwzięć zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektu ZSP-1” oraz ustalić limit wydatków na 2021 rok w wysokości 599.197,18 zł i w 2023 roku w wysokości 500.000,00 zł, w związku z planowaną dalszą realizacją zadania w 2023 roku polegającą na modernizacji dachu.

Ponadto ujednolicono prognozę finansową i wykaz przedsięwzięć z projektem budżetu miasta na rok 2022, a także projektem wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ustroń, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.