

**UCHWAŁA NR XXXIX/575/2022
RADY MIASTA USTRONŃ**

z dnia 24 czerwca 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 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 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Marcin Janik

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 Uchwała XXXIX/575/2022
z dnia 2022-06-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	112 687 437,84	95 346 576,19	19 739 858,00	1 298 663,00	14 431 396,00	15 725 574,92	44 151 084,27	19 300 000,00	17 340 861,65	1 122 020,00	16 175 841,65	
2023	108 227 071,13	96 227 071,13	19 937 256,00	1 363 596,00	17 317 675,00	14 860 851,00	42 747 693,13	20 072 000,00	12 000 000,00	200 000,00	11 800 000,00	
2024	107 014 245,00	101 814 245,00	20 136 628,00	1 431 775,00	20 781 210,00	15 009 459,00	44 455 173,00	20 874 880,00	5 200 000,00	200 000,00	5 000 000,00	
2025	111 107 814,00	107 407 814,00	20 337 994,00	1 503 363,00	23 898 391,00	15 159 553,00	46 508 513,00	21 709 875,00	3 700 000,00	200 000,00	3 500 000,00	
2026	113 958 244,00	111 758 244,00	20 541 373,00	1 578 531,00	26 288 230,00	15 311 148,00	48 038 962,00	22 578 270,00	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	
2027	115 702 066,00	115 502 066,00	20 746 786,00	1 657 457,00	27 602 641,00	15 464 259,00	50 030 923,00	23 481 400,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	119 203 205,00	119 003 205,00	20 954 253,00	1 740 329,00	28 982 773,00	15 618 901,00	51 706 949,00	24 420 656,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	122 260 272,00	122 060 272,00	21 163 795,00	1 827 345,00	30 431 911,00	15 775 090,00	52 862 131,00	25 397 482,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	125 458 251,00	125 258 251,00	21 375 432,00	1 918 712,00	31 953 506,00	15 932 840,00	54 077 761,00	26 413 381,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	128 765 068,00	128 565 068,00	21 589 186,00	2 014 647,00	33 551 181,00	16 092 168,00	55 317 886,00	27 469 916,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2032	131 779 194,00	131 779 194,00	21 805 077,00	2 115 379,00	35 228 740,00	16 253 089,00	56 376 909,00	28 568 712,00	0,00	0,00	0,00	
2033	135 073 673,00	135 073 673,00	22 023 127,00	2 221 147,00	36 990 177,00	16 415 619,00	57 423 603,00	29 711 460,00	0,00	0,00	0,00	
2034	138 450 514,00	138 450 514,00	22 243 358,00	2 332 204,00	38 839 685,00	16 579 775,00	58 455 492,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	131 360 700,01	101 385 839,65	48 009 282,55	0,00	0,00	1 676 000,00	0,00	0,00	0,00	29 974 860,36	28 979 860,36	2 255 504,00
2023	115 966 441,69	95 189 017,13	49 449 561,00	0,00	0,00	1 953 379,00	0,00	0,00	0,00	20 777 424,56	20 777 424,56	0,00
2024	105 647 699,22	97 757 597,00	50 784 699,00	0,00	0,00	2 040 334,00	0,00	0,00	0,00	7 890 102,22	7 890 102,22	0,00
2025	106 535 057,00	100 163 002,00	52 054 316,00	0,00	0,00	1 987 038,00	0,00	0,00	0,00	6 372 055,00	6 372 055,00	0,00
2026	109 661 509,00	102 755 226,00	53 355 673,00	0,00	0,00	1 623 193,00	0,00	0,00	0,00	6 906 283,00	6 906 283,00	0,00
2027	111 839 930,96	105 506 271,00	54 689 564,00	0,00	0,00	1 472 807,00	0,00	0,00	0,00	6 333 659,96	6 333 659,96	0,00
2028	114 468 781,00	109 003 732,00	56 056 803,00	0,00	0,00	1 337 632,00	0,00	0,00	0,00	5 465 049,00	5 465 049,00	0,00
2029	116 634 465,00	112 164 840,00	57 458 223,00	0,00	0,00	1 171 928,00	0,00	0,00	0,00	4 469 625,00	4 469 625,00	0,00
2030	119 532 014,00	115 417 620,00	58 894 678,00	0,00	0,00	975 024,00	0,00	0,00	0,00	4 114 394,00	4 114 394,00	0,00
2031	122 799 437,00	118 730 105,00	60 367 044,00	0,00	0,00	767 606,00	0,00	0,00	0,00	4 069 332,00	4 069 332,00	0,00
2032	126 240 794,00	122 173 278,00	61 876 220,00	0,00	0,00	558 809,00	0,00	0,00	0,00	4 067 516,00	4 067 516,00	0,00
2033	129 727 667,00	125 716 303,00	63 423 125,00	0,00	0,00	364 965,00	0,00	0,00	0,00	4 011 364,00	4 011 364,00	0,00
2034	133 368 934,62	129 362 075,00	65 008 703,00	0,00	0,00	177 855,00	0,00	0,00	0,00	4 006 859,62	4 006 859,62	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
2022	-18 673 262,17	0,00	27 233 766,68	11 608 540,00	7 108 540,00	7 359 470,05	7 359 470,05	8 265 756,63	4 205 252,12
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	4 296 735,00	4 296 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 862 135,04	3 862 135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 734 424,00	4 734 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 625 807,00	5 625 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 926 237,00	5 926 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 965 631,00	5 965 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 538 400,00	5 538 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 346 006,00	5 346 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 081 579,38	5 081 579,38	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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	4 296 735,00	4 296 735,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 135,04	3 862 135,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734 424,00	4 734 424,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 807,00	5 625 807,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 926 237,00	5 926 237,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 631,00	5 965 631,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 400,00	5 538 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346 006,00	5 346 006,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 579,38	5 081 579,38	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509 756,10	50 086 642,74	0,00	-6 039 263,46	9 585 963,22
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	4 056 648,00	4 056 648,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 376 954,42	0,00	7 244 812,00	7 244 812,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 080 219,42	0,00	9 003 018,00	9 003 018,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 218 084,38	0,00	9 995 795,00	9 995 795,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 483 660,38	0,00	9 999 473,00	9 999 473,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 857 853,38	0,00	9 895 432,00	9 895 432,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 931 616,38	0,00	9 840 631,00	9 840 631,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 965 985,38	0,00	9 834 963,00	9 834 963,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 427 585,38	0,00	9 605 916,00	9 605 916,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 081 579,38	0,00	9 357 370,00	9 357 370,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088 439,00	9 088 439,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,94%	-5,65%	-4,24%	15,09%	17,40%	TAK	TAK
2023	6,17%	3,68%	3,92%	11,99%	14,30%	TAK	TAK
2024	7,38%	7,02%	7,25%	9,85%	12,16%	TAK	TAK
2025	7,11%	10,01%	x	7,64%	9,96%	TAK	TAK
2026	6,14%	11,02%	x	6,15%	8,57%	TAK	TAK
2027	5,33%	11,46%	x	5,34%	7,76%	TAK	TAK
2028	5,87%	10,97%	x	5,89%	8,31%	TAK	TAK
2029	6,40%	10,41%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2030	6,31%	9,89%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2031	5,99%	9,43%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2032	5,28%	8,80%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2033	4,81%	8,19%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2034	4,32%	7,60%	x	9,88%	9,88%	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	3 567 489,38	3 567 489,38	2 856 290,17	27 525 174,63	341 262,50	27 183 912,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	18 014 953,00	204 829,00	17 810 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 786 329,00	57 329,00	3 729 000,00	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 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	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 wyliczaniu 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 Uchwała XXXIX/575/2022
z dnia 2022-06-24

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)				75 342 299,73	27 525 174,63	18 014 953,00	3 786 329,00	976 705,00	104 193,00
1.a	- wydatki bieżące				1 083 562,68	341 262,50	204 829,00	57 329,00	20 205,00	8 693,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 258 737,05	27 183 912,13	17 810 124,00	3 729 000,00	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 Prażakówką - modernizacja ścieżki spacerowej	Urząd Miasta	2021	2022	157 170,00	157 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką - modernizacja małej architektury	Urząd Miasta	2021	2022	199 403,68	195 788,68	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				69 190 641,37	23 957 100,25	17 958 555,00	3 729 931,00	957 431,00	96 431,00
1.3.1	- wydatki bieżące				893 670,68	296 377,50	148 431,00	931,00	931,00	931,00
1.3.1.1	Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, E-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	Urząd Miasta	2021	2028	2 541,10	500,00	331,00	331,00	331,00	331,00
1.3.1.2	"Czyste Powietrze" - utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Miasta	2021	2022	31 875,00	31 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu - Obsługa podróżnych	Urząd Miasta	2020	2028	4 544,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.3.1.4	Opracowanie dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Ustroń do 2030 roku" - opracowanie gminnego programu rewitalizacji	Urząd Miasta	2020	2022	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 Ustroń	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	2023	702 532,43	195 875,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 296 970,69	23 660 722,75	17 810 124,00	3 729 000,00	956 500,00	95 500,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	101 606,00	96 431,00	33 957 461,71
1.a	6 106,00	931,00	561 745,50
1.b	95 500,00	95 500,00	33 395 716,21
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	142 170,00
1.1.2.3	0,00	0,00	195 788,68
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	33 307 886,03
1.3.1	931,00	931,00	371 853,50
1.3.1.1	331,00	331,00	171,80
1.3.1.2	0,00	0,00	1 875,00
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	6 584,00
1.3.1.7	0,00	0,00	343 375,00
1.3.2	95 500,00	95 500,00	32 936 032,53

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	2023	4 957 066,50	1 505 000,00	1 505 000,00	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, Krzywaniec w Ustroniu - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2024	5 709 717,73	275 000,00	2 875 000,00	2 500 000,00	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	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	187 448,34	118 000,00	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	3 008 155,00
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	3 636 974,40
1.3.2.11	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	49 754,00
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	39 320,47
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	268,20
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	608 770,00

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) - modernizacja dachu	Urząd Miasta	2021	2022	1 109 136,01	750 000,00	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	2023	430 102,64	1 476,00	398 524,00	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	Modernizację budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2022	900 770,73	73 268,25	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	870 610,69	360 000,00	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. Fółwarcznej - 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	750 000,00
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	3 200,00
1.3.2.32	0,00	0,00	28 120,41
1.3.2.33	0,00	0,00	24 128,00
1.3.2.34	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	374 133,75
1.3.2.38	0,00	0,00	299 877,00
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	150 000,00
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	2023	931 380,25	296 650,82	90 000,00	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	6 195 587,68	5 960 000,00	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 Ustroń - celem zapewnienia czystości i ochrony środowiska	Urząd Miasta	2015	2023	793 220,76	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego) - zagospodarowanie i uatrakcyjnienie okolic rzeki Wisły	Urząd Miasta	2016	2022	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. Akacyjnej	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	221 756,25
1.3.2.48	0,00	0,00	135 069,47
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	1 500 598,36
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 XXXIX/575/2022
Rady Miasta Ustroń
z dnia 24 czerwca 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. 2024-2026 przyjęto realny wskaźnik wzrostu dochodów w granicach 4,5-5,7%. 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-Smieci, 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. Akacjowej (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 rozwagę w zakresie prognozowania dochodów ze sprzedaży mienia – zaledwie 200.000,00 zł rocznie.
- b) W roku 2022 zaplanowano również wpływ środków z tytułu częściowego dofinansowania budowy chodnika w ciągu ul. Lipowskiej, gdzie zawarto stosowne umowy ze Starostwem Powiatowym, dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, a także środków z BGK i WFOŚiGW na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54”. W kolejnych 4 latach zaplanowano kwoty konkretnych krajowych dotacji inwestycyjnych związanych z przebudową dróg publicznych w porozumieniu z innymi jst 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, Krzywianiec 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 Ustron - 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. Dodatkowe, 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 27 mln zł w 2022 roku oraz ponad 22 mln zł w latach 2023-2028. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.
Od 2028 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 18.673.262,17 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 6.039.263,46 zł. Natomiast na podstawie art.9 ustawy z dnia 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw - planowane na rok 2022 dochody bieżące powiększone o wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6, pozwolą uzyskać nadwyżkę operacyjną, spełniając tym samym relację z art. 242 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

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

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

4. PRZYCHODY

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

Natomiast w związku z zaplanowanymi w 2022 roku przedsięwzięciami majątkowo-inwestycyjnymi w wysokości ponad 27 mln zł, przewiduje się emisję obligacji komunalnych na kwotę 7 mln zł. Ponadto przewiduje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4,5 mln zł celem zrównoważenia budżetu Miasta. Na łączną kwotę przychodów w 2022 r. składają się również wolne środki (w tym: wolne środki z 2020 r. i otrzymana w 2021 r. na poczet 2022r. subwencja ogólna w części uzupełniającej oraz części inwestycyjnej, które zostały zdeponowane na lokatach w 2021 r.) oraz niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (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., środki związane z profilaktyką alkoholową w wysokości ponad 711 tys. oraz środki z opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości

ponad 22 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 czerwcu br., w tym na sesji Rady Miasta Ustroń.

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

- „Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku)” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 1.500.000,00 zł, w związku z zawartym porozumieniem między Powiatem Cieszyńskim a Miastem Ustroń – zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych,
- „Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (modernizacja dachu)” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 250.000,00 zł, z uwagi na analizę cen rynkowych w stosunku do poprzedniego kosztorysu i konieczności ponownego ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie dachu w części budynku SP-1,
- „Ustroński Rower Miejski” – zwiększyć plan wydatków bieżących w 2023 roku o kwotę 147.500,00 zł, celem zawarcia umowy na wypożyczenie miejskich rowerów,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 1.505.000,00 zł, w związku z planowanym zakończeniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w grudniu 2022 roku (zabezpieczenie płatności w 2023 r.),
- „Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 398.524,00 zł, jednocześnie zwiększyć plan wydatków majątkowych o tę kwotę w 2023 roku, w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji inwestycji na rok przyszły,
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 90.000,00 zł, jednocześnie zwiększyć plan wydatków majątkowych o tę kwotę w 2023 roku, w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji inwestycji na rok przyszły,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywianiec w Ustroniu” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 2.500.000,00 zł, jednocześnie zwiększyć plan wydatków majątkowych o tę kwotę w 2024 roku, celem zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych

polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych, w związku z przesunięciem planowanego terminu zakończenia inwestycji.