

Projekt Nr BRM 0006/2019

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTRÓN**

z dnia 26 września 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 z późn. zm.), § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 92)

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 1.

W Uchwale Nr 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.

RADCA PRAWNY
Maria Sikora
Kt - B -

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia 26 września 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	90 259 035,36	82 796 563,24	20 912 826,00	1 000 000,00	25 834 163,30	14 900 480,00	11 184 217,00	17 516 479,01	7 462 472,12	502 124,00	6 960 348,12
2020	95 657 891,49	86 957 891,49	21 958 467,30	1 010 000,00	26 350 846,57	15 138 887,68	11 519 743,51	18 392 302,96	8 700 000,00	500 000,00	8 200 000,00
2021	98 766 659,74	91 566 659,74	23 056 390,67	1 020 100,00	26 877 863,50	15 381 109,88	11 865 335,82	19 311 918,11	7 200 000,00	500 000,00	6 700 000,00
2022	101 544 992,73	96 144 992,73	24 209 210,20	1 030 301,00	27 415 420,77	15 627 207,64	12 221 295,89	20 277 514,01	5 400 000,00	200 000,00	5 200 000,00
2023	105 052 242,36	100 952 242,36	25 419 670,71	1 040 604,01	27 963 729,18	15 877 242,96	12 587 934,77	21 291 389,71	4 100 000,00	200 000,00	3 900 000,00
2024	108 199 854,48	105 999 854,48	26 690 654,24	1 051 010,05	28 523 003,77	16 131 278,85	12 965 572,81	22 355 959,20	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00
2025	112 439 848,66	110 239 848,66	28 025 186,96	1 061 520,15	29 093 463,84	16 389 379,31	13 354 539,99	23 473 757,16	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00
2026	114 849 442,61	114 649 442,61	29 426 446,30	1 072 135,35	29 675 333,12	16 651 609,38	13 755 176,19	24 647 445,02	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	119 435 420,31	119 235 420,31	30 897 768,62	1 082 856,71	30 268 839,78	16 918 035,13	14 167 831,48	25 879 817,27	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	124 204 837,12	124 004 837,12	32 442 657,05	1 093 685,27	30 874 216,58	17 188 723,69	14 592 866,42	27 173 808,13	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	129 165 030,61	128 965 030,61	34 064 789,90	1 104 622,13	31 491 700,91	17 463 743,27	15 030 652,42	28 532 498,54	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	134 323 631,83	134 123 631,83	35 768 029,40	1 115 668,35	32 121 534,93	17 743 163,16	15 481 571,99	29 959 123,47	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	139 688 577,11	139 488 577,11	37 556 430,87	1 126 825,03	32 763 965,62	18 027 053,78	15 946 019,15	31 457 079,64	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:						Wydatki na obsługę długu ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	98 876 206,51	81 778 438,58	0,00	0,00	x	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	17 097 767,93
2020	107 594 813,82	83 005 115,69	0,00	0,00	x	504 740,49	504 740,49	0,00	0,00	24 589 698,13
2021	103 937 473,30	84 642 658,95	0,00	0,00	x	695 731,24	695 731,24	0,00	0,00	19 294 814,35
2022	105 517 245,36	86 758 725,43	0,00	0,00	x	875 772,29	875 772,29	0,00	0,00	18 758 519,93
2023	104 737 723,34	88 927 693,56	0,00	0,00	x	947 272,84	947 272,84	0,00	0,00	15 810 029,78
2024	107 027 015,88	91 150 885,90	0,00	0,00	x	941 611,50	941 611,50	0,00	0,00	15 876 129,98
2025	106 976 090,29	93 429 658,05	0,00	0,00	x	920 500,40	920 500,40	0,00	0,00	13 546 432,24
2026	109 317 540,42	95 765 399,50	0,00	0,00	x	822 152,75	822 152,75	0,00	0,00	13 552 140,92
2027	112 861 467,98	98 159 534,49	0,00	0,00	x	722 578,51	722 578,51	0,00	0,00	14 701 933,49
2028	117 371 383,79	100 613 522,85	0,00	0,00	x	604 247,37	604 247,37	0,00	0,00	16 757 860,94
2029	121 486 163,79	103 128 860,92	0,00	0,00	x	481 245,21	481 245,21	0,00	0,00	18 357 302,87
2030	125 437 678,44	105 707 082,44	0,00	0,00	x	343 025,61	343 025,61	0,00	0,00	19 730 596,00
2031	129 517 552,19	108 349 759,50	0,00	0,00	x	183 078,45	183 078,45	0,00	0,00	21 167 792,69

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	-8 617 171,15	19 255 535,61	0,00	0,00	8 843 316,32	3 243 316,32	10 412 219,29	5 373 854,83	0,00	0,00
2020	-11 936 922,33	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	11 936 922,33	0,00	0,00
2021	-5 170 813,56	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	5 170 813,56	0,00	0,00
2022	-3 972 252,63	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	3 972 252,63	0,00	0,00
2023	314 519,02	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 172 838,60	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 463 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 531 902,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 573 952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 833 453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 678 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 885 953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 171 024,92	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 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 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	31 546 280,45	0,00	1 018 124,66	9 861 440,98
2020	3 663 077,67	3 663 077,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 483 202,78	0,00	3 952 775,80	3 952 775,80
2021	2 829 186,44	2 829 186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 654 016,34	0,00	6 924 000,79	6 924 000,79
2022	3 027 747,37	3 027 747,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 626 268,97	0,00	9 386 267,30	9 386 267,30
2023	3 314 519,02	3 314 519,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 311 749,95	0,00	12 024 548,80	12 024 548,80
2024	4 172 838,60	4 172 838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 138 911,35	0,00	14 848 968,58	14 848 968,58
2025	5 463 758,37	5 463 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 675 152,98	0,00	16 810 190,61	16 810 190,61
2026	5 531 902,19	5 531 902,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 143 250,79	0,00	18 884 043,11	18 884 043,11
2027	6 573 952,33	6 573 952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 569 298,46	0,00	21 075 885,82	21 075 885,82
2028	6 833 453,33	6 833 453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 735 845,13	0,00	23 391 314,27	23 391 314,27
2029	7 678 866,82	7 678 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 056 978,31	0,00	25 836 169,69	25 836 169,69
2030	8 885 953,39	8 885 953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 171 024,92	0,00	28 416 549,39	28 416 549,39
2031	10 171 024,92	10 171 024,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 138 817,61	31 138 817,61

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	12,88%	12,88%	0,00	12,88%	1,68%	11,65%	14,12%	NIE	TAK
2020	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	4,65%	7,67%	10,14%	TAK	TAK
2021	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	7,52%	3,70%	6,17%	TAK	TAK
2022	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	9,44%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2023	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	11,64%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2024	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	13,91%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2025	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	15,13%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2026	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	16,62%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2027	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	17,81%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2028	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	18,99%	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2029	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	20,16%	17,81%	17,81%	TAK	TAK
2030	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	21,30%	18,99%	18,99%	TAK	TAK
2031	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	22,43%	20,15%	20,15%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	35 504 619,05	8 713 953,60	14 691 047,11	1 425 584,18	13 265 462,93	12 344 382,93	3 300 877,00	1 451 508,00		
2020	0,00	0,00	35 859 665,24	8 801 093,14	24 511 476,79	638 644,62	23 872 832,17	23 872 832,17	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	36 218 261,89	8 889 104,07	4 923 631,21	102 000,00	4 821 631,21	4 821 631,21	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	36 580 444,51	8 977 995,11	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00		
2023	314 519,02	314 519,02	36 946 248,96	9 067 775,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 172 838,60	1 172 838,60	37 315 711,45	9 158 452,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 463 758,37	5 463 758,37	37 688 868,56	9 250 037,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	5 531 902,19	5 531 902,19	38 065 757,25	9 342 537,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	6 573 952,33	6 573 952,33	38 446 414,82	9 435 963,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	6 833 453,33	6 833 453,33	38 830 878,97	9 530 322,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	7 678 866,82	7 678 866,82	39 219 187,76	9 625 625,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	8 885 953,39	8 885 953,39	39 611 379,63	9 721 882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	10 171 024,92	10 171 024,92	40 007 493,43	9 819 101,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone 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	
2019	760 816,55	760 816,55	760 816,55	3 539 499,12	3 539 499,12	3 539 499,12	899 018,18	764 835,04	711 175,90
2020	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	265 468,62	225 648,32	205 095,76
2021	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	4 291 297,93	2 514 641,29	2 377 560,71	1 910 839,78	1 225 816,84	1 910 839,78	1 225 816,84	0,00	0,00
2020	9 217 732,17	7 111 044,50	3 601 548,65	2 146 507,97	861 003,14	2 146 507,97	861 003,14	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	10 450 534,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 578 045,12	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	3 007 747,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 492 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 685 234,60	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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia 26 września 2019 r.

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)				71 123 958,97	14 691 047,11	24 511 476,79	4 923 631,21	2 100 000,00	29 820 374,14
1.a	- wydatki bieżące				3 896 321,60	1 425 584,18	638 644,62	102 000,00	0,00	857 101,63
1.b	- wydatki majątkowe				67 227 637,37	13 265 462,93	23 872 832,17	4 821 631,21	2 100 000,00	28 963 272,51
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	7 778 135,88
1.1.1	- wydatki bieżące				1 913 290,65	899 018,18	265 468,62	0,00	0,00	248 215,14
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	136 541,84
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	7 529 920,74
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	2 655 012,58
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	569 283,31
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	269 905,43
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 (koncepcja 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	295 674,39

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						
1.1.2.8	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
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				55 185 871,16	9 500 731,00	15 028 276,00	4 923 631,21	2 100 000,00	22 042 238,26
1.3.1	- wydatki bieżące				1 983 030,95	526 566,00	373 176,00	102 000,00	0,00	608 886,49
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	14 927,46
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 dokumentu pn. "Strategia rozwoju Elektromobilności Miasta Ustroń na lata 2020-2035" - rozwój elektromobilności miasta	Urząd Miasta	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Ustroński Rower Miejski - stworzenie sieci miejskiej wypożyczalni rowerów (centrum przesiadkowe park&ride)	Urząd Miasta	2016	2021	357 500,00	103 500,00	102 000,00	102 000,00	0,00	307 500,00
1.3.1.12	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				53 202 840,21	8 974 165,00	14 655 100,00	4 821 631,21	2 100 000,00	21 433 351,77
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	529 675,12	500 100,12	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.6	Budowa kładek w ciągu potoku Gościńców - 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
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	1 992,20
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	2 181 432,37	242 170,00	0,00	0,00	0,00	120 128,39
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	442 517,23	83 325,84	0,00	0,00	0,00	83 325,84
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, kuracjuszą, turystom nowoczesnych rozwiązań w obszarze turystyki i rekreacji	Urząd Miasta	2013	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 561,15
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	18 096,00
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	Podniesienie kapitału Spółki KL "Czantoria" celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: "Stoneczne Tarasy na Czantorii w Ustroniu" -	Urząd Miasta	2019	2020	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.21	Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingami, zjazdem z drogi gminnej oraz infrastrukturą techniczną w Ustroniu przy ul. Kościelnej" -	Urząd Miasta	2019	2020	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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

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						
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywaniac, Przetnica (projekt) - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2020	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	30 282,27
1.3.2.27	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2019	1 029 534,01	344 574,04	0,00	0,00	0,00	202 161,98
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Asnyka - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2019	2020	396 000,00	1 000,00	395 000,00	0,00	0,00	395 631,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Fabrycznej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2020	2 032 775,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.34	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	104 999,99
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w Ustroniu Zawodziu - poprawa bezpieczeństwa pieszych i podniesienie atrakcyjności terenów uzdrowiskowych	Urząd Miasta	2015	2020	6 105 780,39	1 960 600,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 405 898,55
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego) - zagospodarowanie i atrakcyjnienie 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

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						
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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	11 203,00
1.3.2.46	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu - rozbudowa placu zabaw na ul. Akacjowej	Urząd Miasta	2015	2019	406 239,78	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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
1.3.2.48	Wirtualizacja serwerowni UM - poprawa bezpieczeństwa systemu informatycznego baz danych w Urzędzie Miasta	Urząd Miasta	2018	2019	226 346,90	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA USTROŃ

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

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

1. DOCHODY

1) Dochody bieżące:

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

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

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

2) Dochody majątkowe:

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

W latach 2020-2021 przewiduje się dochody ze sprzedaży mienia na poziomie 500.000,00 zł, w oparciu o zamierzone sprzedaże nieruchomości przy ul. Wczasowej (działka nr 4086/91 o pow.65a wyceniona na 0,7 mln) oraz przy ul. Akacjowej (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, wpływ dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego na rozbudowę ul. Szpitalnej i ul. Fabrycznej, ponadto środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ustroń Lipowiec, a także z WFOŚiGW w Katowicach na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. 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 wpr 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 i na opracowanie strategii rozwoju elektromobilności miasta 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 głównie w oparciu o środki własne (66%). Dodatkowe, planowane finansowanie inwestycji, nastąpi z zaplanowanych refundacji z budżetu UE, dotacji z budżetu państwa, województwa i powiatu 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 52 projekty inwestycyjne oraz 10 projektów bieżących na łączną kwotę niespełna 14,7 mln zł w 2019 roku. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych (3,83 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 w ulicach Granicznej, Sztwiertni oraz na działce drogowej nr 227/72 w Ustroniu” w wysokości 563.800,00 zł. Ponadto zaciągnięto już w 2019 roku dwie pożyczki – na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej w Ustroniu” w wysokości 332.396,00 zł oraz na dofinansowanie kolejnej edycji kontynuowanego od roku 2010 programu „Ograniczenia niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroniu” 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 8.955.859,29 zł, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Historyczne wykonanie budżetu na przestrzeni ostatnich pięciu lat pozwala stwierdzić, że Miasto posiada potencjał do pozyskania planowanych kredytów, a poziom corocznie generowanych nadwyżek operacyjnych umożliwi bezpieczną ich spłatę (podobnie jak dotychczas). 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 2029 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 Ustroniu 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 odchyleń od norm.

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

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

- „Ustroński Rower Miejski” – zwiększono plan wydatków w 2019 roku o kwotę 3.500,00 zł, w roku 2020 i 2021 o kwotę 2.000,00 zł, w celu dostosowania limitów wydatków do płatności wynikających z realizacji kilkuletniej umowy oraz pokrycia kosztów przygotowania wniosku aplikacyjnego do ww. projektu, w zakresie budowy centrum przesiadkowego na ul. Nadrzecznej i wypożyczalni rowerów,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej w Ustroniu” – zmniejszono plan wydatków w 2019 roku o kwotę 108.899,88 zł, w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego,
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście” zwiększono plan wydatków w 2019 roku o kwotę 87.574,04 zł, w celu sfinansowania budowy oświetlenia ulicznego ul. Sanatoryjna w Ustroniu,
- „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych” – zwiększono plan wydatków w 2019 roku o kwotę 100.000,00 zł, w celu wykonania modernizacji drogi bocznej ul. Turystycznej oraz drogi bocznej ul. Folwarcznej,
- „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście” – zmniejszono plan wydatków w 2019 roku o kwotę 2.674,16 zł, w celu dofinansowania jednorocznej inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Granicznej, Sztwiertni oraz na działce drogowej nr 227/72 w Ustroniu”,
- „Modernizacja ścieżki spacerowej w dzielnicy Jaszowiec oraz instalacja inteligentnych ławek miejskich w przestrzeni publicznej” – zmniejszono plan wydatków majątkowych niekwalifikowalnych ze środków budżetu UE, w 2019 roku o kwotę 6.000,00 zł, w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego i przeznaczeniem tych środków na zapewnienie usługi dostępu do Internetu, w celu korzystania z funkcjonalności inteligentnych ławek solarnych,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Asnyka” – zmniejszono plan wydatków w 2019 roku i jednocześnie zwiększono w 2020 roku o kwotę 395.000,00 zł, w celu przesunięcia robót na kolejny rok,
- „Rozbudowa ul. Fabrycznej” – zwiększono plan wydatków w 2020 roku o kwotę 200.000,00 zł, w związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich i planowanym zakończeniem prac w roku 2020. Na realizację ww. zadania

przyznano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego w kwocie 844.991,00 zł,

- „Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodzi” – zwiększono plan wydatków w 2020 roku o kwotę 2.400.000,00 zł, w związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich i planowanym zakończeniem prac w roku 2020. Na realizację ww. zadania przyznano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego w kwocie 1.665.160,00 zł,
- „Wirtualizacja serwerowni UM” – zmniejszono plan wydatków w 2019 roku o kwotę 36.600,00 zł, w związku z zakończeniem zadania i przeznaczeniem środków na prowizję dla inkasentów opłaty uzdrowskowej.

Dodatkowo wprowadzono do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie bieżące – Opracowanie dokumentu pn. „Strategia rozwoju Elektromobilności Miasta Ustroń na lata 2020 – 2035”, jako zadanie wieloletnie, dla którego limit wydatków na 2020 rok ustalono w wysokości 50.000,00 zł. Przedsięwzięcie będzie dofinansowane ze środków NFOŚiGW w Warszawie.

Ponadto wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadania majątkowe pn.:

- Podniesienie kapitału Spółki KL „Czantoria” celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Słoneczne Tarasy na Czantorii w Ustroniu” – z limitem wydatków na 2020 rok w kwocie 1.000.000,00 zł. W związku z planowaną realizacją ww. zadania, zachodzi konieczność wsparcia II etapu inwestycji poprzez dokapitalizowanie Spółki KL „Czantoria”. Szacunkowa wartość inwestycji wynosić będzie 25 mln zł. Przedsięwzięcie polegać będzie na udostępnieniu dla zwiedzających spacerowej trasy przyrodniczo-edukacyjnej zainstalowanej na kilkudziesięciometrowych podporach wraz z wieżą widokową oraz małą infrastrukturą edukacyjno-rekreacyjną,
- Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingami, zjazdem z drogi gminnej oraz infrastrukturą techniczną w Ustroniu przy ul. Kościelnej” – z limitem wydatków na 2020 rok w kwocie 1.000.000,00 zł. W związku z zaplanowanym przez TBS złożeniem wniosku o kredyt preferencyjny do BGK S.A. na realizację ww. zadania inwestycyjnego, zachodzi konieczność dokapitalizowania Spółki. W ramach zadania planuje się wybudowanie 36 mieszkań, a całkowity koszt inwestycji szacuje się w granicach 12 mln zł.

Ponadto zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 69.591,32 zł – powstałą z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, celem obniżenia planowanego deficytu budżetowego. Zmniejszono plan kredytów o kwotę 2.444.140,71 zł i jednocześnie zwiększono plan pożyczek o kwotę 563.800,00 zł, w związku z możliwością otrzymania pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Granicznej, Sztwierzni oraz na działce drogowej nr 227/72 w Ustroniu”.

W odniesieniu do ostatniej zmiany WPF podpisano aneks do umowy pożyczki z WFOŚiGW zmieniający harmonogram spłat. Fakt ten odniesiono do kwot długu określonych w kolumnie 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.