

Projekt BRM.0006⁶⁵².....2022

A

**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

Maria Sikora
Maria Sikora
KI - B - 511

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 r. (zgodnie z art. 245 (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 2022-12-22

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	136 411 977,94	116 830 398,82	22 628 276,57	1 298 663,00	14 656 305,00	32 277 659,54	45 969 494,71	19 300 000,00	19 581 579,12	1 122 275,00	18 416 304,12	
2023	106 307 624,06	96 374 218,28	19 528 877,00	2 185 280,00	16 259 352,00	9 257 896,99	49 142 812,29	21 500 000,00	9 933 405,78	813 081,74	9 087 324,03	
2024	124 626 965,00	113 919 009,00	22 328 877,00	2 622 336,00	19 511 222,00	9 350 475,00	60 106 099,00	23 220 000,00	10 707 956,00	500 000,00	10 207 956,00	
2025	136 564 759,00	126 822 715,00	25 128 877,00	2 753 452,00	22 437 905,00	9 443 979,00	67 058 502,00	24 381 000,00	9 742 044,00	500 000,00	9 242 044,00	
2026	135 417 968,00	133 217 968,00	25 380 165,00	2 891 124,00	24 681 695,00	9 538 418,00	70 726 566,00	25 356 240,00	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	
2027	136 027 127,00	135 827 127,00	25 633 966,00	3 035 680,00	25 915 779,00	9 633 802,00	71 607 900,00	26 370 489,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	138 779 747,00	138 579 747,00	25 890 305,00	3 187 464,00	27 211 567,00	9 730 140,00	72 560 271,00	27 425 308,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	141 514 542,00	141 314 542,00	26 149 208,00	3 346 837,00	28 572 145,00	9 827 441,00	73 418 911,00	28 522 320,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	144 340 832,00	144 140 832,00	26 410 700,00	3 514 178,00	30 000 752,00	9 925 715,00	74 289 487,00	29 663 212,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	148 146 149,00	147 946 149,00	26 674 807,00	3 689 886,00	31 500 789,00	10 024 972,00	76 055 695,00	30 849 740,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2032	151 644 802,00	151 644 802,00	26 941 555,00	3 874 380,00	33 075 828,00	10 125 221,00	77 627 818,00	32 083 729,00	0,00	0,00	0,00	
2033	155 435 922,00	155 435 922,00	27 210 970,00	4 068 099,00	34 729 619,00	10 226 473,00	79 200 761,00	33 367 078,00	0,00	0,00	0,00	
2034	159 321 820,00	159 321 820,00	27 483 079,00	4 271 503,00	36 466 099,00	10 328 737,00	80 772 402,00	34 701 761,00	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	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			
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	146 785 863,11	118 923 728,70	49 655 859,77	0,00	0,00	2 336 000,00	0,00	0,00	0,00	27 862 134,41	26 867 134,41	2 341 803,60
2023	128 054 825,81	105 630 822,76	55 200 077,35	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	22 424 003,05	22 423 003,05	711 968,00
2024	127 770 175,32	110 255 194,00	56 690 479,00	0,00	0,00	4 223 187,00	0,00	0,00	0,00	17 514 981,32	17 514 981,32	0,00
2025	131 992 002,00	114 623 948,00	58 107 740,00	0,00	0,00	3 597 882,00	0,00	0,00	0,00	17 368 054,00	17 368 054,00	0,00
2026	131 121 233,00	119 195 977,00	59 560 433,00	0,00	0,00	2 769 597,00	0,00	0,00	0,00	11 925 256,00	11 925 256,00	0,00
2027	132 174 991,96	122 768 887,00	61 049 443,00	0,00	0,00	2 554 760,00	0,00	0,00	0,00	9 406 104,96	9 406 104,96	0,00
2028	133 245 323,00	126 446 343,00	62 575 679,00	0,00	0,00	2 362 153,00	0,00	0,00	0,00	6 798 980,00	6 798 980,00	0,00
2029	134 738 735,00	130 113 286,00	64 140 070,00	0,00	0,00	1 251 259,00	0,00	0,00	0,00	4 625 449,00	4 625 449,00	0,00
2030	137 414 595,00	133 886 571,00	65 743 571,00	0,00	0,00	1 047 985,00	0,00	0,00	0,00	3 528 024,00	3 528 024,00	0,00
2031	140 420 518,00	137 729 115,00	67 387 160,00	0,00	0,00	840 198,00	0,00	0,00	0,00	2 691 403,00	2 691 403,00	0,00
2032	144 840 402,00	141 723 259,00	69 071 839,00	0,00	0,00	608 429,00	0,00	0,00	0,00	3 117 143,00	3 117 143,00	0,00
2033	148 574 916,00	145 833 233,00	70 798 634,00	0,00	0,00	404 297,00	0,00	0,00	0,00	2 741 683,00	2 741 683,00	0,00
2034	152 706 248,33	150 062 396,00	72 568 599,00	0,00	0,00	198 467,00	0,00	0,00	0,00	2 643 852,33	2 643 852,33	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	na pokrycie deficytu budżetu ^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	-21 747 201,75	0,00	28 112 351,10	15 000 000,00	8 634 850,65	5 509 756,10	5 509 756,10	7 602 595,00	7 602 595,00		
2024	-3 143 210,32	0,00	8 509 756,10	5 000 000,00	0,00	3 509 756,10	3 143 210,32	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	5 534 424,00	5 534 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	6 775 807,00	6 775 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	6 926 237,00	6 926 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	7 725 631,00	7 725 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	6 804 400,00	6 804 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	6 861 006,00	6 861 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	6 615 571,67	6 615 571,67	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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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	6 365 149,35	2 855 393,25	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366 545,78	5 366 545,78	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	5 534 424,00	5 534 424,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 775 807,00	6 775 807,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 926 237,00	6 926 237,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 725 631,00	7 725 631,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 804 400,00	6 804 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 861 006,00	6 861 006,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615 571,67	6 615 571,67	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 909 133,10	48 186 642,74	0,00	-2 093 329,88	13 531 896,80
2023	x	x	x	x	0,00	3 509 756,10	60 331 249,49	0,00	-9 256 604,48	3 855 746,62
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	59 964 703,71	0,00	3 663 815,00	7 173 571,10
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	55 391 946,71	0,00	12 198 767,00	12 198 767,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	51 095 211,71	0,00	14 021 991,00	14 021 991,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	47 243 076,67	0,00	13 058 240,00	13 058 240,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	41 708 652,67	0,00	12 133 404,00	12 133 404,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 932 845,67	0,00	11 201 256,00	11 201 256,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 006 608,67	0,00	10 254 261,00	10 254 261,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 280 977,67	0,00	10 217 034,00	10 217 034,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 476 577,67	0,00	9 921 543,00	9 921 543,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 615 571,67	0,00	9 602 689,00	9 602 689,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 259 424,00	9 259 424,00

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 wietoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,37%	0,13%	1,46%	15,09%	17,40%	TAK	TAK
2023	6,88%	-7,09%	-6,16%	12,80%	15,12%	TAK	TAK
2024	9,17%	7,54%	8,02%	9,22%	11,54%	TAK	TAK
2025	6,96%	13,46%	x	7,12%	9,44%	TAK	TAK
2026	5,71%	13,58%	x	6,01%	8,43%	TAK	TAK
2027	5,08%	12,37%	x	5,56%	7,98%	TAK	TAK
2028	6,13%	11,25%	x	6,24%	8,66%	TAK	TAK
2029	6,10%	9,47%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2030	5,94%	8,42%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2031	6,21%	8,02%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2032	5,24%	7,44%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2033	5,00%	6,89%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2034	4,57%	6,35%	x	9,12%	9,12%	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:
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	285 701,99	285 701,99	277 143,17	2 213 223,67	2 213 223,67	2 213 223,67	281 083,67	221 715,67	196 039,20
2024	54 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 367,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 288,00	0,00	0,00
2026	54 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447,00	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	25 839 320,20	1 064 896,96	24 774 423,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 860 000,00	1 860 000,00	967 674,00	21 275 833,01	1 094 829,96	20 181 003,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 874 002,27	262 398,00	16 611 604,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 295 863,00	23 319,00	14 272 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 806 702,00	11 202,00	11 795 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	103 978,00	8 478,00	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 bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		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 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
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8			
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 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. Automatycznie 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 2022-12-22

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)				114 723 715,56	25 839 320,20	21 275 833,01	16 874 002,27	14 295 863,00	11 806 702,00
1.a	- wydatki bieżące				3 272 159,10	1 064 896,96	1 094 829,96	262 398,00	23 319,00	11 202,00
1.b	- wydatki majątkowe				111 451 556,46	24 774 423,24	20 181 003,05	16 611 604,27	14 272 544,00	11 795 500,00
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:				7 183 290,78	2 681 533,59	1 969 907,21	59 367,00	20 288,00	8 171,00
1.1.1	- wydatki bieżące				303 524,42	100 344,21	109 907,21	59 367,00	20 288,00	8 171,00
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	197 526,00	44 885,00	59 368,00	59 367,00	20 288,00	8 171,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 879 766,36	2 581 189,38	1 860 000,00	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 Prażakówką - modernizacja ścieżki spacerowej	Urząd Miasta	2021	2023	417 170,00	157 170,00	260 000,00	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	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				107 540 424,78	23 157 786,61	19 305 925,80	16 814 635,27	14 275 575,00	11 798 531,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 968 634,68	964 552,75	984 922,75	203 031,00	3 031,00	3 031,00
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	2 710,10	500,00	500,00	331,00	331,00	331,00
1.3.1.2	"Czyste Powietrze" - utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Miasta	2021	2023	106 995,00	55 995,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu - Obsługa podróżnych	Urząd Miasta	2020	2028	4 544,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.3.1.4	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - kształcenie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta	2019	2024	994 742,00	204 845,00	228 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką - modernizacja małej architektury	Urząd Miasta	2021	2027	10 500,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1.3.1.6	Opracowanie dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Ustroń do 2030 roku" - opracowanie gminnego programu rewitalizacji	Urząd Miasta	2020	2023	23 972,75	5 500,00	12 247,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	103 978,00	96 431,00	60 087 919,12
1.a	8 478,00	931,00	1 318 084,42
1.b	95 500,00	95 500,00	58 769 834,70
1.1	5 447,00	0,00	909 920,50
1.1.1	5 447,00	0,00	298 604,42
1.1.1.1	0,00	0,00	101 078,42
1.1.1.2	5 447,00	0,00	197 526,00
1.1.2	0,00	0,00	611 316,08
1.1.2.1	0,00	0,00	4 021,86
1.1.2.2	0,00	0,00	401 720,00
1.1.2.3	0,00	0,00	4 647,20
1.1.2.4	0,00	0,00	200 927,02
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	98 531,00	96 431,00	59 177 998,62
1.3.1	3 031,00	931,00	1 019 480,00
1.3.1.1	331,00	331,00	340,80
1.3.1.2	0,00	0,00	10 625,00
1.3.1.3	600,00	600,00	67,20
1.3.1.4	0,00	0,00	428 000,00
1.3.1.5	2 100,00	0,00	10 500,00
1.3.1.6	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						
1.3.1.7	Opracowanie dokumentu pn. "Strategia Miasta na lata 2022-2030" - opracowanie strategii Miasta Ustroń	Urząd Miasta	2020	2023	30 753,00	6 612,75	6 612,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Urząd Miasta	2019	2023	114 260,00	30 000,00	23 363,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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				104 571 790,10	22 193 233,86	18 321 003,05	16 611 604,27	14 272 544,00	11 795 500,00
1.3.2.1	Budowa budynków wielorodzinnych - projekt - zwiększenie ilości mieszkań	Urząd Miasta	2022	2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2017	2024	65 996,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja - zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców i turystów	Urząd Miasta	2020	2024	1 111 150,00	70 000,00	41 150,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A. Brody do ul. Cieszyńskiej - poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2026	5 270 143,34	135 000,00	135 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00
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	3 566 916,50	881 000,00	738 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa obiektów rekreacyjnych - trasa rolkowa, skatepark i pumptrack z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2018	2025	79 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przepustu pod ul. Wczasową - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta	2020	2025	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywianiec w Ustroniu - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2024	5 365 700,55	275 000,00	2 639 334,55	2 391 648,27	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	2025	9 097 055,16	2 489 481,21	2 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	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	2023	279 407,31	104 616,40	5 000,00	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	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-3 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	29 947,00
1.3.1.9	0,00	0,00	540 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2	95 500,00	95 500,00	58 158 518,62
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	1 045 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	5 135 565,00
1.3.2.5	0,00	0,00	752 718,35
1.3.2.6	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	100 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	274 040,00
1.3.2.9	0,00	0,00	4 897,36
1.3.2.10	0,00	0,00	6 044 704,73
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	506 160,30
1.3.2.15	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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						
1.3.2.19	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM - modernizacja i wymiana sprzętu komputerowego	Urząd Miasta	2020	2023	537 454,45	169 000,00	150 000,00	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	2024	6 750 655,04	94 864,04	2 650 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2015	2024	4 250 029,52	304 606,20	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja obiektu MDSS - wymiana windy osobowej	Urząd Miasta	2021	2023	941 126,22	621 126,22	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum - modernizacja elewacji	Urząd Miasta	2020	2023	477 698,12	465 498,12	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja obiektu P-5 w ZSP-4 - modernizacja dachu	Urząd Miasta	2019	2023	19 185,00	0,00	1 000,00	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-1 w ZSP-1 (rozbudowa sali gimnastycznej wraz z przebudową bieżni) - projekt - rozbudowa sali gimnastycznej	Urząd Miasta	2022	2023	230 949,00	130 949,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe) - ograniczenie zużycia energii	Urząd Miasta	2020	2023	466 464,58	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej - poprawa stanu technicznego pompowni	Urząd Miasta	2020	2023	32 578,64	1 476,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Modernizacja ul. Skoczowskiej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2022	348 697,35	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2023	938 680,26	71 177,78	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Obiekt użyteczności społecznej i profilaktyki uzależnień - projekt - wykonanie obiektu użyteczności	Urząd Miasta	2022	2023	62 949,23	60 949,23	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - wymiana starych źródeł ciepła C.O. na nowe, bardziej ekologiczne	Urząd Miasta	2008	2023	4 578 277,84	229 216,00	144 768,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 58 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2024	38 900,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań	Urząd Miasta	2017	2023	6 872 181,29	5 119 129,29	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	167 190,13
1.3.2.20	0,00	0,00	20 260,35
1.3.2.21	0,00	0,00	6 544 175,24
1.3.2.22	0,00	0,00	508 754,68
1.3.2.23	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	17,73
1.3.2.27	0,00	0,00	230 949,00
1.3.2.28	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	30 567,55
1.3.2.30	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	4 738,56
1.3.2.34	0,00	0,00	56 025,90
1.3.2.35	0,00	0,00	62 949,23
1.3.2.36	0,00	0,00	148 393,00
1.3.2.37	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	1 055 922,76
1.3.2.41	0,00	0,00	299 877,00

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						
1.3.2.42	Przebudowa ul. Leśnej - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2021	2026	5 149 760,00	75 000,00	74 760,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Olchowej - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2022	2024	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2022	2025	5 401 000,00	148 000,00	103 000,00	2 907 956,00	2 242 044,00	0,00
1.3.2.45	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	1 878 230,88	31 800,00	568 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląską Cieszyńskiego z Krakowem - udział Miasta Ustroniu 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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2021	2024	678 868,15	23 868,15	0,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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
1.3.2.50	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2024	1 543 902,01	170 000,00	105 240,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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	994 638,19	209 908,76	150 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2017	2024	317 136,89	293 713,99	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Źródlanej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2022	2024	1 500 000,00	0,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rozbudowa ul. Folwarcznej - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2025	2 675 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
1.3.2.55	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
1.3.2.56	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2019	2024	371 786,80	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroniu - celem zapewnienia czystości i ochrony środowiska	Urząd Miasta	2015	2023	943 220,76	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2021	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu - budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw	Urząd Miasta	2015	2023	263 570,98	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwec w Ustroniu - rozbudowa placu zabaw na ul. Akacyjnej	Urząd Miasta	2015	2023	656 239,78	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta	2017	2026	11 322 235,00	0,00	1 100 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	4 000 000,00
1.3.2.62	Zakup samochodu dla UM - kupno samochodu	Urząd Miasta	2022	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Zakup trybuny teleskopowej wraz z dodatkowym wyposażeniem - zakup trybuny	Urząd Miasta	2022	2025	750 000,00	0,00	0,00	75 000,00	675 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	0,00	5 075 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	5 356 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	571 295,00
1.3.2.46	95 500,00	95 500,00	400 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	342 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	655 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	325 485,82
1.3.2.51	0,00	0,00	77 600,00
1.3.2.52	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	2 603 660,00
1.3.2.55	0,00	0,00	1 556 876,93
1.3.2.56	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	232 240,00
1.3.2.59	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	11 200 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	750 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.../.../2022
Rady Miasta Ustroń
z dnia.....2022 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA USTROŃ

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 przedwcześnie.

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.

Wskaźnik wzrostu dochodów bieżących zaplanowano w oparciu o aktualny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych w październiku br. wyniósł już 17% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, w prognozowanym okresie najbliższych kilku lat tj. 2024-2026 przyjęto realny wskaźnik wzrostu dochodów. 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 Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki” – rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje), z projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”, z projektu pn. „Mobilny Urzędnik” oraz z projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”. Natomiast w kolejnych latach, celem utrzymania realistyczności prognozy – pomimo zakładanego wnioskowania o środki z funduszy unijnych – przewiduje się jedynie wpływ dochodów bieżących z budżetu środków europejskich na projekt pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”.

2) Dochody majątkowe:

- a) Zaplanowana w 2022 roku kwota dochodów ze sprzedaży majątku wynika ze szczegółowego wyliczenia spodziewanych wpływów z tytułu: przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności (przyjęto poziom wynikający z rzeczywistego wykonania tych dochodów za 10 miesięcy 2021 r., sprzedaż mieszkań komunalnych w systemie ratalnym, a także projektowanej sprzedaży części gruntów przy ul. Wczasowej (dojazd od ul. Turystycznej, działka nr 4086/91 o pow. 66a wg wyceny z dnia 08.11.2021 r. wartość wynosi 793 tys. zł, rada miasta podjęła uchwałę o zbyciu przedmiotowej nieruchomości). Dodatkowo zakłada się, że w przypadku stanu wyższej konieczności dla budżetu Miasta nastąpi wcześniejsze zbycie gruntów przy ul. Akacyjnej (działka nr 2043/68 o pow. 43a oraz część działki o nr 2043/76 o pow. 5a o łącznej wartości szacunkowej 600 tys. zł). W następnych latach objętych prognozą - wysokość planowanych dochodów ze sprzedaży majątku miasta oszacowana została metodą ostrożnej prognozy, ze względu na utrzymujące się ogólnopolskie tendencje stagnacyjne na rynku nieruchomości, a także ewentualne zwroty nieruchomości na terenie Ustronia. Z uwagi na powyższe zachowano szczególną rozwagę w zakresie prognozowania dochodów ze sprzedaży mienia – 500.000,00 zł w latach 2024-2025 oraz od roku 2026 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,

- Krzywaniec 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 24,7 mln zł w 2022 roku oraz ponad 63 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, 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 2.093.329,88 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 i emisję papierów wartościowych tylko w najbliższych latach tj. w 2023 r. - 8 mln zł (kredyt) i 7 mln (papiery wartościowe) oraz w 2024 r. - 5 mln zł (kredyt), 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 i 2024 roku w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków” oraz lokatę w wysokości 6.399.377,00 zł, celem zbilansowania zmian 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 odchylen od norm.

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

- „Czyste Powietrze” - zwiększyć plan wydatków bieżących w 2022 roku o kwotę 1.525,00 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 2.253,00 zł, w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w bieżącym roku,

- „Opracowanie dokumentu pn. „Strategia Miasta na lata 2022-2030” – zmniejszyć plan wydatków bieżących w 2022 roku o kwotę 4.302,00 zł, w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w bieżącym roku,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej” - zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 864.000,00 zł,

a także zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku na inwestycjach pn.:

- „Modernizacja obiektu MDSS” w kwocie 28.873,78 zł,
- „Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum (dach)” w kwocie 34.501,88 zł,
- „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XIV” w kwocie 54.288,00 zł,
- „Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54” w kwocie 314.782,81 zł,
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście” w kwocie 86.742,06 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra” w kwocie 106.286,01 zł,
- „Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu” w kwocie 18.096,00 zł,

w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w bieżącym roku i przeznaczeniem ich na zapłatę faktury zakończonej inwestycji budowy sieci kanalizacji w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej.

Dodatkowo ujednociono prognozę finansową i wykaz przedsięwzięć z projektem budżetu miasta na rok 2023, a także projektem wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ustroń, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.