

**UCHWAŁA NR XVII/167/2025  
RADY MIASTA USTRONŃ**

z dnia 29 maja 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustron**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 Ustron uchwala:**

**§ 1.**

W Uchwale Nr X/119/2024 Rady Miasta Ustron z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustron:

- 1) załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 3 dodaje się zapisy określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

**Michał Kubok**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ustroń  
z dnia .....

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2025             | 152 113 430,14              | 139 719 998,01               | 60 028 506,91                                                                 | 6 306 789,20                                                                | 779 296,89          | 13 904 494,18                                                             | 58 700 910,83                           | 24 999 000,00              | 12 393 432,13                  | 1 464 827,00                      | 10 880 928,23                                              |
| 2026             | 161 512 008,93              | 153 617 623,00               | 63 528 506,91                                                                 | 6 937 468,00                                                                | 562 402,00          | 11 688 087,00                                                             | 70 901 159,09                           | 26 248 950,00              | 7 894 385,93                   | 800 000,00                        | 7 094 385,93                                               |
| 2027             | 165 410 537,54              | 157 572 448,64               | 67 028 506,91                                                                 | 7 284 341,00                                                                | 590 522,00          | 11 938 140,64                                                             | 70 730 938,09                           | 27 298 908,00              | 7 838 088,90                   | 800 000,00                        | 7 038 088,90                                               |
| 2028             | 166 173 581,00              | 161 373 581,00               | 70 028 506,91                                                                 | 7 648 558,00                                                                | 620 048,00          | 12 160 284,00                                                             | 70 916 184,09                           | 28 390 864,00              | 4 800 000,00                   | 800 000,00                        | 4 000 000,00                                               |
| 2029             | 169 164 253,00              | 164 564 253,00               | 70 728 791,00                                                                 | 8 030 985,00                                                                | 651 050,00          | 12 403 489,00                                                             | 72 749 938,00                           | 29 526 498,00              | 4 600 000,00                   | 800 000,00                        | 3 800 000,00                                               |
| 2030             | 170 655 538,00              | 167 855 538,00               | 71 436 078,00                                                                 | 8 432 534,00                                                                | 683 602,00          | 12 651 558,00                                                             | 74 651 766,00                           | 30 707 557,00              | 2 800 000,00                   | 800 000,00                        | 2 000 000,00                                               |
| 2031             | 174 012 648,00              | 171 212 648,00               | 72 150 438,00                                                                 | 8 854 160,00                                                                | 717 782,00          | 12 904 589,00                                                             | 76 585 679,00                           | 31 935 859,00              | 2 800 000,00                   | 800 000,00                        | 2 000 000,00                                               |
| 2032             | 176 580 837,00              | 173 780 837,00               | 72 871 942,00                                                                 | 9 296 868,00                                                                | 753 671,00          | 13 162 680,00                                                             | 77 695 676,00                           | 33 213 293,00              | 2 800 000,00                   | 800 000,00                        | 2 000 000,00                                               |
| 2033             | 178 013 768,00              | 176 213 768,00               | 73 600 661,00                                                                 | 9 761 711,00                                                                | 783 817,00          | 13 425 933,00                                                             | 78 641 646,00                           | 34 541 824,00              | 1 800 000,00                   | 800 000,00                        | 1 000 000,00                                               |
| 2034             | 180 480 760,00              | 178 680 760,00               | 74 336 667,00                                                                 | 10 249 796,00                                                               | 815 169,00          | 13 694 451,00                                                             | 79 584 677,00                           | 35 923 496,00              | 1 800 000,00                   | 800 000,00                        | 1 000 000,00                                               |
| 2035             | 182 982 290,00              | 181 182 290,00               | 75 080 033,00                                                                 | 10 762 285,00                                                               | 847 775,00          | 13 968 340,00                                                             | 80 523 857,00                           | 37 360 435,00              | 1 800 000,00                   | 800 000,00                        | 1 000 000,00                                               |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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                                                              |
| 2025             | 165 825 285,15              | 139 645 833,00               | 77 083 813,23                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 266 914,83                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 179 452,15                  | 26 178 452,15                                                                   | 1 328 487,91                                                         |
| 2026             | 157 017 301,34              | 143 698 285,00               | 77 211 736,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 132 013,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 319 016,34                  | 13 319 016,34                                                                   | 1 680,00                                                             |
| 2027             | 161 021 037,54              | 147 312 413,00               | 79 142 029,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 248 541,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 708 624,54                  | 13 708 624,54                                                                   | 4 080,00                                                             |
| 2028             | 161 027 581,00              | 150 964 425,00               | 81 120 579,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 990 256,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 063 156,00                  | 10 063 156,00                                                                   | 191 280,00                                                           |
| 2029             | 163 618 473,00              | 154 738 535,00               | 83 148 593,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 702 679,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 879 938,00                   | 8 879 938,00                                                                    | 192 240,00                                                           |
| 2030             | 164 909 918,00              | 158 606 998,00               | 85 227 307,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 395 646,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 302 920,00                   | 6 302 920,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 167 632 648,00              | 162 572 172,00               | 87 357 989,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 094 397,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 060 476,00                   | 5 060 476,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 173 280 837,00              | 166 636 476,00               | 89 541 938,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 789 372,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 644 361,00                   | 6 644 361,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 174 713 768,00              | 170 802 387,00               | 91 780 486,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 538 796,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 911 381,00                   | 3 911 381,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 177 080 760,00              | 175 072 446,00               | 94 074 998,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 318 309,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 008 314,00                   | 2 008 314,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 182 982 290,00              | 179 449 257,00               | 96 426 872,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 124 388,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 533 033,00                   | 3 533 033,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2025             | -13 711 855,01             | 0,00                                                                                                                        | 18 145 727,80                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 692 088,63                                         | 692 088,63                                          | 17 453 639,17                                                            | 13 019 766,38                                       |
| 2026             | 4 494 707,59               | 4 494 707,59                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 4 389 500,00               | 4 389 500,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 5 146 000,00               | 5 146 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 5 545 780,00               | 5 545 780,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 5 745 620,00               | 5 745 620,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 6 380 000,00               | 6 380 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 3 300 000,00               | 3 300 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 3 300 000,00               | 3 300 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 3 400 000,00               | 3 400 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 433 872,79                  | 4 433 872,79                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 494 707,59                  | 4 494 707,59                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 389 500,00                  | 4 389 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 146 000,00                  | 5 146 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 545 780,00                  | 5 545 780,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 745 620,00                  | 5 745 620,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 380 000,00                  | 6 380 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 300 000,00                  | 3 300 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 300 000,00                  | 3 300 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 400 000,00                  | 3 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| 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                                                                                                         |
| 2025                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 41 701 607,59            | 0,00                                                                     | 74 165,01                                                                 | 18 219 892,81                                                                                               |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 37 206 900,00            | 0,00                                                                     | 9 919 338,00                                                              | 9 919 338,00                                                                                                |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 32 817 400,00            | 0,00                                                                     | 10 260 035,64                                                             | 10 260 035,64                                                                                               |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 671 400,00            | 0,00                                                                     | 10 409 156,00                                                             | 10 409 156,00                                                                                               |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 125 620,00            | 0,00                                                                     | 9 825 718,00                                                              | 9 825 718,00                                                                                                |
| 2030                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 380 000,00            | 0,00                                                                     | 9 248 540,00                                                              | 9 248 540,00                                                                                                |
| 2031                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 000 000,00            | 0,00                                                                     | 8 640 476,00                                                              | 8 640 476,00                                                                                                |
| 2032                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 700 000,00             | 0,00                                                                     | 7 144 361,00                                                              | 7 144 361,00                                                                                                |
| 2033                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 400 000,00             | 0,00                                                                     | 5 411 381,00                                                              | 5 411 381,00                                                                                                |
| 2034                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 3 608 314,00                                                              | 3 608 314,00                                                                                                |
| 2035                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 1 733 033,00                                                              | 1 733 033,00                                                                                                |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 6,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,71%                                                                                                                                                           | 11,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,16%                                                                                                                                                           | 9,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,60%                                                                                                                                                           | 8,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,29%                                                                                                                                                           | 8,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,58%                                                                                                                                                           | 6,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,86%                                                                                                                                                           | 6,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,15%                                                                                                                                                           | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,94%                                                                                                                                                           | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,66%                                                                                                                                                           | 7,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,38%                                                                                                                                                           | 6,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 0,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,11%                                                                                                                                                           | 5,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

<sup>x</sup> 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2025             | 46 412,00                                                                                                                                      | 46 412,00                                                                                                                                                                       | 46 412,00                                     | 406 943,05                                                                                                                          | 406 943,05                                                                                                                      | 349 971,02                                    | 116 880,72                                                                                                                                     | 116 880,72                                                                                                                                 | 113 357,28                                                    |
| 2026             | 54 118,00                                                                                                                                      | 54 118,00                                                                                                                                                                       | 54 118,00                                     | 1 358 725,93                                                                                                                        | 1 358 725,93                                                                                                                    | 1 153 747,48                                  | 8 171,00                                                                                                                                       | 8 171,00                                                                                                                                   | 8 171,00                                                      |
| 2027             | 16 292,64                                                                                                                                      | 16 292,64                                                                                                                                                                       | 13 834,72                                     | 2 038 088,90                                                                                                                        | 2 038 088,90                                                                                                                    | 1 730 621,22                                  | 30 047,00                                                                                                                                      | 30 047,00                                                                                                                                  | 19 281,72                                                     |
| 2028             | 36 078,00                                                                                                                                      | 36 078,00                                                                                                                                                                       | 36 078,00                                     | 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                                                          |
| 2035             | 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | 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                                                                                                                                                             |
| 2025             | 805 684,82                                                                                                                          | 805 684,82   | 502 208,65                                                    | 18 890 235,16                                                        | 608 656,35 | 18 281 578,81 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 2 052 518,48                                                                                                                        | 2 052 518,48 | 1 153 747,48                                                  | 4 432 389,68                                                         | 89 563,87  | 4 342 825,81  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 3 077 277,71                                                                                                                        | 3 077 277,71 | 1 730 621,22                                                  | 4 661 404,71                                                         | 30 047,00  | 4 631 357,71  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 6 341 280,00                                                         | 0,00       | 6 341 280,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 6 692 240,00                                                         | 0,00       | 6 692 240,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 1 000 000,00                                                         | 0,00       | 1 000 000,00  | 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                                                                                                                                                             |
| 2035             | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                              | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyплаты з tytuлу вимagalних поречень і гаранції <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                       | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2025             | 4 433 872,79                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 4 494 707,59                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 4 389 500,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 5 146 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 5 545 780,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 5 745 620,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 6 380 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 3 300 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 3 300 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 3 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

<sup>x</sup> - 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ustroń  
z dnia .....

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 76 494 090,64            | 18 890 235,16 | 4 432 389,68 | 4 661 404,71 | 6 341 280,00 | 6 692 240,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 769 625,55             | 608 656,35    | 89 563,87    | 30 047,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 74 724 465,09            | 18 281 578,81 | 4 342 825,81 | 4 631 357,71 | 6 341 280,00 | 6 692 240,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 6 202 874,11             | 876 153,54    | 2 060 689,48 | 3 107 324,71 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 187 310,10               | 70 468,72     | 8 171,00     | 30 047,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Śląskie. Przywracamy błękit - poprawa jakości powietrza                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta                              | 2022             | 2027 | 162 710,10               | 70 468,72     | 8 171,00     | 5 447,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Ustroń - utworzenie trasy rowerowej od Gminy Goleiszów do ul. Sportowej                                                                                                         | Urząd Miasta                              | 2023             | 2027 | 24 600,00                | 0,00          | 0,00         | 24 600,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 6 015 564,01             | 805 684,82    | 2 052 518,48 | 3 077 277,71 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Ustroń - utworzenie trasy rowerowej od Gminy Goleiszów do ul. Sportowej                                                                                                         | Urząd Miasta                              | 2023             | 2027 | 5 199 679,19             | 0,00          | 2 052 518,48 | 3 077 277,71 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury systemu informatycznego Urzędu Miasta Ustroń - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                               | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 815 884,82               | 805 684,82    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 70 291 216,53            | 18 014 081,62 | 2 371 700,20 | 1 554 080,00 | 6 341 280,00 | 6 692 240,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 582 315,45             | 538 187,63    | 81 392,87    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.1 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - kształcenie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego                                             | Urząd Miasta                              | 2019             | 2026 | 1 281 448,20             | 387 819,00    | 74 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2 | Opracowanie dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Ustroń do 2030 roku" - opracowanie gminnego programu rewitalizacji                                                                                                          | Urząd Miasta                              | 2020             | 2025 | 34 725,75                | 23 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3 | Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych - uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych                                                                                                                                 | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 28 761,50                | 21 368,63     | 7 392,87     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4 | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie                                                                                      | Urząd Miasta                              | 2019             | 2025 | 157 380,00               | 26 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5 | Postępowania rozgraniczeniowe - rozgraniczenia między nieruchomościami                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 20 000,00                | 20 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.6 | Uchwała krajobrazowa - uporządkowanie form reklamowych w mieście                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 60 000,00                | 60 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 68 708 901,08            | 17 475 893,99 | 2 290 307,33 | 1 554 080,00 | 6 341 280,00 | 6 692 240,00 |

| L.p.    | Limit 2030   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|---------------------|
| 1       | 1 000 000,00 | 26 976 159,46       |
| 1.a     | 0,00         | 198 134,72          |
| 1.b     | 1 000 000,00 | 26 778 024,74       |
| 1.1     | 0,00         | 5 796 306,88        |
| 1.1.1   | 0,00         | 89 825,87           |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 65 225,87           |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 24 600,00           |
| 1.1.2   | 0,00         | 5 706 481,01        |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 5 129 796,19        |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 576 684,82          |
| 1.2     | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00                |
| 1.3     | 1 000 000,00 | 21 179 852,58       |
| 1.3.1   | 0,00         | 108 308,85          |
| 1.3.1.1 | 0,00         | 74 000,00           |
| 1.3.1.2 | 0,00         | 1 528,00            |
| 1.3.1.3 | 0,00         | 280,85              |
| 1.3.1.4 | 0,00         | 26 000,00           |
| 1.3.1.5 | 0,00         | 6 500,00            |
| 1.3.1.6 | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2   | 1 000 000,00 | 21 071 543,73       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |              |              |              |
| 1.3.2.1  | Budowa budynków wielorodzinnych - projekt - zwiększenie ilości mieszkań                                                          | Urząd Miasta                              | 2022             | 2026 | 600 000,00               | 0,00       | 600 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2  | Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A. Brody do ul. Cieszyńskiej - poprawa komunikacji                       | Urząd Miasta                              | 2020             | 2029 | 5 134 578,34             | 0,00       | 0,00       | 500 000,00   | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.3  | Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja - zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców i turystów                               | Urząd Miasta                              | 2020             | 2025 | 2 043 650,00             | 980 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4  | Budowa kąpieliska miejskiego - projekt - podniesienie atrakcyjności Miasta                                                       | Urząd Miasta                              | 2024             | 2028 | 200 000,00               | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         |
| 1.3.2.5  | Budowa obiektów rekreacyjnych - trasa rolkowa, skatepark i pumptrack z infrastrukturą towarzyszącą - utworzenie strefy rekreacji | Urząd Miasta                              | 2022             | 2026 | 79 800,00                | 0,00       | 10 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6  | Budowa odnawialnych źródeł energii w mieście Ustroń - ograniczenie zużycia energii elektrycznej                                  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2026 | 340 161,00               | 0,00       | 10 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Budowa przepustu pod ul. Wczasową - poprawa bezpieczeństwa drogowego                                                             | Urząd Miasta                              | 2020             | 2026 | 129 500,00               | 0,00       | 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Budowa systemu monitoringu miejskiego - zwiększenie bezpieczeństwa Miasta                                                        | Urząd Miasta                              | 2020             | 2029 | 7 768 333,26             | 140 000,00 | 0,00       | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00   |
| 1.3.2.9  | Budowa żłobko-przedszkola - projekt - zapewnienie miejsc opieki nad dziećmi                                                      | Urząd Miasta                              | 2024             | 2026 | 40 000,00                | 0,00       | 40 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Doposażenie placów zabaw w mieście Ustroń - polepszenie infrastruktury miejskich placów zabaw                                    | Urząd Miasta                              | 2019             | 2025 | 384 382,95               | 297 449,95 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.11 | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Ustroń - termomodernizacja budynków                     | Urząd Miasta                              | 2023             | 2026 | 76 969,00                | 67 527,00  | 1 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.12 | Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem - podniesienie standardów budynku                                        | Urząd Miasta                              | 2013             | 2025 | 2 193 249,24             | 340 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.13 | Modernizacja budynku Ratusza - podniesienie standardów budynku                                                                   | Urząd Miasta                              | 2018             | 2025 | 308 543,15               | 25 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.14 | Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM - modernizacja i wymiana sprzętu komputerowego                                     | Urząd Miasta                              | 2020             | 2025 | 645 682,33               | 25 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.15 | Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej- projekt - prawidłowego odprowadzenia wód opadowych                         | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 35 000,00                | 35 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.16 | Modernizacja obiektu MDSS - polepszenie funkcjonalności obiektu                                                                  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2025 | 1 006 755,01             | 90 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.17 | Modernizacja obiektu mostowego na drodze bocznej ul. Cieszyńskiej - poprawa stanu technicznego                                   | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 300 000,00               | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.18 | Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum - modernizacja elewacji                                                                  | Urząd Miasta                              | 2020             | 2025 | 589 564,12               | 112 866,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.19 | Modernizacja obiektu SP-2 w ZSP-2 - wykonanie kotłowni                                                                           | Urząd Miasta                              | 2017             | 2025 | 905 486,79               | 650 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.20 | Modernizacja parkingu wraz z budową toalety samoczyszczącej przy Al. Legionów w Ustroniu - poprawa infrastruktury turystycznej   | Urząd Miasta                              | 2022             | 2026 | 1 775 905,76             | 920 275,52 | 832 630,24 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.21 | Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej - poprawa stanu technicznego pompowni                           | Urząd Miasta                              | 2020             | 2025 | 881 578,64               | 850 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.22 | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych                                  | Urząd Miasta                              | 2015             | 2025 | 2 226 778,75             | 885 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.23 | Modernizacja Skate Parku pod Palenicą - polepszenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej                                         | Urząd Miasta                              | 2023             | 2025 | 89 197,59                | 45 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.24 | Modernizacja budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków                                                          | Urząd Miasta                              | 2017             | 2025 | 1 173 967,62             | 165 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.1  | 0,00       | 600 000,00          |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 5 000 000,00        |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 44 800,84           |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 10 000,00           |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 10 000,00           |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 2 638 003,79        |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 40 000,00           |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 297 449,95          |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 1 000,00            |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 340 000,00          |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 25 000,00           |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 21 380,00           |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 1 298,00            |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 22 500,00           |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 112 866,00          |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 612 362,00          |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 249 474,38          |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 765 146,83          |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 45 000,00           |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 137 236,66          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028   | Limit 2029   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |              |              |
| 1.3.2.25 | Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 23 - podniesienie komfortu mieszkańców                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 35 000,00                | 35 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.26 | Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - wymiana starych źródeł ciepła C.O. na nowe, bardziej ekologiczne                                                                                                                                                               | Urząd Miasta                              | 2008             | 2025 | 4 644 225,20             | 210 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.27 | Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4 - budowa boiska                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta                              | 2016             | 2025 | 1 650 501,69             | 473 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.28 | Partycypacja w realizacji inwestycji pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem" - udział Miasta Ustroń w inwestycji koordynowanej przez Aglomerację Beskidzką - zwiększenie dostępności turystycznej | Urząd Miasta                              | 2021             | 2029 | 397 482,25               | 3 487,91     | 5 232,09   | 4 080,00   | 191 280,00   | 192 240,00   |
| 1.3.2.29 | Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 58 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta                              | 2017             | 2026 | 38 900,00                | 0,00         | 1 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.30 | Przebudowa ul. Leśnej - poprawa stanu technicznego                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta                              | 2021             | 2030 | 5 224 760,00             | 0,00         | 150 000,00 | 0,00       | 0,00         | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.31 | Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu - poprawa stanu technicznego                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta                              | 2022             | 2025 | 4 813 251,77             | 2 432 043,71 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.32 | 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             | 2025 | 2 396 293,81             | 350 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.33 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta                              | 2017             | 2026 | 784 214,48               | 0,00         | 1 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.34 | 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             | 2025 | 1 402 002,85             | 310 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.35 | Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta                              | 2017             | 2025 | 867 357,52               | 220 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.36 | Rozbudowa ul. Folwarcznej - poprawa komunikacji                                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta                              | 2020             | 2028 | 2 671 340,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 600 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.37 | Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta                              | 2019             | 2026 | 371 786,80               | 0,00         | 1 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.38 | Rozbudowa ul. Olchowej - projekt - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 80 000,00                | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.39 | Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu - ochrona środowiska                                                                                                                                                       | Urząd Miasta                              | 2021             | 2026 | 262 655,22               | 0,00         | 1 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.40 | Utworzenie punktu Zespołu Ratownictwa Medycznego - zapewnienie ochrony zdrowia                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 70 664,00                | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.41 | Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Ustroń - utworzenie trasy rowerowej od Gminy Goleiszów do ul. Sportowej                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta                              | 2023             | 2027 | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.42 | Utworzenie zielonej przestrzeni przy boisku w Ustroniu Hermanicach - utworzenie zielonej przestrzeni przy boisku sportowym                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta                              | 2024             | 2026 | 303 081,00               | 11 700,00    | 287 445,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.43 | Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu - rewitalizacja obiektu                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta                              | 2022             | 2025 | 13 766 300,94            | 7 521 943,90 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |



| L.p.     | Limit 2030   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1.3.2.25 | 0,00         | 3 020,00            |
| 1.3.2.26 | 0,00         | 210 000,00          |
| 1.3.2.27 | 0,00         | 470 156,00          |
| 1.3.2.28 | 0,00         | 392 832,09          |
| 1.3.2.29 | 0,00         | 1 000,00            |
| 1.3.2.30 | 1 000 000,00 | 5 150 000,00        |
| 1.3.2.31 | 0,00         | 142 099,71          |
| 1.3.2.32 | 0,00         | 137 333,00          |
| 1.3.2.33 | 0,00         | 1 000,00            |
| 1.3.2.34 | 0,00         | 42 740,76           |
| 1.3.2.35 | 0,00         | 3 417,72            |
| 1.3.2.36 | 0,00         | 2 600 000,00        |
| 1.3.2.37 | 0,00         | 1 000,00            |
| 1.3.2.38 | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.39 | 0,00         | 1 000,00            |
| 1.3.2.40 | 0,00         | 50 000,00           |
| 1.3.2.41 | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.42 | 0,00         | 292 426,00          |
| 1.3.2.43 | 0,00         | 0,00                |



## OBJAŚNIENIA

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian w budżecie Miasta na rok 2025 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych dokonanych przez Burmistrza Miasta Ustroń w miesiącu maju br. pomiędzy sesjami, a także na sesji Rady Miasta Ustroń.

Mając na celu dostosowanie zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej do uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano m. in. następujących zmian:

- 1) w 2025 roku zmianie uległy wartości dochodów bieżących – zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę 344.840,00 zł,
- 2) w 2025 roku zmianie uległy wartości wydatków bieżących – zwiększono wydatki budżetu miasta o kwotę 187.974,00 zł,
- 3) w 2025 roku zmianie uległy wartości wydatków majątkowych – zwiększono wydatki budżetu miasta o kwotę 726.866,00 zł,
- 4) w 2025 roku zmianie uległy wartości przychodów – zwiększono przychody o kwotę 570.000,00 zł, z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 5) w związku z wprowadzonymi przychodami, deficyt uległ zmianie i w 2025 roku wynosi 13.711.855,01 zł,
- 6) w 2026 roku zmianie uległy wartości dochodów majątkowych i wydatków majątkowych – zwiększono plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 1.358.725,93 zł,
- 7) w 2027 roku zmianie uległy wartości dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów i wydatków majątkowych – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 16.292,64 zł, dochodów majątkowych o kwotę 2.038.088,90 zł, wydatków

bieżących o kwotę 24.600,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 2.029.781,54 zł.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie pn. „Modernizacja obiektu mostowego na drodze bocznej ul. Cieszyńskiej”, a także dokonano zmiany planu wydatków w zakresie następujących zadań:

- „Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem” – zmniejszono plan wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 25.000,00 zł,
- „Modernizacja obiektu mostowego na drodze bocznej ul. Cieszyńskiej” – zwiększono plan wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 100.000,00 zł oraz w 2026 roku o kwotę 200.000,00 zł,
- „Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum” – zwiększono plan wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 12.866,00 zł,
- „Modernizacja obiektu SP-2 w ZSP-2” – zwiększono plan wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 570.000,00 zł,
- „Modernizacja Skate Parku pod Palenicą” – zwiększono plan wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 25.000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Leśnej” – zwiększono plan wydatków majątkowych w 2026 roku o kwotę 150.000,00 zł, w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na rozpoczęcie prac projektowych odcinka drogi ul. Leśnej od ul. Lipowski Groń do ul. Źródlanej,
- „Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu” – zwiększono plan wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 130.000,00 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra” – zwiększono plan wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 20.000,00 zł,
- „Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Ustroń” – zwiększono plan wydatków majątkowych w 2026 roku o kwotę 2.051.518,48 zł i w 2027 roku o kwotę 3.077.277,71 zł, a także plan wydatków bieżących w 2027 roku o kwotę 24.600,00 zł, w związku z wyborem do dofinansowania w ramach naboru dla działania 03.03 Regionalne Trasy Rowerowe – ZIT Subregionu Południowego, programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, projektu pn. „Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Ustroń”.

W związku z podpisaniem umów zaktualizowano limity zobowiązań.