

Projekt BRM.0006.⁵⁵⁴...2022

**UCHWAŁA NR/...../2022
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 2022 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 2022 r. poz. 559), 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 XXXIV/489/2021 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 grudnia 2021 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.

ADWOKAT

Aleksandra Sikora

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
uchwały nr WPF
z dnia 2022-03-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	z 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⁾	ze sprzedaży majątku ^x			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	104 253 049,25	92 207 318,20	19 739 858,00	1 298 663,00	14 001 133,00	15 032 617,23	42 135 046,97	19 300 000,00	12 045 731,05	1 122 020,00	10 880 711,05	
2023	108 227 071,13	96 227 071,13	19 937 256,00	1 363 596,00	16 801 359,00	14 860 851,00	43 264 009,13	20 072 000,00	12 000 000,00	200 000,00	11 800 000,00	
2024	106 773 678,00	101 573 678,00	20 136 628,00	1 431 775,00	20 161 630,00	15 009 459,00	44 834 186,00	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	23 185 874,00	15 159 553,00	46 713 312,00	21 709 875,00	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	
2026	113 430 217,00	111 230 217,00	20 541 373,00	1 578 531,00	25 504 461,00	15 311 148,00	48 294 704,00	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	26 779 684,00	15 464 259,00	50 307 900,00	23 481 400,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	118 640 846,00	118 440 846,00	20 954 253,00	1 740 329,00	28 118 668,00	15 618 901,00	52 008 695,00	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	29 524 601,00	15 775 090,00	53 192 460,00	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	31 000 831,00	15 932 840,00	54 353 299,00	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	32 550 872,00	16 092 168,00	55 511 059,00	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	34 178 415,00	16 253 089,00	56 599 920,00	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	35 887 335,00	16 415 619,00	57 678 449,00	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	37 681 701,00	16 579 775,00	58 744 280,00	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		
2022	121 112 819,34	94 162 333,21	47 528 914,22	0,00	0,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	26 950 486,13	26 949 486,13	2 247 504,00
2023	115 966 441,69	95 189 017,13	48 954 781,00	0,00	0,00	1 001 732,00	0,00	0,00	0,00	20 777 424,56	20 777 424,56	0,00
2024	105 407 132,22	97 757 597,00	50 276 560,00	0,00	0,00	1 046 325,00	0,00	0,00	0,00	7 649 535,22	7 649 535,22	0,00
2025	104 527 339,00	100 163 002,00	51 533 474,00	0,00	0,00	1 018 994,00	0,00	0,00	0,00	4 364 337,00	4 364 337,00	0,00
2026	108 763 482,00	102 755 226,00	52 821 810,00	0,00	0,00	927 539,00	0,00	0,00	0,00	6 008 256,00	6 008 256,00	0,00
2027	110 993 950,96	105 424 073,00	54 142 355,00	0,00	0,00	834 204,00	0,00	0,00	0,00	5 569 877,96	5 569 877,96	0,00
2028	113 741 422,00	108 159 789,00	55 495 913,00	0,00	0,00	750 961,00	0,00	0,00	0,00	5 581 633,00	5 581 633,00	0,00
2029	116 357 484,00	111 188 263,00	56 883 310,00	0,00	0,00	652 973,00	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	58 305 392,00	0,00	0,00	546 457,00	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	59 763 026,00	0,00	0,00	435 532,00	0,00	0,00	0,00	4 475 304,00	4 475 304,00	0,00
2032	125 651 880,00	120 792 031,00	61 257 101,00	0,00	0,00	315 919,00	0,00	0,00	0,00	4 859 849,00	4 859 849,00	0,00
2033	128 968 071,00	124 174 207,00	62 788 528,00	0,00	0,00	209 919,00	0,00	0,00	0,00	4 793 864,00	4 793 864,00	0,00
2034	132 342 938,62	127 651 084,00	64 358 241,00	0,00	0,00	104 767,00	0,00	0,00	0,00	4 691 854,62	4 691 854,62	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	-16 859 770,09	0,00	25 420 274,60	11 608 540,00	7 108 540,00	7 337 006,94	7 337 006,94	6 474 727,66	2 414 223,15	
2023	-7 739 370,56	0,00	10 809 756,10	5 300 000,00	2 229 614,46	5 509 756,10	5 509 756,10	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	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 257 606,00	5 257 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	5 238 379,38	5 238 379,38	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 zaciągnięciem 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	8 560 504,51	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	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 606,00	5 257 606,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238 379,38	5 238 379,38	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	5 509 756,10	50 086 642,74	0,00	-1 955 015,01	11 856 719,59	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	52 316 257,20	0,00	1 038 054,00	6 547 810,10	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	50 949 711,42	0,00	3 816 081,00	3 816 081,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 376 954,42	0,00	6 737 094,00	6 737 094,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 710 219,42	0,00	8 474 991,00	8 474 991,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 548 084,38	0,00	9 532 013,00	9 532 013,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 648 660,38	0,00	10 281 057,00	10 281 057,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 322 853,38	0,00	10 295 028,00	10 295 028,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 776 637,38	0,00	10 279 580,00	10 279 580,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 795 985,38	0,00	10 255 956,00	10 255 956,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 495 985,38	0,00	10 159 849,00	10 159 849,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 238 379,38	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	6,03%	-0,63%	0,82%	15,09%	17,40%	TAK	TAK
2023	5,00%	2,51%	2,75%	12,71%	15,03%	TAK	TAK
2024	6,25%	5,62%	5,85%	10,40%	12,72%	TAK	TAK
2025	6,10%	8,45%	x	7,99%	10,31%	TAK	TAK
2026	5,83%	9,80%	x	6,28%	8,70%	TAK	TAK
2027	5,02%	10,42%	x	5,29%	7,71%	TAK	TAK
2028	5,50%	10,73%	x	5,69%	8,12%	TAK	TAK
2029	5,66%	10,36%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2030	5,61%	9,96%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2031	5,75%	9,57%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2032	4,90%	9,13%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2033	4,64%	8,71%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2034	4,42%	8,29%	x	9,84%	9,84%	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	223 583,18	187 503,18	187 503,18	6 641 950,40	6 641 950,40	6 641 950,40	100 745,00	55 860,00	55 860,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	56 398,00	0,00	0,00
2024	54 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 398,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 274,00	0,00	0,00
2026	54 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 762,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00
2028	36 078,00	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 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	3 567 489,38	3 567 489,38	2 856 290,17	25 760 823,63	220 387,50	25 540 436,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	18 373 929,00	57 329,00	18 316 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 286 329,00	57 329,00	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	976 705,00	20 205,00	956 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	104 193,00	8 693,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	101 606,00	6 106,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
						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	
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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr WPF
z dnia 2022-03-31

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)				71 436 924,73	25 760 823,63	18 373 929,00	1 286 329,00	976 705,00	104 193,00
1.a	- wydatki bieżące				815 187,68	220 387,50	57 329,00	57 329,00	20 205,00	8 693,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 621 737,05	25 540 436,13	18 316 600,00	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:				6 151 658,36	3 568 074,38	56 398,00	56 398,00	19 274,00	7 762,00
1.1.1	- wydatki bieżące				189 892,00	44 885,00	56 398,00	56 398,00	19 274,00	7 762,00
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błękit - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2022	2027	189 892,00	44 885,00	56 398,00	56 398,00	19 274,00	7 762,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 961 766,36	3 523 189,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu - Obsługa podróżnych	Urząd Miasta	2020	2022	1 446 604,54	539 578,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja Parku za Prazakówką - modernizacja ścieżki spacerowej	Urząd Miasta	2021	2022	163 170,00	163 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prazakówką - modernizacja małej architektury	Urząd Miasta	2021	2022	193 403,68	189 788,68	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	4 158 588,14	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				65 285 266,37	22 192 749,25	18 317 531,00	1 229 931,00	957 431,00	96 431,00
1.3.1	- wydatki bieżące				625 295,68	175 502,50	931,00	931,00	931,00	931,00
1.3.1.1	Cyfrowy Ustron - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, E-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	Urząd Miasta	2021	2028	2 541,10	500,00	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 Ustron do 2030 roku" - opracowanie gminnego programu rewitalizacji	Urząd Miasta	2020	2022	26 225,75	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 Ustron	Urząd Miasta	2020	2022	35 055,00	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	436 032,43	76 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 659 970,69	22 017 246,75	18 316 600,00	1 229 000,00	956 500,00	95 500,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	101 606,00	96 431,00	32 520 951,97
1.a	6 106,00	931,00	316 786,50
1.b	95 500,00	95 500,00	32 204 165,47
1.1	5 175,00	0,00	649 575,68
1.1.1	5 175,00	0,00	189 892,00
1.1.1.1	5 175,00	0,00	189 892,00
1.1.2	0,00	0,00	459 683,68
1.1.2.1	0,00	0,00	4 021,86
1.1.2.2	0,00	0,00	148 170,00
1.1.2.3	0,00	0,00	189 788,68
1.1.2.4	0,00	0,00	117 703,14
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	31 871 376,29
1.3.1	931,00	931,00	126 894,50
1.3.1.1	331,00	331,00	171,80
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	600,00	600,00	67,20
1.3.1.4	0,00	0,00	2 253,00
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	31 744 481,79

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						
1.3.2.1	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
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	70 000,00	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	135 143,34	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	3 452 066,50	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa obiektów rekreacyjnych - trasa rolkowa, skatepark i pumtrack z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2018	2023	79 800,00	0,00	10 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywanic 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
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia - poprawa jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2021	2022	533 573,00	234 897,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa systemu monitoringu miejskiego - zwiększenie bezpieczeństwa Miasta	Urząd Miasta	2020	2023	5 097 055,16	2 489 481,21	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu - Obsługa podróżnych	Urząd Miasta	2020	2022	137 807,07	47 921,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2013	2022	1 993 064,27	1 510 731,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku Ratusza - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2018	2022	269 790,91	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM - modernizacja i wymiana sprzętu komputerowego	Urząd Miasta	2020	2022	318 454,45	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem - poprawa estetyki cmentarza	Urząd Miasta	2019	2022	139 448,34	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków - modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta	2017	2023	7 027 775,12	21 984,12	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2015	2023	4 103 529,52	158 106,20	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja obiektu MDSS - modernizacja łazienki wymiana windy osobowej	Urząd Miasta	2021	2022	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	3 850,00
1.3.2.4	0,00	0,00	565,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 503 155,00
1.3.2.6	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	5 649 040,00
1.3.2.9	0,00	0,00	234 897,36
1.3.2.10	0,00	0,00	3 847 871,40
1.3.2.11	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	7 789,54
1.3.2.14	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	263 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	303 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	6 821 984,12
1.3.2.22	0,00	0,00	455 106,20
1.3.2.23	0,00	0,00	610 000,00

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						
1.3.2.24	Modernizacja obiektu OSP Centrum (dach) - modernizacja dachu	Urząd Miasta	2020	2022	511 200,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 - modernizacja dachu	Urząd Miasta	2021	2022	859 136,01	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3 - modernizacja łazienek i kuchni	Urząd Miasta	2020	2023	1 177 825,36	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe) - ograniczenie zużycia energii	Urząd Miasta	2020	2022	436 464,58	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej - poprawa stanu technicznego pompowni	Urząd Miasta	2020	2022	430 102,64	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2015	2023	500 615,01	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Modernizacje budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2022	916 770,73	89 268,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - wymiana starych źródeł ciepła C.O. na nowe, bardziej ekologiczne	Urząd Miasta	2008	2022	4 487 797,84	283 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4 - budowa boiska	Urząd Miasta	2016	2022	520 610,69	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	1 593 172,50	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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
1.3.2.37	Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań	Urząd Miasta	2017	2022	5 556 964,10	5 153 912,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2021	2023	318 025,65	18 025,65	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	Przebudowa ul. Sanatoryjnej - projekt - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2022	2023	195 000,00	45 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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	1 609 730,88	331 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej - projekt - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2021	2022	28 868,15	23 868,15	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	50 050,00
1.3.2.25	0,00	0,00	270 600,00
1.3.2.26	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	398 524,00
1.3.2.30	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	82 693,21
1.3.2.33	0,00	0,00	283 504,00
1.3.2.34	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	403 733,75
1.3.2.38	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	240,00
1.3.2.40	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	306 765,00
1.3.2.43	95 500,00	95 500,00	400 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	5 000,00

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						
1.3.2.46	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2024	1 083 214,48	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2024	1 438 662,01	170 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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	931 380,25	386 650,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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
1.3.2.50	Rozbudowa ul. Folwarcznej - projekt - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2022	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku) - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2018	2022	4 695 587,68	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2019	2023	371 786,80	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroniu - celem zapewnienia czystości i ochrony środowiska	Urząd Miasta	2015	2023	793 220,76	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego) - zagospodarowanie i uatrakcyjnienie okolic rzeki Wisły	Urząd Miasta	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2021	2023	268 096,00	18 096,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	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
1.3.2.57	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu - rozbudowa placu zabaw na ul. Akacjowej	Urząd Miasta	2015	2023	636 239,78	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta	2017	2023	132 235,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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
1.3.2.46	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	147 018,85
1.3.2.49	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	3 660,00
1.3.2.51	0,00	0,00	598,36
1.3.2.52	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	250 336,00
1.3.2.56	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/...../2022
Rady Miasta Ustroń
z dnia 2022 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 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 zostały zrealizowane w większej wysokości niż planowano m.in. z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, wpływów z podatku od nieruchomości, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. 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 zdrowiskowa) 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 - 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), z projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”, z projektu pn. „Mobilny Urzędnik” oraz z projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”. Natomiast w kolejnych latach, celem utrzymania realistyczności prognozy – pomimo zakładanego wnioskowania o środki z funduszy unijnych – przewiduje się jedynie wpływ dochodów bieżących z budżetu środków europejskich na projekt pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”.

2) 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 tys. 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 tys. 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 rozagę 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, 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”,
- pn. „Cyfrowa Gmina”,
- pn. „Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką”.

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) W 2021 roku wydatki bieżące zostały zrealizowane w niższej wysokości niż planowano. 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 WIBOR 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. 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 59 projektów inwestycyjnych na łączną kwotę ponad 25 mln zł w 2022 roku oraz ponad 20 mln zł w latach 2023-2028. 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.

W 2022 rok zakłada się deficyt budżetowy w kwocie 16.859.770,09 zł, jako pochodną planowanych wydatków inwestycyjnych.

Z uwagi na fakt, że Miasto posiada wolne środki z lat ubiegłych, planowany deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami, niewykorzystanymi środkami, 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 1.955.015,01 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 25 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 (w tym pula środków dla gmin górskich) w wysokości ponad 6 mln zł, środki związane z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości ponad 478 tys. oraz środki związane z profilaktyką alkoholową w wysokości ponad 711 tys.

- 2) Zadłużenie Miasta Ustroń na koniec 2021 r. wyniosło 41.528.851,15 zł, co po uwzględnieniu planowanych na 2022 r. nowych zobowiązań wieloletnich oraz zaprojektowanych spłat dotychczasowego zadłużenia, pozwala oszacować hipotetyczne zadłużenie na koniec 2022 roku w wysokości 50 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 - 13 lat.
- 2) Aktualnie Miasto Ustroń obsługuje 4 kredytów w bankach krajowych, 8 pożyczek z WFOŚiGW 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 5.509.756,10 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.

.....

Bieżące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian w budżecie Miasta na rok 2022 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych dokonanych w miesiącu marcu br., w tym na sesji Rady Miasta Ustroń.

Ponadto, proponuje się wprowadzić zmiany planu wydatków w istniejących

przedsięwzięciach pn.:

- „Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 2.078,86 zł w części związanej z projektami realizowanymi z udziałem środków z budżetu UE (część 1.1 WPF-u) i jednocześnie zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o tę kwotę w części wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (część 1.3 WPF-u), celem zapłaty za inspektora nadzoru nad inwestycją polegającą na budowie 11 samoobsługowych, ogólnodostępnych stacji napraw rowerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Ustroń,
- „Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 1.500.000,00 zł, jednocześnie zmniejszyć plan wydatków majątkowych o tę kwotę w 2023 roku, celem wykonania dźwigu (windy) oraz aranżacji wnętrza sali sesyjnej wraz z wentylacją i klimatyzacją,
- „Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 70.000,00 zł, celem wykonania prac modernizacyjnych dot. wejścia bocznego do kaplicy wraz z wymianą drzwi m.in. skucie schodów, schody do piwnicy, poręcze, specjalna antypoślizgowa nawierzchnia na schodach,
- „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 3.978.015,88 zł, jednocześnie zwiększyć plan wydatków majątkowych w roku 2023 o kwotę 4.000.000,00 zł, celem przesunięcia terminu realizacji z roku 2022 na rok 2023, ze względu na zakres zadania m.in. przebudowa instalacji wody technologicznej, modernizację maszynowni WKF, budowę zadaszenia poletek osadowych, przebudowę sieci biogazu, budowę nowego systemu AKPiA,
- „Modernizacja obiektu MDSS” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 610.000,00 zł, jednocześnie zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 390.000,00 zł, celem modernizacji łazienek i zamontowania nowego dźwigu (windy) w budynku MDSS,
- „Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1” – zwiększyć plan wydatków majątkowych

- w 2022 roku o kwotę 500.000,00 zł, jednocześnie zmniejszyć o tę kwotę w 2023 roku, celem modernizacji pokrycia dachowego nad świetlicą w ZSP-1,
- „Modernizacja Parku za Prażakówką” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 50.000,00 zł, jednocześnie zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o tę kwotę na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką”, celem podpisania umowy z wykonawcą oraz z inspektorem nadzoru, a także zakupu i montażu tablicy informacyjnej,
 - „Przebudowa ul. Sanatoryjnej – projekt” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 45.000,00 zł, celem wykonania programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji, w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
 - „Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku)” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 14.000,00 zł, w związku z porozumieniem między Powiatem Cieszyńskim a Miastem Ustroń – zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych,
 - „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 80.180,82 zł, celem dokończenia projektu na ul. Leśnej,
 - „Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (koncepcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego)” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 20.000,00 zł, jednocześnie zwiększyć plan wydatków w 2023 roku o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa obiektów rekreacyjnych – trasa rolkowa, skateparku i pumptracku z infrastrukturą towarzyszącą” oraz w 2023 roku o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu”, celem złożenia wniosków do drugiej Edycji Naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Dodatkowo, proponuje się wprowadzić nowe zadanie pn.:

- „Śląskie. Przywracamy błękit” realizowane w latach 2022-2027, jednocześnie ustalić limit wydatków w części związanej z projektami realizowanymi z udziałem środków z budżetu UE (część 1.1 WPF-u) w łącznej wysokości 189.892,00 zł, przy czym na 2022 rok w wysokości 44.885,00 zł, od 2023 do 2024 roku w wysokości 56.398,00 zł, na rok 2025 w wysokości 19.274,00 zł, na rok 2026 w wysokości 7.762,00 zł oraz na rok 2027 w wysokości 5.175,00 zł, celem utworzenia stanowiska Gminnego Koordynatora ds. Energii i Klimatu (EKODORADCY), którego zadaniem będzie m.in. doradztwo w zakresie doboru urządzeń grzewczych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz działań w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków, doradztwo w zakresie dostępnych źródeł finansowania, koordynacja działań informacyjno-edukacyjnych realizowanych w ramach projektu na poziomie gminy,
- „Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych” i ustalić limit wydatków majątkowych na rok 2023 w kwocie 1.000,00 zł, celem planowania realizacji kolejnego etapu niezakończonych inwestycji.

Ponadto, proponuje się zwiększyć plan przychodów z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp o kwotę:
 - c) 478.200,00 zł, w związku otrzymaniem środków finansowych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z programu Laboratoria Przyszłości w 2021 roku,
 - d) 615.680,82 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku,
 - e) 1.509.756,10 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Gmin Górskich w 2021 roku,
 - f) 21.471,79 zł, w związku z otrzymaniem odsetek z lokaty niestandardowej utworzonej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w

ramach Funduszu Gmin Górskich w 2021 roku (kwota 2.772,60 zł) oraz z powstałą nadwyżką z podatku VAT w 2021 roku (kwota 18.699,19 zł),
g) 711.898,23 zł, w związku z powstałą nadwyżką z niewykorzystanych środków związanych z profilaktyką alkoholową.

- wolnych środków na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 975.978,67 zł.

Nadto, proponuje się zwiększyć plan rozchodów z tytułu planowanej lokaty środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Gmin Górskich o kwotę 4.000.000,00 zł, w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków” w 2023 roku.