

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

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 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 2022 r. poz. 1634 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.

RADCA PRAWNY
podpis
Maria Sikora
Kt - B - 511

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 Nr/2022
z dnia 2022-11-24

| 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⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2022 | 135 991 403,22 | 116 409 824,10 | 22 628 276,57 | 1 298 663,00 | 14 629 589,00 | 31 877 044,18 | 45 976 251,35 | 19 300 000,00 | 19 581 579,12 | 1 122 275,00 | 18 416 304,12 | |
| 2023 | 114 077 071,13 | 96 227 071,13 | 22 854 559,00 | 1 363 596,00 | 17 555 506,00 | 14 860 851,00 | 39 592 559,13 | 20 072 000,00 | 17 850 000,00 | 200 000,00 | 17 650 000,00 | |
| 2024 | 114 464 245,00 | 101 814 245,00 | 23 083 104,00 | 1 431 775,00 | 21 066 607,00 | 15 009 459,00 | 41 223 300,00 | 20 874 880,00 | 12 650 000,00 | 200 000,00 | 12 450 000,00 | |
| 2025 | 113 607 814,00 | 107 407 814,00 | 23 313 935,00 | 1 503 363,00 | 24 226 598,00 | 15 159 553,00 | 43 204 365,00 | 21 709 875,00 | 6 200 000,00 | 200 000,00 | 6 000 000,00 | |
| 2026 | 113 958 244,00 | 111 758 244,00 | 23 547 074,00 | 1 578 531,00 | 26 649 257,00 | 15 311 148,00 | 44 672 234,00 | 22 578 270,00 | 2 200 000,00 | 200 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 2027 | 115 702 066,00 | 115 502 066,00 | 23 782 544,00 | 1 657 457,00 | 27 981 719,00 | 15 464 259,00 | 46 616 087,00 | 23 481 400,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 119 203 205,00 | 119 003 205,00 | 24 020 369,00 | 1 740 329,00 | 29 380 804,00 | 15 618 901,00 | 48 242 802,00 | 24 420 656,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 122 260 272,00 | 122 060 272,00 | 24 260 572,00 | 1 827 345,00 | 30 849 844,00 | 15 775 090,00 | 49 347 421,00 | 25 397 482,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 125 458 251,00 | 125 258 251,00 | 24 503 177,00 | 1 918 712,00 | 32 392 336,00 | 15 932 840,00 | 50 511 186,00 | 26 413 381,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 128 765 068,00 | 128 565 068,00 | 24 748 208,00 | 2 014 647,00 | 34 011 952,00 | 16 092 168,00 | 51 698 093,00 | 27 469 916,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 131 779 194,00 | 131 779 194,00 | 24 995 690,00 | 2 115 379,00 | 35 712 549,00 | 16 253 089,00 | 52 702 487,00 | 28 568 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 135 073 673,00 | 135 073 673,00 | 25 245 646,00 | 2 221 147,00 | 37 498 176,00 | 16 415 619,00 | 53 693 085,00 | 29 711 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 138 450 514,00 | 138 450 514,00 | 25 498 102,00 | 2 332 204,00 | 39 373 084,00 | 16 579 775,00 | 54 667 349,00 | 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 | | | |
| 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 | 146 365 288,39 | 118 612 543,82 | 49 401 262,49 | 0,00 | 0,00 | 2 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 752 744,57 | 26 757 744,57 | 2 396 091,60 |
| 2023 | 121 816 441,69 | 95 239 556,34 | 50 883 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 576 885,35 | 26 576 885,35 | 7 200,00 |
| 2024 | 113 097 699,22 | 97 757 597,00 | 52 257 149,00 | 0,00 | 0,00 | 3 529 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 340 102,22 | 15 340 102,22 | 0,00 |
| 2025 | 109 035 057,00 | 100 163 002,00 | 53 563 577,00 | 0,00 | 0,00 | 2 942 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 872 055,00 | 8 872 055,00 | 0,00 |
| 2026 | 109 661 509,00 | 102 755 226,00 | 54 902 666,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 906 283,00 | 6 906 283,00 | 0,00 |
| 2027 | 111 849 930,96 | 105 506 271,00 | 56 275 232,00 | 0,00 | 0,00 | 2 009 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 343 659,96 | 6 343 659,96 | 0,00 |
| 2028 | 114 468 781,00 | 109 003 732,00 | 57 682 112,00 | 0,00 | 0,00 | 1 816 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 465 049,00 | 5 465 049,00 | 0,00 |
| 2029 | 116 984 465,00 | 112 164 840,00 | 59 124 164,00 | 0,00 | 0,00 | 947 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 819 625,00 | 4 819 625,00 | 0,00 |
| 2030 | 120 032 014,00 | 115 417 620,00 | 60 602 268,00 | 0,00 | 0,00 | 789 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 614 394,00 | 4 614 394,00 | 0,00 |
| 2031 | 123 039 437,00 | 118 730 105,00 | 62 117 324,00 | 0,00 | 0,00 | 626 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 309 332,00 | 4 309 332,00 | 0,00 |
| 2032 | 126 474 794,00 | 122 173 278,00 | 63 670 257,00 | 0,00 | 0,00 | 454 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 301 516,00 | 4 301 516,00 | 0,00 |
| 2033 | 130 012 667,00 | 125 716 303,00 | 65 262 013,00 | 0,00 | 0,00 | 295 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 296 364,00 | 4 296 364,00 | 0,00 |
| 2034 | 133 649 934,62 | 129 362 075,00 | 66 893 563,00 | 0,00 | 0,00 | 144 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 287 859,62 | 4 287 859,62 | 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 | -10 373 885,17 | 0,00 | 25 333 766,68 | 9 708 540,00 | 7 108 540,00 | 7 359 470,05 | 3 265 345,17 | 8 265 756,63 | 0,00 | |
| 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 | 3 852 135,04 | 3 852 135,04 | 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 | 5 275 807,00 | 5 275 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 5 426 237,00 | 5 426 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 5 725 631,00 | 5 725 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 5 304 400,00 | 5 304 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 5 061 006,00 | 5 061 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 4 800 579,38 | 4 800 579,38 | 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: | | 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 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 | 14 959 881,51 | 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 | 3 852 135,04 | 3 852 135,04 | 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 | 5 275 807,00 | 5 275 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 426 237,00 | 5 426 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 725 631,00 | 5 725 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 304 400,00 | 5 304 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 061 006,00 | 5 061 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 579,38 | 4 800 579,38 | 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: | 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: | | | | | | | | 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 | 11 909 133,10 | 48 186 642,74 | 0,00 | -2 202 719,72 | 13 422 506,96 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 50 416 257,20 | 0,00 | 987 514,79 | 6 497 270,89 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 49 049 711,42 | 0,00 | 4 056 648,00 | 4 056 648,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 44 476 954,42 | 0,00 | 7 244 812,00 | 7 244 812,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 180 219,42 | 0,00 | 9 003 018,00 | 9 003 018,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 328 084,38 | 0,00 | 9 995 795,00 | 9 995 795,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 593 660,38 | 0,00 | 9 999 473,00 | 9 999 473,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 317 853,38 | 0,00 | 9 895 432,00 | 9 895 432,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 891 616,38 | 0,00 | 9 840 631,00 | 9 840 631,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 165 985,38 | 0,00 | 9 834 963,00 | 9 834 963,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 861 585,38 | 0,00 | 9 605 916,00 | 9 605 916,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 800 579,38 | 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 | Informacje 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 | 6,37% | 0,00% | 1,33% | 15,09% | 17,40% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,63% | 5,13% | 5,38% | 12,78% | 15,10% | TAK | TAK |
| 2024 | 9,10% | 8,74% | 8,97% | 10,85% | 13,17% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,15% | 11,04% | x | 8,89% | 11,21% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,76% | 11,64% | x | 7,56% | 9,98% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,86% | 12,00% | x | 6,83% | 9,25% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,34% | 11,43% | x | 7,46% | 9,88% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,86% | 10,20% | x | 8,57% | 8,57% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,69% | 9,72% | x | 10,03% | 10,03% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,65% | 9,30% | x | 10,68% | 10,68% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,99% | 8,71% | x | 10,76% | 10,76% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,51% | 8,14% | x | 10,43% | 10,43% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,06% | 7,58% | x | 9,93% | 9,93% | 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 | finansowane środkami określonymi 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 | 223 882,39 | 187 802,39 | 187 802,39 | 7 938 825,27 | 7 938 825,27 | 7 938 825,27 | 101 044,21 | 56 159,21 | 56 159,21 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 106 937,21 | 50 539,21 | 50 539,21 |
| 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 | 2 625 190,17 | 2 625 190,17 | 2 096 752,88 | 25 227 177,51 | 865 081,96 | 24 362 095,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 850 000,00 | 27 068 752,46 | 787 227,96 | 26 281 524,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 161 329,00 | 57 329,00 | 15 104 000,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|------------|--|---|--|--|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr/2022
z dnia 2022-11-24

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) | | | | 93 704 999,42 | 25 227 177,51 | 27 068 752,46 | 15 161 329,00 | 976 705,00 | 104 193,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 189 781,10 | 865 081,96 | 787 227,96 | 57 329,00 | 20 205,00 | 8 693,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 91 515 218,32 | 24 362 095,55 | 26 281 524,50 | 15 104 000,00 | 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: | | | | 6 915 656,78 | 2 681 533,59 | 1 706 937,21 | 56 398,00 | 19 274,00 | 7 762,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 295 890,42 | 100 344,21 | 106 937,21 | 56 398,00 | 19 274,00 | 7 762,00 |
| 1.1.1.1 | Cyfrowa Gmina - szkolenia pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 105 998,42 | 55 459,21 | 50 539,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 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 | | | | 6 619 766,36 | 2 581 189,38 | 1 600 000,00 | 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 | 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 Prazakówką - 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 | 2023 | 4 816 588,14 | 1 688 651,84 | 1 600 000,00 | 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 | | | | 86 789 342,64 | 22 545 643,92 | 25 361 815,25 | 15 104 931,00 | 957 431,00 | 96 431,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 893 890,68 | 764 737,75 | 680 290,75 | 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 | 54 470,00 | 54 470,00 | 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 | 2023 | 26 225,75 | 7 753,00 | 12 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Opracowanie dokumentu pn. "Strategia Miasta na lata 2022-2030" - opracowanie strategii Miasta Ustroń | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 35 055,00 | 10 914,75 | 6 612,75 | 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 | 2023 | 90 897,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne - sprzedaż węgla | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 1 026 000,00 | 513 000,00 | 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 101 606,00 | 96 431,00 | 40 563 219,88 |
| 1.a | 6 106,00 | 931,00 | 942 273,92 |
| 1.b | 95 500,00 | 95 500,00 | 39 620 945,96 |
| 1.1 | 5 175,00 | 0,00 | 1 217 062,62 |
| 1.1.1 | 5 175,00 | 0,00 | 290 970,42 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 101 078,42 |
| 1.1.1.2 | 5 175,00 | 0,00 | 189 892,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 926 092,20 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 4 021,86 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 141 720,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 4 647,20 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 775 703,14 |
| 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 | 39 346 157,26 |
| 1.3.1 | 931,00 | 931,00 | 651 303,50 |
| 1.3.1.1 | 331,00 | 331,00 | 171,80 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| 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 | 621 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.8 | Ustroński Rower Miejski - stworzenie sieci miejskiej wypożyczalni rowerów | Urząd Miasta | 2016 | 2023 | 654 157,43 | 147 500,00 | 147 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 84 895 451,96 | 21 780 906,17 | 24 681 524,50 | 15 104 000,00 | 956 500,00 | 95 500,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynków wielorodzinnych - projekt - zwiększenie ilości mieszkań | Urząd Miasta | 2022 | 2024 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 przyłączeniami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych | Urząd Miasta | 2017 | 2023 | 2 939 066,50 | 17 000,00 | 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa obiektów rekreacyjnych - trasa rolkowa, skatepark i pumptrack 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, Krzywaniac 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 | 303 573,00 | 4 897,36 | 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 | 2023 | 134 769,73 | 4 587,60 | 7 200,00 | 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 | 139 897,54 | 50 011,61 | 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 | 2023 | 1 993 064,27 | 11 531,25 | 1 499 200,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Modernizacja budynku Ratusza - podniesienie standardów budynku | Urząd Miasta | 2018 | 2022 | 274 407,31 | 104 616,40 | 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 | 387 454,45 | 169 000,00 | 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 | 189 448,34 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków - modernizacja oczyszczalni ścieków | Urząd Miasta | 2017 | 2023 | 7 100 655,04 | 94 864,04 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 95 500,00 | 95 500,00 | 38 694 853,76 |
| 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 | 124 868,35 |
| 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 | 618 057,18 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 4 897,36 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 2 045 454,73 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 21 754,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 1 218 994,50 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 78 107,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 268,20 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 6 894 175,24 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.22 | Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji | Urząd Miasta | 2015 | 2023 | 4 175 269,52 | 304 606,20 | 225 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Modernizacja obiektu MDSS - modernizacja łazienki wymiana windy osobowej | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Modernizacja ul. Skoczowskiej - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 348 697,35 | 116 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Modernizacja budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 898 680,26 | 71 177,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | 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 |
| 1.3.2.35 | Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4 - budowa boiska | Urząd Miasta | 2016 | 2023 | 1 570 610,69 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | 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 | 1 743 172,50 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | 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 |
| 1.3.2.38 | Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań | Urząd Miasta | 2017 | 2023 | 6 836 964,10 | 5 433 912,10 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | 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 |
| 1.3.2.40 | Przebudowa ul. Leśnej - projekt - poprawa stanu technicznego | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 149 760,00 | 75 000,00 | 74 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | 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 |
| 1.3.2.42 | Przebudowa ul. Sanatoryjnej - poprawa stanu technicznego | Urząd Miasta | 2022 | 2024 | 5 448 000,00 | 148 000,00 | 2 725 000,00 | 2 575 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | 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 | 2023 | 1 609 730,88 | 31 800,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.44 | 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 |
| 1.3.2.45 | Rowerem przez Beskidy- etap I - poprawa parametrów technicznych Wiślanej Trasy Rowerowej | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 344 665,00 | 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | 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 |
| 1.3.2.47 | 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 |
| 1.3.2.48 | 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 |
| 1.3.2.49 | 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 | 2024 | 1 021 380,25 | 296 650,82 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | 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 |
| 1.3.2.51 | Rozbudowa ul. Folwarcznej - projekt - Poprawa komunikacji | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku) - poprawa bezpieczeństwa pieszych | Urząd Miasta | 2018 | 2022 | 6 345 587,68 | 6 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | 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 |
| 1.3.2.54 | 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 |
| 1.3.2.55 | 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 Poniwec w Ustroniu - rozbudowa placu zabaw na ul. Akacyjnej | Urząd Miasta | 2015 | 2023 | 636 239,78 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu - zagospodarowanie terenu | Urząd Miasta | 2017 | 2024 | 11 332 235,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 8 710 000,00 | 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 |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.44 | 95 500,00 | 95 500,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 342 000,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 221 721,82 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 111 224,06 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 106 286,01 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 3 660,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 1 650 598,36 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 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 | 11 210 000,00 |
| 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 uzdrowskowa) 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 - zakończony 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 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, 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 dotacji w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przedsięwzięcia inwestycyjne:
- pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka,

- Krzywaniac w Ustroniu",
- pn. „Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu",
- pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego 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. 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 24,3 mln zł w 2022 roku oraz ponad 42,6 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 10.373.885,17 zł, jako pochodną planowanych wydatków inwestycyjnych.

Planowany deficyt zostanie pokryty 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 2.202.719,72 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 2,6 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 48 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” oraz lokatę w wysokości 6.399.377,00 zł, celem zbilansowania zmian na sesji listopadowej oraz dostosowaniem do złożonego projektu budżetu Miasta na rok 2023.

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 odchyień od norm.

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

- „Czyste Powietrze” - zwiększyć plan wydatków bieżących w 2022 roku o kwotę 1.825,00 zł, celem przeznaczenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na zakup materiałów i wyposażenia,
- „Opracowanie dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Ustroń

do 2030 roku” - zmniejszyć plan wydatków bieżących w 2022 roku o kwotę 12.247,00 zł, w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji inwestycji na rok przyszły,

- „Opracowanie dokumentu pn. „Strategia Miasta na lata 2022-2030” - zmniejszyć plan wydatków bieżących w 2022 roku o kwotę 6.612,75 zł, w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji inwestycji na rok przyszły,
- „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 9.300,00 zł, celem modernizacji nawierzchni ul. Kościelnej,
- „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń” – w związku z rozliczeniem przyznanej przez WFOŚiGW w Katowicach dotacji na 2022 rok, zaszła konieczność zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 556,40 zł w 2022 roku,
- „Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 1.499.200,50 zł, w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji inwestycji na rok przyszły,
- „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 74.760,00 zł, jednocześnie zwiększyć plan wydatków majątkowych o tę kwotę w 2023 roku na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ul. Leśnej – projekt”, w związku z przesunięciem się terminu wykonania dokumentacji projektowej na rok przyszły,
- „Rowerem przez Beskidy – etap I” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 942.000,00 zł, jednocześnie zwiększyć plan wydatków majątkowych w kwocie 600.000,00 zł w 2023 roku w części związanej z projektami realizowanymi z udziałem środków z budżetu UE (część 1.1 WPF-u) oraz w kwocie 342.000,00 zł w 2022 roku w części wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (część 1.3 WPF-u), dodatkowo zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 1.000.000,00 zł w części wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (część 1.3 WPF-u) i przenieść je do części związanej z projektami realizowanymi z udziałem środków z budżetu UE

(część 1.1 WPF-u), w związku ze zmianą zakresu robót budowy ścieżki rowerowej przy ul. Sportowej na odcinku od ul. Kuźnicznej do ul. Grażyńskiego oraz wypłatą wykonawcy waloryzacji za wykonane roboty, w związku ze złożonym wnioskiem opartym o art. 455 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych w 2022 roku,

- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 90.000,00 zł, celem zawarcia umów przedwstępnych na wykup odcinków sieci kanalizacji sanitarnej.

Dodatkowo proponuje się wprowadzić zadanie bieżące:

- pn. „Cyfrowa Gmina” do części związanej z projektami realizowanymi z udziałem środków z budżetu UE (część 1.1 WPF-u) w 2022 roku w kwocie 55.459,21 zł oraz w 2023 roku w kwocie 50.539,21 zł, w związku z projektem grantowym przyznanym w 2022 roku i kontynuowanym w 2023 roku, celem przeznaczenia środków na szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa,
- pn. „Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne” do części wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (część 1.3 WPF-u) w 2022 roku w kwocie 513.000,00 zł oraz w 2023 roku w kwocie 513.000,00 zł, w związku ze sprzedażą węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.

Ponadto, proponuje się zwiększyć plan rozchodów z tytułu planowanej lokaty środków pieniężnych o kwotę 6.399.377,00 zł, celem zbilansowania zmian na sesji listopadowej oraz dostosowaniem do złożonego projektu budżetu Miasta na rok 2023.