

**UCHWAŁA NR IX/114/2019
RADY MIASTA USTRONŃ**

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869), § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 92)

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 1.

W Uchwale Nr II/22/2018 Rady Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń załączniki nr 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Marcin Janik

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr IX/114/2019
z dnia 2019-08-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	87 859 123,30	82 511 550,57	20 912 826,00	1 000 000,00	25 834 163,30	14 900 480,00	11 184 217,00	17 231 466,34	5 347 572,73	502 124,00	4 845 448,73	
2020	95 355 778,06	86 655 778,06	21 958 467,30	1 010 000,00	26 350 846,57	15 138 887,68	11 519 743,51	18 093 039,66	8 700 000,00	500 000,00	8 200 000,00	
2021	98 448 534,30	91 248 534,30	23 056 390,67	1 020 100,00	26 877 863,50	15 381 109,88	11 865 335,82	18 997 691,64	7 200 000,00	500 000,00	6 700 000,00	
2022	101 210 961,01	95 810 961,01	24 209 210,20	1 030 301,00	27 415 420,77	15 627 207,64	12 221 295,89	19 947 576,22	5 400 000,00	200 000,00	5 200 000,00	
2023	104 701 509,06	100 601 509,06	25 419 670,71	1 040 604,01	27 963 729,18	15 877 242,96	12 587 934,77	20 944 955,03	4 100 000,00	200 000,00	3 900 000,00	
2024	107 831 584,52	105 631 584,52	26 690 654,24	1 051 010,05	28 523 003,77	16 131 278,85	12 965 572,81	21 992 202,78	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	
2025	112 056 847,90	109 856 847,90	28 025 186,96	1 061 520,15	29 093 463,84	16 389 379,31	13 354 539,99	23 091 812,92	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	
2026	114 451 121,81	114 251 121,81	29 426 446,30	1 072 135,35	29 675 333,12	16 651 609,38	13 755 176,19	24 246 403,57	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	119 021 166,69	118 821 166,69	30 897 768,62	1 082 856,71	30 268 839,78	16 918 035,13	14 167 831,48	25 458 723,75	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	123 774 013,35	123 574 013,35	32 442 657,05	1 093 685,27	30 874 216,58	17 188 723,69	14 592 866,42	26 731 659,94	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	128 716 973,89	128 516 973,89	34 064 789,90	1 104 622,13	31 491 700,91	17 463 743,27	15 030 652,42	28 068 242,93	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	133 857 652,84	133 657 652,84	35 768 029,40	1 115 668,35	32 121 534,93	17 743 163,16	15 481 571,99	29 471 655,08	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	139 203 958,96	139 003 958,96	37 556 430,87	1 126 825,03	32 763 965,62	18 027 053,78	15 946 019,15	30 945 237,83	200 000,00	200 000,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	98 287 043,84	81 010 425,91	0,00	0,00	x	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	17 276 617,93
2020	101 177 700,39	82 219 438,73	0,00	0,00	x	534 825,94	534 825,94	0,00	0,00	18 958 261,66
2021	99 619 347,86	83 838 911,42	0,00	0,00	x	627 976,70	627 976,70	0,00	0,00	15 780 436,44
2022	102 006 417,53	85 934 884,21	0,00	0,00	x	727 548,43	727 548,43	0,00	0,00	16 071 533,32
2023	104 371 547,44	88 083 256,31	0,00	0,00	x	741 866,64	741 866,64	0,00	0,00	16 288 291,13
2024	106 631 584,52	90 285 337,72	0,00	0,00	x	735 927,34	735 927,34	0,00	0,00	16 346 246,80
2025	107 183 089,53	92 542 471,16	0,00	0,00	x	714 327,34	714 327,34	0,00	0,00	14 640 618,37
2026	109 529 219,62	94 856 032,94	0,00	0,00	x	626 599,68	626 599,68	0,00	0,00	14 673 186,68
2027	112 777 214,36	97 227 433,76	0,00	0,00	x	538 005,45	538 005,45	0,00	0,00	15 549 780,60
2028	117 270 560,02	99 658 119,61	0,00	0,00	x	425 614,30	425 614,30	0,00	0,00	17 612 440,41
2029	122 188 107,07	102 149 572,60	0,00	0,00	x	308 552,14	308 552,14	0,00	0,00	20 038 534,47
2030	128 641 699,45	104 703 311,91	0,00	0,00	x	191 032,54	191 032,54	0,00	0,00	23 938 387,54
2031	133 806 993,44	107 320 894,71	0,00	0,00	x	97 145,38	97 145,38	0,00	0,00	26 486 098,73

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-10 427 920,54	21 066 285,00	0,00	0,00	8 773 725,00	3 173 725,00	12 292 560,00	7 254 195,54	0,00	0,00
2020	-5 821 922,33	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	5 821 922,33	0,00	0,00
2021	-1 170 813,56	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 170 813,56	0,00	0,00
2022	-795 456,52	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	795 456,52	0,00	0,00
2023	329 961,62	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 873 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 921 902,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 243 952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 503 453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 528 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 215 953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 396 965,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	10 638 364,46	10 638 364,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 426 621,16	0,00	1 501 124,66	10 274 849,66
2020	3 678 077,67	3 678 077,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 248 543,49	0,00	4 436 339,33	4 436 339,33
2021	2 829 186,44	2 829 186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 419 357,05	0,00	7 409 622,88	7 409 622,88
2022	3 204 543,48	3 204 543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 214 813,57	0,00	9 876 076,80	9 876 076,80
2023	3 329 961,62	3 329 961,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 884 851,95	0,00	12 518 252,75	12 518 252,75
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 684 851,95	0,00	15 346 246,80	15 346 246,80
2025	4 873 758,37	4 873 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 811 093,58	0,00	17 314 376,74	17 314 376,74
2026	4 921 902,19	4 921 902,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 889 191,39	0,00	19 395 088,87	19 395 088,87
2027	6 243 952,33	6 243 952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 645 239,06	0,00	21 593 732,93	21 593 732,93
2028	6 503 453,33	6 503 453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 141 785,73	0,00	23 915 893,74	23 915 893,74
2029	6 528 866,82	6 528 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 612 918,91	0,00	26 367 401,29	26 367 401,29
2030	5 215 953,39	5 215 953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 965,52	0,00	28 954 340,93	28 954 340,93
2031	5 396 965,52	5 396 965,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 683 064,25	31 683 064,25

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	13,24%	13,24%	0,00	13,24%	2,28%	11,65%	14,12%	NIE	TAK
2020	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	5,18%	7,87%	10,34%	TAK	TAK
2021	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	8,03%	4,08%	6,55%	TAK	TAK
2022	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	9,96%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2023	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	12,15%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2024	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	14,42%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2025	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	15,63%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2026	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	17,12%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2027	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	18,31%	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2028	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	19,48%	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2029	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	20,64%	18,30%	18,30%	TAK	TAK
2030	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	21,78%	19,48%	19,48%	TAK	TAK
2031	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	22,90%	20,63%	20,63%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	35 482 614,05	8 706 953,60	14 653 147,11	1 422 084,18	13 231 062,93	12 310 982,93	3 513 127,00	1 451 508,00
2020	0,00	0,00	35 837 440,19	8 794 023,14	19 464 476,79	586 644,62	18 877 832,17	18 877 832,17	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	36 195 814,59	8 881 963,37	4 921 631,21	100 000,00	4 821 631,21	4 821 631,21	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	36 557 772,74	8 970 783,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2023	329 961,62	329 961,62	36 923 350,47	9 060 490,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	37 292 583,97	9 151 095,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 873 758,37	4 873 758,37	37 665 509,81	9 242 606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 921 902,19	4 921 902,19	38 042 164,91	9 335 032,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 243 952,33	6 243 952,33	38 422 586,56	9 428 383,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 503 453,33	6 503 453,33	38 806 812,42	9 522 666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 528 866,82	6 528 866,82	39 194 880,55	9 617 893,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 215 953,39	5 215 953,39	39 586 829,35	9 714 072,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 396 965,52	5 396 965,52	39 982 697,65	9 811 213,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	760 816,55	760 816,55	760 816,55	3 934 750,73	3 934 750,73	3 934 750,73	899 018,18	764 835,04	664 015,90
2020	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	265 468,62	225 648,32	63 921,76
2021	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	4 291 297,93	2 514 641,29	1 447 778,14	1 910 839,78	892 495,06	1 910 839,78	892 495,06	0,00	0,00
2020	9 217 732,17	7 111 044,50	17 900,00	2 146 507,97	12 273,26	2 146 507,97	12 273,26	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	10 450 534,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 593 045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 783 186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 027 747,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 508 076,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 712 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr IX/114/2019
z dnia 2019-08-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 037 058,97	14 653 147,11	19 464 476,79	4 921 631,21	2 100 000,00	31 066 350,53
1.a	- wydatki bieżące				3 838 821,60	1 422 084,18	586 644,62	100 000,00	0,00	1 007 935,63
1.b	- wydatki majątkowe				62 198 237,37	13 231 062,93	18 877 832,17	4 821 631,21	2 100 000,00	30 058 414,90
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:				15 938 087,81	5 190 316,11	9 483 200,79	0,00	0,00	12 479 901,10
1.1.1	- wydatki bieżące				1 913 290,65	899 018,18	265 468,62	0,00	0,00	436 549,14
1.1.1.1	Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	Urząd Miasta	2018	2020	500 660,68	219 211,62	265 468,62	0,00	0,00	324 875,84
1.1.1.2	Kreatywna ergoterapia w działalności DPS-u - warsztaty i międzynarodowe spotkania dla osób w domach pomocy społecznej	Miejski Dom Spokojnej Starości	2017	2019	18 131,57	4 839,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Radosne przedszkolaki - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	1 394 498,40	674 966,67	0,00	0,00	0,00	111 673,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 024 797,16	4 291 297,93	9 217 732,17	0,00	0,00	12 043 351,96
1.1.2.1	"Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki" - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	Urząd Miasta	2018	2020	2 715 578,58	697 147,40	2 018 431,18	0,00	0,00	2 697 678,58
1.1.2.2	Modernizacja ścieżki spacerowej w dzielnicy Jaszowiec oraz instalacja inteligentnych ławek miejskich w przestrzeni publicznej - udostępnienie mieszkańcom, kuracjuszom, turystom nowoczesnych rozwiązań w obszarze turystyki i rekreacji	Urząd Miasta	2013	2019	168 950,53	168 950,53	0,00	0,00	0,00	3 159,49
1.1.2.3	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2016	2020	549 739,70	272 200,00	250 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2020	1 808 658,03	1 393 000,00	200 000,00	0,00	0,00	570 283,31
1.1.2.5	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2016	2020	1 210 420,33	750 000,00	210 000,00	0,00	0,00	940 688,00
1.1.2.6	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2020	545 149,00	310 000,00	213 000,00	0,00	0,00	285 241,59
1.1.2.7	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego) - zagospodarowanie i uatrakcyjnienie okolic rzeki Wisły	Urząd Miasta	2016	2022	4 094 657,04	400 000,00	3 694 657,04	0,00	0,00	4 094 657,04
1.1.2.8	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji - polepszenie infrastruktury zdegradowanej dzielnicy	Urząd Miasta	2013	2022	2 931 643,95	300 000,00	2 631 643,95	0,00	0,00	2 931 643,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				50 098 971,16	9 462 831,00	9 981 276,00	4 921 631,21	2 100 000,00	18 586 449,43
1.3.1	- wydatki bieżące				1 925 530,95	523 066,00	321 176,00	100 000,00	0,00	571 386,49
1.3.1.1	Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań	Urząd Miasta	2017	2019	411 374,52	185 028,00	0,00	0,00	0,00	34 927,46
1.3.1.2	Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, E-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje	Urząd Miasta	2018	2020	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.1.3	Odkryj w sobie geniusza - trwałość projektu	Urząd Miasta	2015	2019	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie operatu uzdrowiskowego - celem potwierdzenia spełnienia przez obszar gminy wymagań określonych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych	Urząd Miasta	2017	2019	128 010,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Urząd Miasta	2019	2020	40 664,00	20 332,00	20 332,00	0,00	0,00	20 332,00
1.3.1.6	Przeprowadzenie badań mających na celu określenie wpływu wyrobiska kopalnianego w Ustroniu Poniwcu na środowisko	Urząd Miasta	2017	2019	239 747,95	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.7	Radosne przedszkolaki - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	17 562,00	17 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	2020	142 000,00	42 000,00	100 000,00	0,00	0,00	87 720,03
1.3.1.9	Równe e-szanse - trwałość projektu	Urząd Miasta	2015	2020	511 288,68	98 344,00	100 844,00	0,00	0,00	93 357,00
1.3.1.10	Ustroński Rower Miejski - stworzenie sieci miejskiej wypożyczalni rowerów - centrum przesiadkowe park&ride	Urząd Miasta	2016	2021	350 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.1.11	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2012	2019	18 683,80	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 173 440,21	8 939 765,00	9 660 100,00	4 821 631,21	2 100 000,00	18 015 062,94
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2013	2020	113 866,52	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2017	2019	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	4,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII - zabezpieczenie stabilności budynku i uniknięcie zalewania pomieszczeń piwnicznych	Urząd Miasta	2015	2020	20 738,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2021	3 127 686,00	0,00	1 543 000,00	1 550 000,00	0,00	3 093 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej w Ustroniu - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2019	638 575,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	358,78
1.3.2.6	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec - poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta	2018	2019	357 545,62	65 000,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00
1.3.2.7	Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Miasta Ustroń - monitoring wizyjny miasta	Urząd Miasta	2016	2022	613 431,50	0,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań	Urząd Miasta	2017	2019	600 670,45	172 972,00	0,00	0,00	0,00	103 371,81
1.3.2.9	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń -	Urząd Miasta	2016	2019	133 889,73	28 948,00	0,00	0,00	0,00	2 352,20
1.3.2.10	Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroń - polepszenie infrastruktury miejskich placów zabaw	Urząd Miasta	2019	2020	35 600,00	5 600,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2015	2020	918 766,37	0,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.12	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2015	2019	2 081 432,37	142 170,00	0,00	0,00	0,00	22 415,48
1.3.2.13	Modernizacja obiektu SP-2 - przystosowanie pomieszczeń pod gabinet stomatologiczny	Urząd Miasta	2018	2019	23 410,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2015	2019	445 191,39	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.15	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta	Urząd Miasta	2017	2019	14 830,86	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.16	Modernizacja ścieżki spacerowej w dzielnicy Jaszowiec oraz instalacja inteligentnych ławek miejskich w przestrzeni publicznej - udostępnienie mieszkańcom, kuracjom, turystom nowoczesnych rozwiązań w obszarze turystyki i rekreacji	Urząd Miasta	2013	2019	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.17	Modernizacja budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2019	429 603,31	162 000,00	0,00	0,00	0,00	15 747,50
1.3.2.18	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - wymiana starych źródeł ciepła C.O. na nowe, bardziej ekologiczne	Urząd Miasta	2008	2019	3 487 672,37	482 560,00	0,00	0,00	0,00	84 448,00
1.3.2.19	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 - budowa boiska	Urząd Miasta	2016	2019	101 639,75	64 600,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2020	3 623 200,00	1 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	3 571 218,00
1.3.2.21	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej 58 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2021	1 636 900,00	0,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.22	Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt - zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców i turystów	Urząd Miasta	2017	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00
1.3.2.23	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 - adaptacja szkoły na potrzeby przedszkola i doposażenie placówki	Urząd Miasta	2014	2019	1 080 419,05	214,25	0,00	0,00	0,00	214,25
1.3.2.24	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernardka, Krzywaniac, Przetnica - projekt - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2019	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	30 282,27
1.3.2.25	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2020	35 634,35	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2019	941 959,97	257 000,00	0,00	0,00	0,00	223 138,76
1.3.2.27	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście - poprawa ochrony gleb, wód podziemnych oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2015	2019	546 780,84	63 000,00	0,00	0,00	0,00	75,41

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.28	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2017	2020	23 422,90	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa ul. Bładnickiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2021	1 423 180,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa ul. Fabrycznej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2020	1 832 775,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa ul. Lipowej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2020	1 632 000,00	487 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2018	2019	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 425,00
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2019	2021	700 000,00	40 000,00	200 000,00	460 000,00	0,00	674 170,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w Ustroniu Zawodziu - poprawa bezpieczeństwa pieszych i podniesienie atrakcyjności terenów uzdrowiskowych	Urząd Miasta	2015	2019	3 705 780,39	1 960 600,00	0,00	0,00	0,00	5 898,55
1.3.2.35	Rozbudowa ul. Źródlanej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2020	3 102 358,27	2 004 300,00	850 000,00	0,00	0,00	31 586,91
1.3.2.36	Słoneczny Ustroń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych - montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych	Urząd Miasta	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń - celem zapewnienia czystości i ochrony środowiska	Urząd Miasta	2015	2020	541 686,26	15 000,00	2 100,00	0,00	0,00	15 086,73
1.3.2.38	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2020	1 769 392,81	17 000,00	210 000,00	0,00	0,00	223 064,00
1.3.2.39	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2020	3 239 832,82	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.40	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego) - zagospodarowanie i auatrakcyjnienie okolic rzeki Wisły	Urząd Miasta	2016	2022	1 609 393,37	10 000,00	0,00	166 981,17	1 000 000,00	1 176 259,25
1.3.2.41	Ustroński Rower Miejski - stworzenie sieci miejskiej wypożyczalni rowerów - centrum przesiadkowe park&ride	Urząd Miasta	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu - budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw	Urząd Miasta	2015	2019	118 873,98	52 900,00	0,00	0,00	0,00	46 750,00
1.3.2.43	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu - rozbudowa placu zabaw na ul. Akacyjowej	Urząd Miasta	2015	2019	406 239,78	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji - polepszenie infrastruktury zdegradowanej dzielnicy	Urząd Miasta	2013	2022	3 486 121,44	10 000,00	0,00	144 650,04	700 000,00	854 650,04
1.3.2.45	Wirtualizacja serwerowni UM - poprawa bezpieczeństwa systemu informatycznego baz danych w Urzędzie Miasta	Urząd Miasta	2018	2019	262 946,90	221 600,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00
1.3.2.46	Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Pijalnia wód - wykonanie instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2016	2020	326 147,70	0,00	301 000,00	0,00	0,00	301 000,00
1.3.2.47	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2012	2019	2 636 845,14	610 000,00	0,00	0,00	0,00	21 836,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/114/2019
Rady Miasta Ustroń
z dnia 29 sierpnia 2019r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA USTRON

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ustroń uwzględniono podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, uwarunkowania prawne, zamierzenia i cele wynikające ze strategii Miasta oraz potrzeb mieszkańców. W prognozie na kolejne lata oparto się na technicznym scenariuszu tempa wzrostu PKB i CPI (miernik inflacji) w poszczególnych latach – zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów określonymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Zachowano również wymóg z art.242 ustawy o finansach publicznych, zobowiązujący do ustalenia kwoty wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące.

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

1. DOCHODY

1) Dochody bieżące:

- a) W 2019 roku planuje się wzrost dochodów bieżących w stosunku do planu obowiązującego w roku 2018 przede wszystkim ze względu na zwiększone wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (blisko 2 mln zł). Dochody z tytułu udziałów w tym podatku, jak również część oświatową subwencji ogólnej, przyjęto w wysokości zgodnej z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów. Z uwagi na podjęte uchwały podatkowe określające wzrost stawek podatkowych średnio o 1,6% w stosunku do obecnie obowiązujących, zaplanowano zwiększenie dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat. Ponadto na 2019 rok ustalono dalsze podwyżki wysokości stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych oraz przewiduje uzyskanie dodatkowych kwot z lat ubiegłych wyegzekwowanych w drodze egzekucji komorniczych. Dotacje z budżetu państwa oraz ze środków innych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w oparciu o informacje otrzymane od instytucji dotujących.
- b) Na kolejny 2020 rok założono ogólny wzrost krajowych dochodów

bieżących o 6%, a na lata następne nowej kadencji 2021-2024 – 5%. Nie są to założenia zbyt optymistyczne z uwagi na wykonanie dochodów bieżących w latach ubiegłych (2014-2017) i III kwartale 2018r. - średni poziom wzrostu wynosi 7,6% (a w krótszej perspektywie czasowej tj. 2016-2018 jest jeszcze wyższy – 9,3%). Natomiast od 2025 roku – przewiduje się ogólny wzrost krajowych dochodów bieżących tylko o 4%, z uwagi na brak możliwości rzetelnego oszacowania poziomu tych dochodów w tak odległym horyzoncie czasowym (ryzyko zmian w otoczeniu gospodarczym i prawnym). Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oszacowano w oparciu o szczegółową analizę minionych 5 lat (dane historyczne wskazują znaczną dynamikę tych dochodów w granicach 4,7%-14,6%), co pozwala zaplanować wzrost wpływów na ostrożnym 5% poziomie. Natomiast w zakresie wpływów udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje się 1% wzrostu. W związku z faktem, że istnieje ryzyko obarczenia długoterminowych szacunków wysokim ryzykiem błędu – dla wpływów bieżących z tytułu subwencji oświatowej przyjęto wskaźnik dynamiki na poziomie 3%. Natomiast w przypadku dotacji i celowych środków bieżących zakłada się dynamikę na poziomie 5% (wykonanie z lat 2015-2017 i III kwartału 2018r. wykazało wzrost średnio o 7,9%). Przyjęto również sukcesywny wzrost podatków i opłat - średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego (wykonanie z ostatnich 3 lat – średnio o 4,9%).

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

2) Dochody majątkowe:

- a) Zaplanowana w 2019 roku kwota dochodów ze sprzedaży majątku wynika ze szczegółowego wyliczenia spodziewanych wpływów z tytułu: przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności (przyjęto poziom wynikający z rzeczywistego wykonania tych dochodów za trzy kwartały 2018r.), a także projektowanej sprzedaży gruntów przy ul. Sportowej (działki nr 130/29 i nr 130/25 o łącznej pow.1,04ha wycenione na kwotę 479.650,00 zł). Dodatkowo zakłada się, że w przypadku stanu wyższej konieczności dla budżetu Miasta nastąpi zbycie gruntów przy ul. Akacyjnej (działka nr 2043/68 o pow.43a). W latach 2020-2021 przewiduje się dochody ze sprzedaży mienia na poziomie 500.000,00 zł, w oparciu o zamierzone sprzedaże nieruchomości przy ul. Wczasowej (działka nr 4086/91 o pow.65a

wyceniona na 0,7 mln) oraz przy ul. Akacyjowej (działka nr 2043/68 o pow.43a wyceniona na 0,5 mln zł). W następnych latach objętych prognozą - wysokość planowanych dochodów ze sprzedaży majątku miasta oszacowana została metodą ostrożnej prognozy ze względu na utrzymujące się ogólnopolskie tendencje stagnacyjne na rynku nieruchomości, a także ewentualne zwroty nieruchomości na terenie Ustronia.

Z uwagi na powyższe zachowano szczególną rozważę w zakresie prognozowania dochodów ze sprzedaży mienia – zaledwie 200.000,00 zł rocznie.

- b) W roku 2019 zaplanowano również wpływ środków z tytułu częściowego dofinansowania rozbudowy ul. Lipowskiej, gdzie zawarto stosowne umowy ze Starostwem Powiatowym, a także wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ustroń Lipowiec.

Natomiast w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej przewidziano dochody wyłącznie dla zrealizowanych oraz będących w trakcie realizacji przedsięwzięć wieloletnich pn. „Nasz zielony Ustroń” – zagospodarowanie

i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim, pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki”, pn. "Utworzenie integracyjnych stref rekreacji" w dzielnicy Lipowiec i Poniwiec, pn. „Modernizacja ścieżki spacerowej w dzielnicy Jaszowiec oraz instalacja inteligentnych ławek miejskich w przestrzeni publicznej” oraz 6 termomodernizacji obiektów miejskich przeprowadzanych od kilku lat (2 szkoły podstawowe, 2 przedszkola, żłobek i dom spokojnej starości), dla których zawarto umowy o dofinansowanie. W kolejnych latach zakłada się otrzymanie wpływów dochodów majątkowych z tytułu trwających obecnie przedsięwzięć inwestycyjnych, w odniesieniu do których złożono wnioski aplikacyjne o środki z budżetu Unii Europejskiej lub przewiduje się ich złożenie, a także o środki z budżetu państwa. Natomiast począwszy od 2024 roku aż do końca okresu wieloletniej prognozy - nie przewiduje się żadnych wpływów o charakterze majątkowym ze środków budżetu Unii Europejskiej, jedynie ze źródeł krajowych.

2. WYDATKI

1) Wydatki bieżące:

- a) W 2019 roku przyjęto plan wydatków bieżących w oparciu o rzeczywiste wykonanie za trzy kwartały 2018r. W kolejnych dwóch latach objętych prognozą założono wzrost wydatków bieżących, tj. o 2,3% (w oparciu o wytyczne MF odnośnie założeń makroekonomicznych do wpf oraz założenia projektu budżetu państwa na rok 2019 rok, z uwzględnieniem wprowadzenia programu oszczędnościowego w zakresie wydatków bieżących w placówkach oświatowych po wcześniejszym przeprowadzeniu audytu). Natomiast począwszy od 2022 roku przewiduje się dynamikę wydatków bieżących na poziomie

2,5% w skali roku. W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych uwzględniono planowane na 2019r. podwyżki wynagrodzeń, natomiast

w kolejnych latach przyjęto 1% wzrostu płac, który wynika z naliczeń dodatku tzw. stażowego, przeszeregowań pracowników, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ewentualnych zmian składek ubezpieczeniowych.

- b) Wydatki bieżące wieloletnie, zawarte w wykazie przedsięwzięć, dotyczą trzech projektów związanych ze współfinansowaniem z budżetu UE, natomiast dwa kolejne zadania dotyczą zobowiązań Miasta z tytułu utrzymania okresu trwałości projektów już sfinansowanych z budżetu UE. W prognozie wieloletniej ujęto również dwa zadania bieżące, które są istotne z perspektywy utrzymania statusu miasta uzdrowiska i jedno zadanie dotyczące zabezpieczenia środków na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w kolejnych latach. Ponadto zaplanowano środki na stworzenie sieci miejskiej wypożyczalni rowerów oraz uwzględniono wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinach w ramach współpracy z Powiatem Cieszyńskim.
- c) Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o wynikające z zawartych umów harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, a także planowane do zaciągnięcia w najbliższych latach kredyty w bankach komercyjnych i pożyczki z WFOŚiGW.
- d) W latach następnych, na dzień sporządzenia niniejszej prognozy, nie przewiduje się nowych pożyczek z WFOŚiGW, a jedynie kredyty komercyjne. Przewidywana wysokość odsetek niezbędnych do obsługi zadłużenia została wyliczona w oparciu o aktualne tendencje na rynku pieniężnym (stagnacja stawki WIBOR 3M oraz stopy redyskonta weksli), o marże stosowane przez banki komercyjne, o progi procentowe obowiązujące w WFOŚiGW oraz prognozę krajowego rynku finansowego na 2019 rok. W kolejnych latach objętych prognozą przyjęto kalkulację kosztów obsługi zadłużenia analogicznie do roku 2019.

2) Wydatki majątkowe:

- a) Wydatki na zadania inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zaplanowano w oparciu o realne możliwości finansowe Miasta. W 2019 roku, podobnie jak w poprzednich latach, zakłada się realizację przedsięwzięć prawie wyłącznie w oparciu o środki własne (79%). Dodatkowe, planowane finansowanie inwestycji, nastąpi z zaplanowanych refundacji z budżetu UE, a także z kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚiGW, które finansować będą deficyt budżetowy wynikający z wysokości zaplanowanych wydatków na zadania majątkowe. Natomiast po zakończeniu tych inwestycji, od 2023 roku wydatki majątkowe będą uzależnione od wysokości środków przeznaczanych na spłatę istniejącego zadłużenia.

Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje 49 projektów inwestycyjnych oraz 10 projektów bieżących na łączną kwotę ponad 14,6 mln zł w 2019 roku. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych (4,05

mln zł).

3. NADWYŻKA / DEFICYT

Projekt budżetu na 2019 rok zakłada deficyt budżetowy w wysokości znacznie niższej niż to miało miejsce w ubiegłych latach. Planowany deficyt pokryty zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek a także wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych powstałych z rozliczenia kredytów i pożyczek z 2018 roku. W latach następnych zakłada się sukcesywne obniżanie deficytu budżetowego, celem osiągnięcia w 2023 roku i kolejnych latach nadwyżki budżetowej. Pomimo planowanego w latach 2019-2022 deficytu budżetowego przewiduje się uzyskanie nadwyżki operacyjnej na satysfakcjonującym poziomie. W stosunku do planów budżetowych z lat ubiegłych przewidywana na 2019 rok nadwyżka jest niższa, niemniej – jak wynika z danych historycznych – należy zakładać, że finalnie w 2019r. zostanie osiągnięta w wysokości wyższej, porównywalnej do lat ubiegłych.

4. PRZYCHODY

- a) W 2019 roku przewiduje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej w Ustroniu” w wysokości 410.000,00 zł. Ponadto zakłada się zaciągnięcie pożyczki na dofinansowanie kolejnej edycji kontynuowanego od roku 2010 programu „Ograniczenia niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń” w wysokości 482.560,00 zł. W latach następnych objętych prognozą - nie przewiduje się zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW. Natomiast w związku z planowanymi w 2019 roku przedsięwzięciami majątkowo-inwestycyjnymi w wysokości ponad 14 mln zł, przewiduje się zaciągnięcie kredytów w bankach komercyjnych w łącznej wysokości 11.400.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- Historyczne wykonanie budżetu na przestrzeni ostatnich pięciu lat pozwala stwierdzić, że Miasto posiada potencjał do pozyskania planowanych kredytów, a poziom corocznie generowanych nadwyżek operacyjnych umożliwia bezpieczną ich spłatę (podobnie jak dotychczas). Zadłużenie na koniec 2018r. wyniosło niespełna 32 mln zł. Podobną sytuację przewiduje się na lata następne, gdzie zaciąganie nowych kredytów umożliwi realizację inwestycji miejskich nawet przy ograniczonych dochodach ze sprzedaży majątku Miasta, jednak w taki sposób, aby obsługa zadłużenia nie stała się nadmiernym ciężarem i nie uniemożliwiła prawidłowego funkcjonowania jednostek miejskich w latach przyszłych. Zakłada się, że od roku 2023 projektowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana będzie w całości na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- b) Od roku 2028 zarówno zadłużenie Miasta jak i koszty obsługi odsetek zdecydowanie się obniżają, co oznacza nowe możliwości zaciągania kredytów i pożyczek oraz większy potencjał inwestycyjny Miasta.

5. ROZCHODY

- 1) Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat kredytów i pożyczek już otrzymanych oraz prognozowane spłaty wynikające z planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych. Aktualnie Miasto Ustroń obsługuje 7 kredytów w bankach krajowych oraz 10 pożyczek z WFOŚiGW. W całym okresie objętym wieloletnią prognozą finansową nie przewiduje się udzielania poręczeń ani gwarancji.
- 2) W dalszym ciągu zakłada się maksymalnie 10-letni okres spłaty dla nowo zaciąganych zobowiązań kredytowych, natomiast czasokres spłaty dla istniejących zobowiązań nie przekracza 8 lat, a w przypadku pożyczek z WFOŚiGW - 5 lat. Stanowi to stosunkowo krótki okres kredytowania w stosunku do obecnie praktykowanego w segmencie jednostek samorządu terytorialnego. Podkreślenia wymaga fakt, że Miasto nie emitowało dotychczas obligacji, ani też nie korzystało z innych tytułów dłużnych w bankach i pozabankowych instytucjach finansowych.

W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, a więc Miasto Ustroń posiada zdolność do obsługi długu. Miasto nie korzysta z ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, jak również nie udzieliło do tej pory żadnych poręczeń ani gwarancji. Pozostałe mierniki zadłużeniowe kształtują się poniżej norm określonych przepisami prawa, a przedstawiona prognoza na lata 2019-2031 jest koncepcyjnie spójna i nie wykazuje wahań w żadnym z kryteriów WPF-u, ani też odchyłań od norm.

Bieżące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian dokonanych w miesiącu lipcu i sierpniu w budżecie miasta na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków.

Ponadto, dokonano zmiany w nakładach na istniejące przedsięwzięcia pn.:

- „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1” - zmniejszono plan wydatków w 2019 roku o kwotę 377.800,00 zł, zgodnie z informacją Z-cy Naczelnika Wydziału IGG - w związku z wycofaniem się wykonawcy z realizacji umowy (wpłynęły 2 oferty w trybie z wolnej ręki - 1.200.000,00 zł i 440.000,00 zł) - roboty zostaną przesunięte na rok 2020,
- „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-7” – zmniejszono plan wydatków w 2019 roku o kwotę 33.000,00 zł, zgodnie z informacją Z-cy Naczelnika Wydziału IGG – pierwotnie zaplanowane prace na 2019 rok zostały przesunięte na rok 2020. Koszty inwestycji na rok przyszły zostaną określone po sporządzeniu aktualizacji kosztorysów robót,

- „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja SP-1” – zwiększono plan wydatków w 2019 roku o kwotę 368.000,00 zł, w celu wykonania pilnych robót dodatkowych – modernizacja dachów na przewiązce i nad małą salą gimnastyczną w SP-1,
- „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja MDSS” - zwiększono plan wydatków w 2019 roku o kwotę 60.000,00 zł, zgodnie z informacją Z-cy Naczelnika Wydziału IGG - zaszła konieczność wykonania prac dodatkowych, związanych z wymianą starych zbiorników c.w.u. oraz zwiększeniem ilości solarów (z 8 do 16), zgodnie z audytem energetycznym i złożonym wnioskiem o dofinansowanie,
- „Modernizacja obiektu SP-2” - zmniejszono plan wydatków w 2019 roku o kwotę 5.200,00 zł, zgodnie z informacją Z-cy Naczelnika Wydziału IGG – zakończono roboty zaplanowane w szkole,
- „Orlik lekkoatletyczny przy SP-5” - zmniejszono plan wydatków w 2019 roku o kwotę 399,25 zł, zgodnie z informacją Z-cy Naczelnika Wydziału IGG - zakończono prace zaplanowane na 2019 rok tj. wykonano parking tymczasowy,
- „Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5” – zmniejszono plan wydatków w 2019 roku o kwotę 9.785,75 zł, zgodnie z informacją Z-cy Naczelnika Wydziału IGG - nie ma możliwości wykonania dodatkowej sali dla dzieci przedszkolnych w SP-5, a w związku z rezygnacją od wykonania pomieszczeń socjalnych – istnieje możliwość wykorzystania wolnych pomieszczeń na potrzeby mieszkalne w szkole, co wiązałoby się z wykonaniem nowego projektu adaptacyjnego,
- „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych” - zmniejszono plan wydatków w br. o kwotę 25.830,00 zł i jednocześnie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych”, które realizowane będzie w oparciu o wykonaną dokumentację projektową (jej koszt pokryty został z zadania pn. „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”). Nowe zadanie - to przedsięwzięcie 3-letnie z następującymi limitami wydatków: w 2019 roku kwota 40.000,00 zł (w celu sfinansowania dokumentacji projektowej oraz wycinki drzew), w 2020 roku kwota 200.000,00 zł, w 2021 roku kwota 460.000,00 zł. Całkowita wartość zadania wyniesie 700.000,00 zł.

Ponadto zmieniono nazwę zadania z „Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej od ul. Szkolnej do ul. Leśnej – projekt” na „Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej”, w związku z podjętą Uchwałą Rady Powiatu i podpisaniem aneksu do Porozumienia zawartego przez Powiat Cieszyński z Miastem Ustroń, w sprawie powierzenia opracowania dokumentacji technicznej dla ww. zadania.

W odniesieniu do ostatniej zmiany WPF podpisano umowę o pożyczkę na dofinansowanie zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach

jednorodzinnych w mieście Ustroń – rok 2019” w kwocie 482.560,00 zł, a także umowę o kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.000.000,00 zł. Fakt ten odniesiono do pozycji 14.1 WPF-u.

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