

UCHWAŁA NR II/26/2018
RADY MIASTA USTROŃ

z dnia 20 grudnia 2018 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 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 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 2015 r. poz. 92)

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXIII/397/2017 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń załączniki nr 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Marcin Janik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/26/2018
Rady Miasta Ustroń
z dnia 20 grudnia 2018 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | | 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 | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2018 | 86 890 368,31 | 81 435 173,51 | 19 043 296,00 | 900 000,00 | 25 105 140,65 | 14 450 000,00 | 10 607 783,00 | 19 195 420,74 | 5 455 194,80 | 529 274,00 | 4 925 920,80 | |
| 2019 | 86 412 928,61 | 81 881 369,88 | 20 912 826,00 | 1 000 000,00 | 25 733 683,30 | 14 800 000,00 | 10 965 757,00 | 17 096 364,65 | 4 531 558,73 | 502 124,00 | 4 029 434,73 | |
| 2020 | 92 187 786,53 | 85 987 786,53 | 21 958 467,30 | 1 010 000,00 | 26 248 856,97 | 15 036 800,00 | 11 294 729,71 | 17 951 182,88 | 6 200 000,00 | 500 000,00 | 5 700 000,00 | |
| 2021 | 97 745 139,22 | 90 545 139,22 | 23 056 390,67 | 1 020 100,00 | 26 773 324,11 | 15 277 388,80 | 11 633 571,60 | 18 848 742,03 | 7 200 000,00 | 500 000,00 | 6 700 000,00 | |
| 2022 | 100 472 396,18 | 95 072 396,18 | 24 209 210,20 | 1 030 301,00 | 27 308 790,59 | 15 521 827,02 | 11 982 578,75 | 19 791 179,13 | 5 400 000,00 | 200 000,00 | 5 200 000,00 | |
| 2023 | 103 926 015,99 | 99 826 015,99 | 25 419 670,71 | 1 040 604,01 | 27 854 966,40 | 15 770 176,25 | 12 342 056,11 | 20 780 738,08 | 4 100 000,00 | 200 000,00 | 3 900 000,00 | |
| 2024 | 107 017 316,78 | 104 817 316,78 | 26 690 654,24 | 1 051 010,05 | 28 412 065,73 | 16 022 499,07 | 12 712 317,80 | 21 819 774,99 | 2 200 000,00 | 200 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 2025 | 111 210 009,46 | 109 010 009,46 | 28 025 186,96 | 1 061 520,15 | 28 980 307,04 | 16 278 859,06 | 13 093 687,33 | 22 910 763,74 | 2 200 000,00 | 200 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 2026 | 113 570 409,83 | 113 370 409,83 | 29 426 446,30 | 1 072 135,35 | 29 559 913,18 | 16 539 320,80 | 13 486 497,95 | 24 056 301,92 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 118 105 226,23 | 117 905 226,23 | 30 897 768,62 | 1 082 856,71 | 30 151 111,45 | 16 803 949,94 | 13 891 092,89 | 25 259 117,02 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 122 821 435,28 | 122 621 435,28 | 32 442 657,05 | 1 093 685,27 | 30 754 133,68 | 17 072 813,14 | 14 307 825,67 | 26 522 072,87 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 127 726 292,69 | 127 526 292,69 | 34 064 789,90 | 1 104 622,13 | 31 369 216,35 | 17 345 978,15 | 14 737 060,44 | 27 848 176,52 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 132 827 344,40 | 132 627 344,40 | 35 768 029,40 | 1 115 668,35 | 31 996 600,68 | 17 623 513,80 | 15 179 172,26 | 29 240 585,34 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 138 132 438,17 | 137 932 438,17 | 37 556 430,87 | 1 126 825,03 | 32 636 532,69 | 17 905 490,02 | 15 634 547,43 | 30 702 614,61 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X |
|---|--|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | w tym: | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2018 | 102 876 868,31 | 77 825 261,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 051 607,24 |
| 2019 | 93 184 564,15 | 79 590 560,22 | 0,00 | 0,00 | x | 990 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 594 003,93 |
| 2020 | 94 381 332,56 | 80 861 184,96 | 0,00 | 0,00 | x | 621 402,38 | 621 402,38 | 0,00 | 0,00 | 13 520 147,60 |
| 2021 | 97 805 952,78 | 82 449 417,82 | 0,00 | 0,00 | x | 656 499,12 | 656 499,12 | 0,00 | 0,00 | 15 356 534,96 |
| 2022 | 100 197 852,70 | 84 510 653,26 | 0,00 | 0,00 | x | 739 656,15 | 739 656,15 | 0,00 | 0,00 | 15 687 199,44 |
| 2023 | 102 874 430,67 | 86 623 419,59 | 0,00 | 0,00 | x | 734 714,37 | 734 714,37 | 0,00 | 0,00 | 16 251 011,08 |
| 2024 | 105 017 316,78 | 88 789 005,08 | 0,00 | 0,00 | x | 715 785,83 | 715 785,83 | 0,00 | 0,00 | 16 228 311,70 |
| 2025 | 106 971 251,09 | 91 008 730,21 | 0,00 | 0,00 | x | 679 785,83 | 679 785,83 | 0,00 | 0,00 | 15 962 520,88 |
| 2026 | 109 283 507,64 | 93 283 948,46 | 0,00 | 0,00 | x | 603 488,18 | 603 488,18 | 0,00 | 0,00 | 15 999 559,18 |
| 2027 | 112 926 273,90 | 95 616 047,18 | 0,00 | 0,00 | x | 526 323,94 | 526 323,94 | 0,00 | 0,00 | 17 310 226,72 |
| 2028 | 116 957 981,95 | 98 006 448,36 | 0,00 | 0,00 | x | 433 102,80 | 433 102,80 | 0,00 | 0,00 | 18 951 533,59 |
| 2029 | 121 837 425,87 | 100 456 609,56 | 0,00 | 0,00 | x | 327 560,64 | 327 560,64 | 0,00 | 0,00 | 21 380 816,31 |
| 2030 | 126 821 391,01 | 102 968 024,80 | 0,00 | 0,00 | x | 221 561,04 | 221 561,04 | 0,00 | 0,00 | 23 853 366,21 |
| 2031 | 131 829 444,94 | 105 542 225,42 | 0,00 | 0,00 | x | 113 453,88 | 113 453,88 | 0,00 | 0,00 | 26 287 219,52 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2018 | -15 986 500,00 | 21 312 340,00 | 0,00 | 0,00 | 4 835 980,75 | 4 835 980,75 | 16 476 359,25 | 11 150 519,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -6 771 635,54 | 11 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 410 000,00 | 6 771 635,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -2 193 546,03 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 2 193 546,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | -60 813,56 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 60 813,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 274 543,48 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 051 585,32 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 238 758,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 286 902,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 178 952,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 863 453,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 888 866,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 6 005 953,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 6 302 993,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x} | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2018 | 5 325 840,00 | 5 325 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 066 013,33 | 0,00 | 3 609 912,44 | 8 445 893,19 |
| 2019 | 4 638 364,46 | 4 638 364,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 837 648,87 | 0,00 | 2 290 809,66 | 2 290 809,66 |
| 2020 | 4 806 453,97 | 4 806 453,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 031 194,90 | 0,00 | 5 126 601,57 | 5 126 601,57 |
| 2021 | 3 939 186,44 | 3 939 186,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 092 008,46 | 0,00 | 8 095 721,40 | 8 095 721,40 |
| 2022 | 4 274 543,48 | 4 274 543,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 817 464,98 | 0,00 | 10 561 742,92 | 10 561 742,92 |
| 2023 | 4 051 585,32 | 4 051 585,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 765 879,66 | 0,00 | 13 202 596,40 | 13 202 596,40 |
| 2024 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 765 879,66 | 0,00 | 16 028 311,70 | 16 028 311,70 |
| 2025 | 4 238 758,37 | 4 238 758,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 527 121,29 | 0,00 | 18 001 279,25 | 18 001 279,25 |
| 2026 | 4 286 902,19 | 4 286 902,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 240 219,10 | 0,00 | 20 086 461,37 | 20 086 461,37 |
| 2027 | 5 178 952,33 | 5 178 952,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 061 266,77 | 0,00 | 22 289 179,05 | 22 289 179,05 |
| 2028 | 5 863 453,33 | 5 863 453,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 197 813,44 | 0,00 | 24 614 986,92 | 24 614 986,92 |
| 2029 | 5 888 866,82 | 5 888 866,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 308 946,62 | 0,00 | 27 069 683,13 | 27 069 683,13 |
| 2030 | 6 005 953,39 | 6 005 953,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 302 993,23 | 0,00 | 29 659 319,60 | 29 659 319,60 |
| 2031 | 6 302 993,23 | 6 302 993,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 390 212,75 | 32 390 212,75 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2018 | 6,93% | 6,93% | 0,00 | 6,93% | 4,76% | 12,35% | 14,62% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,51% | 6,51% | 0,00 | 6,51% | 3,23% | 9,37% | 11,64% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,89% | 5,89% | 0,00 | 5,89% | 6,10% | 5,90% | 8,18% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,70% | 4,70% | 0,00 | 4,70% | 8,79% | 4,70% | 4,70% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,99% | 4,99% | 0,00 | 4,99% | 10,71% | 6,04% | 6,04% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,61% | 4,61% | 0,00 | 4,61% | 12,90% | 8,53% | 8,53% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,34% | 5,34% | 0,00 | 5,34% | 15,16% | 10,80% | 10,80% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,42% | 4,42% | 0,00 | 4,42% | 16,37% | 12,92% | 12,92% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,31% | 4,31% | 0,00 | 4,31% | 17,86% | 14,81% | 14,81% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,83% | 4,83% | 0,00 | 4,83% | 19,04% | 16,46% | 16,46% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,13% | 5,13% | 0,00 | 5,13% | 20,20% | 17,76% | 17,76% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,87% | 4,87% | 0,00 | 4,87% | 21,35% | 19,03% | 19,03% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,69% | 4,69% | 0,00 | 4,69% | 22,48% | 20,20% | 20,20% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,65% | 4,65% | 0,00 | 4,65% | 23,59% | 21,34% | 21,34% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 31 252 667,42 | 8 311 640,09 | 25 582 426,15 | 1 776 796,91 | 23 805 629,24 | 21 556 337,32 | 3 129 269,92 | 360 000,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 35 087 487,22 | 8 711 885,60 | 13 341 474,72 | 1 198 470,79 | 12 143 003,93 | 11 680 031,93 | 1 187 972,00 | 725 000,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 35 438 362,09 | 8 799 004,46 | 13 793 075,80 | 386 644,62 | 13 406 431,18 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 35 792 745,71 | 8 886 994,50 | 4 750 000,00 | 0,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 274 543,48 | 274 543,48 | 36 150 673,17 | 8 975 864,45 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 051 585,32 | 1 051 585,32 | 36 512 179,90 | 9 065 623,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 36 877 301,70 | 9 156 279,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 4 238 758,37 | 4 238 758,37 | 37 246 074,72 | 9 247 842,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 4 286 902,19 | 4 286 902,19 | 37 618 535,47 | 9 340 320,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 5 178 952,33 | 5 178 952,33 | 37 994 720,82 | 9 433 723,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 5 863 453,33 | 5 863 453,33 | 38 374 668,03 | 9 528 060,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 5 888 866,82 | 5 888 866,82 | 38 758 414,71 | 9 623 341,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 6 005 953,39 | 6 005 953,39 | 39 145 998,86 | 9 719 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 6 302 993,23 | 6 302 993,23 | 39 537 458,84 | 9 816 770,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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 | 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 | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 2018 | 1 116 705,50 | 1 109 039,80 | 1 109 039,80 | 2 534 344,80 | 2 534 344,80 | 2 534 344,80 | 1 133 160,11 | 1 050 173,67 | 833 374,65 |
| 2019 | 760 816,55 | 760 816,55 | 760 816,55 | 3 847 684,73 | 3 847 684,73 | 1 674 703,73 | 799 166,79 | 664 355,04 | 206 582,64 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 265 468,62 | 225 648,32 | 63 921,76 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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: | | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2018 | 3 662 102,75 | 2 784 197,30 | 2 162 631,03 | 960 891,89 | 598 670,05 | 960 891,89 | 598 670,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 229 031,93 | 1 712 575,29 | 0,00 | 1 651 268,39 | 38 982,40 | 1 651 268,39 | 38 982,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 891 431,18 | 2 360 816,50 | 0,00 | 570 434,98 | 9 588,26 | 570 434,98 | 9 588,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2018 | 3 847 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -76 789,20 |
| 2019 | 4 482 347,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 656 045,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 935 186,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 963 747,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 118 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA USTRON**


Marcin Janik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr II/26/2018
Rady Miasta Ustroń
z dnia 20 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 87 572 775,41 | 25 582 426,15 | 19 341 474,72 | 13 793 075,80 | 4 750 000,00 | 400 000,00 |
| 1.a | wydatki bieżące | | | | 3 842 802,88 | 1 775 796,91 | 1 196 470,79 | 386 644,62 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | 83 729 972,53 | 23 805 629,24 | 12 143 003,93 | 13 406 431,18 | 4 750 000,00 | 400 000,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 - poz.1240 z późn.zm.) z tego | | | | 12 174 268,90 | 4 795 262,86 | 4 028 198,72 | 3 156 899,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | wydatki bieżące | | | | 2 370 026,04 | 1 133 160,11 | 799 166,79 | 265 468,62 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Łowcy naukowych przygód - poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 248 092,32 | 80 136,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Kreatywna ergoterapia w działalności DPS-u - warsztaty i międzynarodowe spotkania dla osób w domach pomocy społecznej | Miejski Dom Spokojnej Starości | 2017 | 2019 | 18 803,10 | 9 060,00 | 5 468,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | "Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki" - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje) | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 608 009,22 | 123 328,98 | 219 211,62 | 265 468,62 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Radosne przedszkolaki - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 1 474 121,40 | 899 634,73 | 574 486,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | "Ustroń@cy w sieci - rozwijamy kompetencje cyfrowe" - zakup 10 laptopów do prowadzenia zajęć szkoleniowych na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | 9 804 242,86 | 3 662 102,75 | 3 229 081,93 | 2 891 431,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Nasz zielony Ustroń - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 1 612 541,82 | 1 590 864,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Utworzenie integracyjnych stref rekreacji - rozbudowa placów zabaw | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 81 884,53 | 0,00 | 81 884,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | "Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki" - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje) | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 4 211 874,76 | 1 496 296,18 | 697 147,40 | 2 018 431,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Radosne przedszkolaki - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych | Urząd Miasta | 2018 | 2018 | 121 435,74 | 121 435,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniewiec w Ustroniu - rozbudowa placu zabaw na ul. Akacjowej | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 387 532,03 | 387 532,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu - budowa siłowni zewnętrznej | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 65 973,98 | 65 973,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 850 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 880 257,54 |
| 1 a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 368,38 |
| 1 b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 411 889,16 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 713 651,30 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 093 916,47 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 892,40 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 602,29 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 224,38 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 197,40 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 619 934,83 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 175,54 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 884,53 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 211 874,76 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.8 | Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 810 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 463 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 213 000,00 | 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: | | | | 75 398 506,51 | 20 787 163,29 | 9 313 276,00 | 10 636 176,00 | 4 750 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1. | wydatki bieżące | | | | 1 472 776,84 | 643 636,80 | 399 304,00 | 121 176,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Odkryj w sobie geniusza - trwałość projektu | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 60 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie operatu uzdrowiskowego - celem potwierdzenia spełnienia przez obszar gminy wymagań określonych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 132 820,00 | 112 000,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Równe e-szanse - trwałość projektu | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 514 288,68 | 100 844,00 | 98 344,00 | 100 844,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Przeprowadzenie badań mających na celu określenie wpływu wyrobiska kopalnianego w Ustroniu Poniewcu na środowisko | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 245 820,00 | 200 300,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 418 500,36 | 206 809,00 | 185 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych | Urząd Miasta | 2012 | 2019 | 18 683,80 | 8 683,80 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 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 | 2019 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 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 | 2020 | 40 664,00 | 0,00 | 20 332,00 | 20 332,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | wydatki majątkowe | | | | 73 925 729,67 | 20 143 526,49 | 8 913 972,00 | 10 515 000,00 | 4 750 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.1 | Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły - podniesienie standardów budynku | Urząd Miasta | 2013 | 2020 | 113 866,52 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej - zapewnienie lokali socjalnych dla mieszkańców miasta | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 4 131 683,36 | 2 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji deszczowej wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII - zabezpieczenie stabilności budynku i uniknięcie zalewania pomieszczeń piwnicznych | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 21 238,00 | 1 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Miasta Ustroń - monitoring wizyjny miasta | Urząd Miasta | 2016 | 2022 | 637 238,50 | 25 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 921 461,64 | 280 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 2 192 529,63 | 820 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 166 406,24 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 451,91 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 810,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 357,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 447,05 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 153,84 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,02 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 664,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 791 954,33 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,29 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 806,90 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 695,26 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 643,41 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 517 825,82 | 160 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 - budowa boiska | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 47 039,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Podniesienie kapitału Spółki TBS - celem dofinansowania budowy zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kościelnej | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 - adaptacja szkoły na potrzeby przedszkola i doposażenie placówki | Urząd Miasta | 2014 | 2019 | 1 104 299,23 | 1 094 299,23 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Ustroniu - zwiększenie dostępności do bazy sportowo rekreacyjnej mieszkańców miasta i turystów | Urząd Miasta | 2012 | 2018 | 13 108 977,48 | 3 740 191,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 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 | 2019 | 604 326,99 | 409 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 1 069 013,84 | 625 531,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w Ustroniu Zawodziu - poprawa bezpieczeństwa pieszych i podniesienie atrakcyjności terenów uzdrowiskowych | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 4 255 918,54 | 1 000 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Słoneczny Ustroń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych - montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 2 369 694,20 | 20 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń - celem zapewnienia czystości i ochrony środowiska | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 559 586,26 | 20 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 2 023 547,74 | 1 015 668,79 | 250 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 215 058,03 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 3 261 479,72 | 348 510,21 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 27 539,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 419 461,70 | 390 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 22 149,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptcja, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego) - zagospodarowanie i atrakcyjnienie okolic rzeki Wisły | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 443 967,88 | 244 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Utworzenie integracyjnych stref rekreacji - rozbudowa placów zabaw (ul. Wiśniowa, ul. Różana, ul. Partyzantów, Park Kuracyjny) | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 1 498 309,28 | 2 436,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 592,64 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 870,19 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 038,32 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 709,30 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 397,57 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 576,03 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 101 550,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 341,82 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 154,93 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 400,76 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 139,59 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 555,68 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 804,13 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.25 | Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji - polepszenie infrastruktury zdegradowanej dzielnicy | Urząd Miasta | 2013 | 2019 | 2 641 471,40 | 166 050,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Pijalnia wód - wykonanie instalacji fotowoltaicznych | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 326 147,70 | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Ustroński Rower Miejski - budowa sieci miejskich wypożyczalni rowerów - stworzenie centrum przesiadkowego park&ride | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 150 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Modernizacja budynku OSP Ustron Centrum - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 79 999,99 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 597 302,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej - zagospodarowanie i atrakcyjnienie nabrzeży rzeki Wisły | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 4 486 587,65 | 2 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Rozbudowa ul. Bładnickiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu | Urząd Miasta | 2016 | 2021 | 1 423 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Rozbudowa ul. Fabrycznej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 1 832 775,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Rozbudowa ul. Lipowej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 1 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Rozbudowa ul. Źródlanej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 4 087 163,00 | 1 189 163,00 | 2 000 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 81 000,00 | 50 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernardka, Krzywaniac, Przetnica - projekt - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 180 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 36 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 26 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 3 127 686,00 | 0,00 | 0,00 | 1 543 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej w Ustroniu - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 729 575,00 | 100 500,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków ulic Skoczowskiej i Orzechowej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 768 000,00 | 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 3 647 700,00 | 24 500,00 | 1 000 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej 58 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 1 637 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej od ul. Szkolnej do ul. Leśnej - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 957 684,19 | 459 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 380,79 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 696,64 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 004,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 282,27 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 365,65 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 577,10 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 093 000,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 358,78 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 133,31 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 585 140,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 100,00 |
| 1.3.2.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 536,04 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.46 | Modernizacje budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 423 147,42 | 118 500,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 15 636,50 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt - zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców i turystów | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 60 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych | Urząd Miasta | 2012 | 2019 | 2 725 153,35 | 831 316,20 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 609 237,55 | 152 790,00 | 172 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec - poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu pieszych i rowerzystów | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 358 800,00 | 293 800,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Radosne przedszkolaki - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych | Urząd Miasta | 2018 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu - rozbudowa placu zabaw na ul. Akacyjnej | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 22 300,00 | 12 300,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | Wirtualizacja serwerowni UM - poprawa bezpieczeństwa systemu informatycznego baz danych w Urzędzie Miasta | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 423 000,00 | 175 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu - budowa siłowni zewnętrznej | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | Modernizacja obiektu SP-2 - przystosowanie pomieszczeń pod gabinet stomatologiczny | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 129 970,00 | 9 970,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 051,30 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 805,64 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 710,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 782,20 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 539,09 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 954,45 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 092,25 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 000,00 |
| 1.3.2.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.2.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 360,00 |

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA USTRON**

Marcin Janik

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 na technicznym scenariuszu tempa wzrostu PKB i CPI (miernik inflacji) w poszczególnych latach – zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów określonymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Zachowano również wymóg z art.242 ustawy o finansach publicznych, zobowiązujący do ustalenia kwoty wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące.

Prognozę finansów Miasta Ustroń sporządzono na lata 2019-2031, tj. na okres spłaty zobowiązań, w oparciu o następujące założenia:

1. DOCHODY

1) Dochody bieżące:

- a) W 2019 roku planuje się wzrost dochodów bieżących w stosunku do planu obowiązującego w roku 2018 przede wszystkim ze względu na zwiększone wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (blisko 2 mln zł). Dochody z tytułu udziałów w tym podatku, jak również część oświatową subwencji ogólnej, przyjęto w wysokości zgodnej z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów.
Z uwagi na podjęte uchwały podatkowe określające wzrost stawek podatkowych średnio o 1,6% w stosunku do obecnie obowiązujących, zaplanowano zwiększenie dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat. Ponadto na 2019 rok ustalono dalsze podwyżki wysokości stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych oraz przewiduje uzyskanie dodatkowych kwot z lat ubiegłych wyegzekwowanych w drodze egzekucji komorniczych. Dotacje z budżetu państwa oraz ze środków innych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w oparciu o informacje otrzymane od instytucji dotujących.
- b) Na kolejny 2020 rok założono ogólny wzrost krajowych dochodów bieżących o 6%, a na lata następne nowej kadencji 2021-2024 – 5%. Nie są to założenia zbyt optymistyczne z uwagi na wykonanie dochodów bieżących w latach ubiegłych (2014-2017) i III kwartale 2018r. - średni poziom wzrostu wynosi 7,6% (a w krótszej perspektywie czasowej tj.2016-2018 jest jeszcze wyższy – 9,3%). Natomiast od 2025 roku – przewiduje się ogólny wzrost krajowych dochodów bieżących tylko o 4%, z uwagi na brak możliwości rzetelnego oszacowania poziomu tych dochodów w tak odległym horyzoncie czasowym (ryzyko zmian

w otoczeniu gospodarczym i prawnym). Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oszacowano w oparciu o szczegółową analizę minionych 5 lat (dane historyczne wskazują znaczną dynamikę tych dochodów w granicach 4,7%-14,6%), co pozwala zaplanować wzrost wpływów na ostrożnym 5% poziomie. Natomiast w zakresie wpływów udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje się 1% wzrostu. W związku z faktem, że istnieje ryzyko obarczenia długoterminowych szacunków wysokim ryzykiem błędu – dla wpływów bieżących z tytułu subwencji oświatowej przyjęto wskaźnik dynamiki na poziomie 3%. Natomiast w przypadku dotacji i celowych środków bieżących zakłada się dynamikę na poziomie 5% (wykonanie z lat 2015-2017 i III kwartału 2018r. wykazało wzrost średnio o 7,9%). Przyjęto również sukcesywny wzrost podatków i opłat - średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego (wykonanie z ostatnich 3 lat – średnio o 4,9%).

- c) W roku 2019 zaplanowano wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej w zakresie dwóch realizowanych już projektów: pn. „Radosne przedszkolaki” - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych oraz projekt pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki” – rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje). Natomiast w kolejnych latach, celem utrzymania realistyczności prognozy – pomimo zakładanego wnioskowania o środki z funduszy unijnych - nie przewiduje się żadnych wpływów dochodów bieżących z budżetu UE (na dzień sporządzenia niniejszej prognozy brak jest wiążących umów dających podstawę planowania wpływów).

2) Dochody majątkowe:

- a) Zaplanowana w 2019 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 trzy kwartały 2018r.), a także projektowanej sprzedaży gruntów przy ul. Sportowej (działki nr 130/29 i nr 130/25 o łącznej pow. 1,04ha wycenione na kwotę 479.650,00 zł). Dodatkowo zakłada się, że w przypadku stanu wyższej konieczności dla budżetu Miasta nastąpi zbycie gruntów przy ul. Akacjowej (działka nr 2043/68 o pow. 43a). W latach 2020-2021 przewiduje się dochody ze sprzedaży mienia na poziomie 500.000,00 zł, w oparciu o zamierzone sprzedaże nieruchomości przy ul. Wczasowej (działka nr 4086/91 o pow. 65a) oraz przy ul. Akacjowej (działka nr 2043/68 o pow. 43a wyceniona na 1,1 mln zł). W następnych latach objętych prognozą - wysokość planowanych dochodów ze sprzedaży majątku miasta oszacowana została metodą ostrożnej prognozy ze względu na utrzymujące się ogólnopolskie tendencje stagnacyjne na rynku nieruchomości, a także ewentualne zwroty nieruchomości na terenie Ustronia. Z uwagi na powyższe zachowano szczególną rozwagę w zakresie prognozowania dochodów ze sprzedaży mienia – zaledwie 200.000,00 zł rocznie.
- b) W roku 2019 zaplanowano również wpływ środków z tytułu częściowego dofinansowania budowy chodnika w ciągu ul. Lipowskiej, gdzie zawarto stosowne umowy ze Starostwem Powiatowym.

Natomiast w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej przewidziano dochody wyłączenie dla zrealizowanych oraz będących w trakcie realizacji przedsięwzięć wieloletnich pn. „Nasz zielony Ustroń” – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim, pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki”, pn. "Utworzenie integracyjnych stref rekreacji" w dzielnicach Lipowiec i Poniwiec, oraz 6 termomodernizacji obiektów miejskich przeprowadzanych od kilku lat (2 szkoły podstawowe, 2 przedszkola, żłobek i dom spokojnej starości), dla których zawarto umowy o dofinansowanie bądź złożono wnioski aplikacyjne, które zostały zaakceptowane (podpisywanie umów w toku). W kolejnych latach zakłada się otrzymanie wpływów dochodów majątkowych z tytułu trwających obecnie przedsięwzięć inwestycyjnych, w odniesieniu do których złożono wnioski aplikacyjne o środki z budżetu Unii Europejskiej lub przewiduje się ich złożenie, a także o środki z budżetu państwa. Natomiast począwszy od 2024 roku aż do końca okresu wieloletniej prognozy - nie przewiduje się żadnych wpływów o charakterze majątkowym ze środków budżetu Unii Europejskiej, jedynie ze źródeł krajowych.

2. WYDATKI

- 1) Wydatki bieżące:
 - a) W 2019 roku przyjęto plan wydatków bieżących w oparciu o rzeczywiste wykonanie za trzy kwartały 2018r. W kolejnych dwóch latach objętych prognozą założono wzrost wydatków bieżących, tj. o 2,3% (w oparciu o wytyczne MF odnośnie założeń makroekonomicznych do wpm oraz założenia projektu budżetu państwa na rok 2019 rok, z uwzględnieniem wprowadzenia programu oszczędnościowego w zakresie wydatków bieżących w placówkach oświatowych po wcześniejszym przeprowadzeniu audytu). Natomiast począwszy od 2022 roku przewiduje się dynamikę wydatków bieżących na poziomie 2,5% w skali roku. W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych uwzględniono planowane na 2019r. podwyżki wynagrodzeń, natomiast w kolejnych latach przyjęto 1% wzrostu płac, który wynika z naliczeń dodatku tzw. stażowego, przeszeregowań pracowników, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ewentualnych zmian składek ubezpieczeniowych.
 - b) Wydatki bieżące wieloletnie, zawarte w wykazie przedsięwzięć, dotyczą trzech projektów związanych ze współfinansowaniem z budżetu UE, natomiast dwa kolejne zadania dotyczą zobowiązań Miasta z tytułu utrzymania okresu trwałości projektów już sfinansowanych z budżetu UE. W prognozie wieloletniej ujęto również trzy zadania bieżące, które są istotne z perspektywy utrzymania statusu miasta uzdrowiskai jedno zadanie dotyczące zabezpieczenia środków na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w kolejnych latach. Ponadto uwzględniono środki 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 i pożyczek, a także planowane do zaciągnięcia w najbliższych latach kredyty w bankach komercyjnych i pożyczki z WFOŚiGW.

- d) W latach następnych, na dzień sporządzenia niniejszej prognozy, nie przewiduje się nowych pożyczek z WFOŚiGW, a jedynie kredyty komercyjne. Przewidywana wysokość odsetek niezbędnych do obsługi zadłużenia została wyliczona w oparciu o aktualne tendencje na rynku pieniężnym (stagnacja 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 2019 rok. W kolejnych latach objętych prognozą przyjęto kalkulację kosztów obsługi zadłużenia analogicznie do roku 2019.

2) Wydatki majątkowe:

- a) Wydatki na zadania inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zaplanowano w oparciu o realne możliwości finansowe Miasta. W 2019 roku, podobnie jak w poprzednich latach, zakłada się realizację przedsięwzięć prawie wyłącznie w oparciu o środki własne (87%). Dodatkowo, planowane finansowanie inwestycji, nastąpi z zaplanowanych refundacji z budżetu UE, a także z kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚiGW, które finansować będą deficyt budżetowy wynikający z wysokości zaplanowanych wydatków na zadania majątkowe. Natomiast po zakończeniu tych inwestycji, od 2022 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 47 projekty inwestycyjne oraz 8 projektów bieżących na łączną kwotę ponad 13 mln zł w 2019 roku. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych (1.451.000,00 zł).

3. NADWYŻKA / DEFICYT

Projekt budżetu na 2019 rok zakłada deficyt budżetowy w wysokości znacznie niższej niż to miało miejsce w ubiegłych latach. Z uwagi na fakt, że wolnych środków z lat ubiegłych Miasto nie posiada, planowany deficyt pokryty zostanie w całości przychodami z tytułu kredytów. W latach następnych zakłada się sukcesywne obniżanie deficytu budżetowego, celem osiągnięcia w 2022 roku i kolejnych latach nadwyżki budżetowej.

Pomimo planowanego w latach 2019-2021 deficytu budżetowego przewiduje się uzyskanie nadwyżki operacyjnej na satysfakcjonującym poziomie. W stosunku do planów budżetowych z lat ubiegłych przewidywana na 2019 rok nadwyżka jest niższa, niemniej – jak wynika z danych historycznych – należy zakładać, że finalnie w 2019r. zostanie osiągnięta w wysokości wyższej, porównywalnej do lat ubiegłych.

4. PRZYCHODY

- 1) W 2019 roku przewiduje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej w Ustroniu” w wysokości 410.000,00 zł. Ponadto zakłada się zaciągnięcie pożyczki na dofinansowanie kolejnej edycji kontynuowanego od roku 2010 programu „Ograniczenia niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń”. Niemniej na dzień

sporządzania projektu budżetu nie jest jeszcze znana kwota tej pożyczki (z uwagi na ilość zainteresowanych mieszkańców oraz możliwość otrzymania również dotacji na ten cel) - stąd nie została ujęta w projekcie budżetu. W latach następnych objętych prognozą - nie przewiduje się zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW. Natomiast w związku z planowanymi w 2019 roku przedsięwzięciami majątkowo-inwestycyjnymi w wysokości ponad 13 mln zł, przewiduje się zaciągnięcie kredytów w bankach komercyjnych w łącznej wysokości 11.000.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Historyczne wykonanie budżetu na przestrzeni ostatnich pięciu lat pozwala stwierdzić, że Miasto posiada potencjał do pozyskania planowanych kredytów, a poziom corocznie generowanych nadwyżek operacyjnych umożliwi bezpieczną ich spłatę (podobnie jak dotychczas). Przewidywane zadłużenie na koniec 2018r. wyniesie 32 mln zł, co po uwzględnieniu planowanych na 2019r. kredytów oraz zaprojektowanych spłat dotychczasowego zadłużenia, pozwala oszacować hipotetyczne zadłużenie na koniec 2019 roku blisko 39 mln.zł.

- 2) Podobną sytuację przewiduje się na lata następne, gdzie zaciąganie nowych kredytów umożliwi realizację inwestycji miejskich nawet przy ograniczonych dochodach ze sprzedaży majątku Miasta, jednak w taki sposób, aby obsługa zadłużenia nie stała się nadmiernym ciężarem i nie uniemożliwiła prawidłowego funkcjonowania jednostek miejskich w latach przyszłych. Zakłada się, że od roku 2022 projektowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana będzie w całości na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 3) Od roku 2028 zarówno zadłużenie Miasta jak i koszty obsługi odsetek zdecydowanie się obniżają, co oznacza nowe możliwości zaciągania kredytów i pożyczek oraz większy potencjał inwestycyjny Miasta.

5. ROZCHODY

- 1) Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat kredytów i pożyczek już otrzymanych oraz prognozowane spłaty wynikające z planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych. Aktualnie Miasto Ustroń obsługuje 7 kredytów w bankach krajowych oraz 9 pożyczek z WFOŚiGW. W całym okresie objętym wieloletnią prognozą finansową nie przewiduje się udzielania poręczeń ani gwarancji.
- 2) W dalszym ciągu zakłada się maksymalnie 10-letni okres spłaty dla nowo zaciąganych zobowiązań kredytowych, natomiast czasokres spłaty dla istniejących zobowiązań nie przekracza 8 lat, a w przypadku pożyczek z WFOŚiGW - 4 lat. Stanowi to stosunkowo krótki okres kredytowania w stosunku do obecnie praktykowanego w segmencie jednostek samorządu terytorialnego. Podkreślenia wymaga fakt, że Miasto nie emitowało dotychczas obligacji, ani też nie korzystało z innych tytułów dłużnych w bankach i pozabankowych instytucjach finansowych.

W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, a więc Miasto Ustroń posiada zdolność do obsługi

długu. Miasto nie korzysta z ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, jak również nie udzieliło do tej pory żadnych poręczeń ani gwarancji. Pozostałe mierniki zadłużeniowe kształtują się poniżej norm określonych przepisami prawa, a przedstawiona prognoza na lata 2019-2031 jest koncepcyjnie spójna i nie wykazuje wahań w żadnym z kryteriów WPF-u, ani też odchyień od norm.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian w budżecie miasta na rok 2018 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w okresie od ostatnio uchwalonej WPF Miasta Ustroń (tj. 08.11.2018r.) Ponadto dokonano zmian w nakładach na istniejące przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5” -zmniejszono plan wydatków w 2018 r. o kwotę 600,00 zł i jednocześnie zwiększonona zadaniu pn.: “Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1” – w celu pokrycia kosztów wykonania aktualizacji kosztorysu inwestycyjnego niezbędnego do ogłoszenia przetargu na termomodernizację dachu w SP-1.

Ponadto zmniejszono plan przychodów o kwotę 300.000,00 zł z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia celem zbilansowania budżetu miasta.

Ponadto ujednolicono prognozę finansową i wykaz przedsięwzięć z projektem budżetu miasta na rok 2019, a także projektem wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ustroń, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Dodatkowo zaktualizowano limity zobowiązań oraz informację dodatkową w zakresie dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych, wynikającą z zawartych umów dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA USTROŃ**

Marcin Janik