

**UCHWAŁA NR XIII/177/2019
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 19 grudnia 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.

Przewodniczący Rady Miasta Ustroń

Marcin Janik

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XIII/177/2019
z dnia 2019-12-19

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	94 455 489,34	86 962 666,22	20 912 826,00	1 000 000,00	26 168 168,88	14 900 480,00	11 542 729,00	20 593 446,47	7 492 823,12	502 124,00	6 960 348,12	
2020	101 570 134,19	93 661 443,40	20 755 721,00	1 000 000,00	27 993 229,45	16 112 755,00	12 545 182,00	24 636 346,61	7 908 690,79	522 474,00	7 367 646,79	
2021	108 348 482,14	102 148 482,14	20 755 721,00	1 010 000,00	28 553 094,04	16 289 995,31	12 670 633,82	25 868 163,94	6 200 000,00	500 000,00	5 700 000,00	
2022	112 498 875,89	109 298 875,89	20 755 721,00	1 020 100,00	29 124 155,92	16 469 185,25	12 797 340,16	27 161 572,14	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2023	117 963 819,68	114 763 819,68	20 755 721,00	1 030 301,00	29 706 639,04	16 650 346,29	12 925 313,56	28 519 650,74	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2024	121 702 010,67	120 502 010,67	20 963 278,21	1 040 604,01	30 300 771,82	16 833 500,10	13 054 566,70	29 945 633,28	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	
2025	126 727 111,20	126 527 111,20	21 172 910,99	1 051 010,05	30 906 787,26	17 018 668,60	13 185 112,36	31 442 914,95	200 000,00	20 000,00	0,00	
2026	133 053 466,76	132 853 466,76	21 384 640,10	1 061 520,15	31 524 923,00	17 205 873,96	13 316 963,49	33 015 060,69	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	137 039 070,76	136 839 070,76	21 598 486,50	1 072 135,35	32 155 421,46	17 395 138,57	13 450 133,12	34 665 813,73	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	141 144 242,89	140 944 242,89	21 814 471,37	1 082 856,71	32 798 529,89	17 586 485,09	13 584 634,45	36 399 104,41	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	145 372 570,17	145 172 570,17	22 032 616,08	1 093 685,27	33 454 500,49	17 779 936,43	13 720 480,80	38 219 059,63	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	149 727 747,28	149 527 747,28	22 252 942,24	1 104 622,13	34 123 590,50	17 975 515,73	13 857 685,60	40 130 012,62	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	154 213 579,70	154 013 579,70	22 475 471,66	1 115 668,35	34 806 062,31	18 173 246,40	13 996 262,46	42 136 513,25	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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			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 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	103 865 660,49	86 920 790,54	0,00	0,00	x	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	16 944 869,95	
2020	118 123 134,19	91 935 432,25	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	26 187 701,94	
2021	115 515 295,70	93 485 429,92	0,00	0,00	x	1 075 630,17	1 075 630,17	0,00	0,00	22 029 865,78	
2022	117 467 128,52	95 822 565,66	0,00	0,00	x	1 154 817,34	1 154 817,34	0,00	0,00	21 644 562,86	
2023	119 645 300,66	98 218 129,80	0,00	0,00	x	1 434 142,65	1 434 142,65	0,00	0,00	21 427 170,86	
2024	122 525 172,07	100 673 583,05	0,00	0,00	x	1 473 657,45	1 473 657,45	0,00	0,00	21 851 589,02	
2025	122 139 352,83	103 190 422,63	0,00	0,00	x	1 270 639,78	1 270 639,78	0,00	0,00	18 948 930,20	
2026	124 597 564,57	105 770 183,19	0,00	0,00	x	1 178 884,61	1 178 884,61	0,00	0,00	18 827 381,38	
2027	127 517 118,43	108 414 437,77	0,00	0,00	x	1 009 766,57	1 009 766,57	0,00	0,00	19 102 680,66	
2028	131 114 789,56	111 124 798,72	0,00	0,00	x	819 327,52	819 327,52	0,00	0,00	19 989 990,84	
2029	135 255 703,35	113 902 918,68	0,00	0,00	x	618 738,46	618 738,46	0,00	0,00	21 352 784,67	
2030	139 348 097,31	116 750 491,65	0,00	0,00	x	416 401,12	416 401,12	0,00	0,00	22 597 605,66	
2031	143 773 173,69	119 669 253,94	0,00	0,00	x	208 808,12	208 808,12	0,00	0,00	24 103 919,75	

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	-9 410 171,15	20 048 535,61	0,00	0,00	8 843 316,32	3 243 316,32	11 205 219,29	6 166 854,83	0,00	0,00
2020	-16 553 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200 000,00	16 553 000,00	0,00	0,00
2021	-7 166 813,56	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	7 166 813,56	0,00	0,00
2022	-4 968 252,63	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	4 968 252,63	0,00	0,00
2023	-1 681 480,98	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 681 480,98	0,00	0,00
2024	-823 161,40	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	823 161,40	0,00	0,00
2025	4 587 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 455 902,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 521 952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 029 453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 116 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 379 649,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 440 406,01	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	
		Splaty 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	32 339 280,45	0,00	41 875,68	8 885 192,00
2020	3 647 000,00	3 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 892 280,45	0,00	1 726 011,15	1 726 011,15
2021	2 833 186,44	2 833 186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 059 094,01	0,00	8 663 052,22	8 663 052,22
2022	3 031 747,37	3 031 747,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 027 346,64	0,00	13 476 310,23	13 476 310,23
2023	3 318 519,02	3 318 519,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 708 827,62	0,00	16 545 689,88	16 545 689,88
2024	4 176 838,60	4 176 838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 531 989,02	0,00	19 828 427,62	19 828 427,62
2025	4 587 758,37	4 587 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 944 230,65	0,00	23 336 688,57	23 336 688,57
2026	8 455 902,19	8 455 902,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 488 328,46	0,00	27 083 283,57	27 083 283,57
2027	9 521 952,33	9 521 952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 966 376,13	0,00	28 424 632,99	28 424 632,99
2028	10 029 453,33	10 029 453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 936 922,80	0,00	29 819 444,17	29 819 444,17
2029	10 116 866,82	10 116 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 820 055,98	0,00	31 269 651,49	31 269 651,49
2030	10 379 649,97	10 379 649,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 440 406,01	0,00	32 777 255,63	32 777 255,63
2031	10 440 406,01	10 440 406,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 344 325,76	34 344 325,76

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	12,21%	12,21%	0,00	12,21%	0,58%	11,65%	14,12%	NIE	TAK
2020	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	2,21%	7,30%	9,77%	TAK	TAK
2021	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	8,46%	2,52%	4,99%	NIE	TAK
2022	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	12,16%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2023	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	14,20%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2024	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	16,46%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2025	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	18,43%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2026	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	20,51%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2027	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	20,89%	18,47%	18,47%	TAK	TAK
2028	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	21,27%	19,94%	19,94%	TAK	TAK
2029	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	21,65%	20,89%	20,89%	TAK	TAK
2030	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	22,02%	21,27%	21,27%	TAK	TAK
2031	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	22,40%	21,65%	21,65%	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: Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	36 891 283,53	8 742 824,83	15 138 334,56	1 400 584,18	13 737 750,38	12 399 382,93	2 996 979,02	1 547 508,00
2020	0,00	0,00	37 243 463,22	8 830 253,08	25 383 027,83	972 625,89	24 410 401,94	24 410 401,94	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	38 360 767,12	8 918 555,61	15 643 859,84	152 000,00	15 491 859,84	15 491 859,84	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	39 511 590,13	9 007 741,17	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	40 696 937,83	9 097 818,58	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	41 917 845,97	9 188 796,76	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	4 587 758,37	4 587 758,37	43 175 381,35	9 280 684,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 455 902,19	8 455 902,19	44 470 642,79	9 373 491,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 521 952,33	9 521 952,33	45 582 408,86	9 467 226,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 029 453,33	10 029 453,33	46 721 969,08	9 561 898,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 116 866,82	10 116 866,82	47 890 018,31	9 657 517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 379 649,97	10 379 649,97	49 087 268,76	9 754 092,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 440 406,01	10 440 406,01	50 314 450,48	9 851 633,85	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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	545 233,61	545 233,61	0,00	7 076 896,79	7 076 896,79	0,00	372 817,25	316 894,59	205 095,76	
2021	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	4 334 297,93	2 514 641,29	3 045 547,83	1 953 839,78	1 691 504,27	1 953 839,78	1 691 504,27	0,00	0,00
2020	11 319 250,94	6 686 906,53	3 621 248,65	4 688 267,07	880 703,14	4 688 267,07	880 703,14	0,00	0,00
2021	3 208 628,63	3 000 000,00	0,00	208 628,63	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	3 582 045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 787 186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 011 747,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 496 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 689 234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 926 000,00	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 wyciszenia 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 XIII/177/2019
z dnia 2019-12-19

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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 833 026,09	15 138 334,56	25 383 027,83	15 643 859,84	1 770 000,00	6 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 255 302,87	1 400 584,18	972 625,89	152 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				85 577 723,22	13 737 750,38	24 410 401,94	15 491 859,84	1 770 000,00	6 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 388 416,66	5 233 316,11	11 692 068,19	3 208 628,63	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 020 639,28	899 018,18	372 817,25	0,00	0,00	0,00
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	608 009,31	219 211,62	372 817,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kreatywna ergoterapia w działalności DPS-u - warsztaty i międzynarodowe spotkania dla osób w domach pomocy społecznej	Miejski Dom Spokojnej Starości	2017	2019	18 131,57	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 367 777,38	4 334 297,93	11 319 250,94	3 208 628,63	0,00	0,00
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	3 412 725,98	697 147,40	2 715 578,58	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	1 442 739,70	315 200,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2021	540 000,00	0,00	330 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2021	2 698 658,03	1 393 000,00	890 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	2021	3 455 832,82	0,00	166 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2016	2021	1 920 420,33	750 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	1 002 149,00	310 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	45 418 948,29
1.a	0,00	888 082,92
1.b	1 000 000,00	44 530 865,37
1.1	0,00	13 020 643,60
1.1.1	0,00	355 563,77
1.1.1.1	0,00	243 890,47
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	111 673,30
1.1.2	0,00	12 665 079,83
1.1.2.1	0,00	3 352 159,98
1.1.2.2	0,00	2 716,70
1.1.2.3	0,00	1 146 292,39
1.1.2.4	0,00	536 600,00
1.1.2.5	0,00	1 111 636,85
1.1.2.6	0,00	932 298,81
1.1.2.7	0,00	962 355,43
1.1.2.8	0,00	693 701,33

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.9	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	4 494 657,04	400 000,00	4 094 657,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Utworzenie w dzielnicy Jaszowice strefy sportu i rekreacji - polepszenie infrastruktury zdegradowanej dzielnicy	Urząd Miasta	2013	2021	3 231 643,95	300 000,00	433 015,32	2 498 628,63	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				65 444 609,43	9 905 018,45	13 690 959,64	12 435 231,21	1 770 000,00	6 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 234 663,59	501 566,00	599 808,64	152 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań	Urząd Miasta	2017	2020	610 449,16	185 028,00	199 074,64	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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 Ustronia na lata 2020-2035" - rozwój elektromobilności miasta	Urząd Miasta	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	131 610,00	3 600,00	3 600,00	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	40 609,00	20 332,00	20 277,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przeprowadzenie badań mających na celu określenie wpływu wyrobiska kopalnianego w Ustroniu Poniwcu na środowisko	Urząd Miasta	2017	2020	239 747,95	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	142 000,00	42 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Równe e-szanse - trwałość projektu	Urząd Miasta	2015	2020	500 301,68	98 344,00	89 857,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ustroński Rower Miejski - stworzenie sieci miejskiej wypożyczalni rowerów (centrum przesiadkowe park&ride)	Urząd Miasta	2016	2021	407 500,00	103 500,00	152 000,00	102 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2012	2020	28 683,80	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 209 945,84	9 403 452,45	13 091 151,00	12 283 231,21	1 770 000,00	6 000 000,00
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2013	2021	113 866,52	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2017	2024	3 081 000,00	31 000,00	0,00	0,00	50 000,00	2 000 000,00
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	2019	10 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	695 674,39
1.1.2.10	0,00	3 231 643,95
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 000 000,00	32 398 304,69
1.3.1	0,00	532 519,15
1.3.1.1	0,00	214 002,10
1.3.1.2	0,00	50,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	50 000,00
1.3.1.5	0,00	3 600,00
1.3.1.6	0,00	20 277,00
1.3.1.7	0,00	25 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	67 220,05
1.3.1.10	0,00	82 370,00
1.3.1.11	0,00	50 000,00
1.3.1.12	0,00	20 000,00
1.3.2	1 000 000,00	31 865 785,54
1.3.2.1	0,00	10 000,00
1.3.2.2	1 000 000,00	3 050 004,00
1.3.2.3	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 2023
			Od	Do						
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	543 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
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
1.3.2.6	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec - poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta	2018	2020	422 545,62	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Skate Parku pod Palenicą - rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta	Urząd Miasta	2019	2020	717 153,45	233 102,45	484 051,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Miasta Ustroń - monitoring wizyjny miasta	Urząd Miasta	2016	2022	13 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań	Urząd Miasta	2017	2020	760 670,45	172 972,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń -	Urząd Miasta	2016	2020	157 889,73	28 948,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroń - polepszenie infrastruktury miejskich placów zabaw	Urząd Miasta	2019	2020	55 600,00	5 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2015	2021	1 143 266,37	0,00	3 500,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem -	Urząd Miasta	2019	2021	170 000,00	70 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2015	2020	2 486 932,37	247 670,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja obiektu P-5 - modernizacja dachu	Urząd Miasta	2019	2021	288 785,00	18 185,00	0,00	270 600,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2015	2021	482 517,23	73 325,84	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta	Urząd Miasta	2017	2020	21 330,86	4 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2020	699 603,31	182 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - wymiana starych źródeł ciepła C.O. na nowe, bardziej ekologiczne	Urząd Miasta	2008	2020	3 687 672,37	482 560,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 - budowa boiska	Urząd Miasta	2016	2022	111 639,75	64 600,75	0,00	0,00	10 000,00	0,00
1.3.2.23	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	0,00
1.3.2.24	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	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	3 093 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	105 400,00
1.3.2.7	0,00	318 709,45
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	165 403,66
1.3.2.10	0,00	34 907,60
1.3.2.11	0,00	50 000,00
1.3.2.12	0,00	260 100,00
1.3.2.13	0,00	100 551,66
1.3.2.14	0,00	303 945,88
1.3.2.15	0,00	270 600,00
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	123 325,84
1.3.2.18	0,00	10 500,00
1.3.2.19	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	271 061,15
1.3.2.21	0,00	200 000,00
1.3.2.22	0,00	10 000,00
1.3.2.23	0,00	1 000 000,00
1.3.2.24	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.25	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2019	2020	190 000,00	96 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2021	5 623 200,00	1 000 000,00	100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej 58 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2019	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2019	2021	707 000,00	0,00	207 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt - zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców i turystów	Urząd Miasta	2017	2021	40 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	2022	1 090 419,05	214,25	0,00	0,00	10 000,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywaniac, Przetnica (projekt) - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2023	4 090 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra (projekt) - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2021	1 234 634,35	0,00	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2020	1 329 534,01	354 574,04	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście - poprawa ochrony gleb, wód podziemnych oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2015	2020	576 780,84	63 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2017	2021	23 422,90	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	421 000,00	1 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa ul. Bładnickiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2021	1 423 180,00	0,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa ul. Fabrycznej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2020	2 232 775,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa ul. Lipowej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2020	2 119 000,00	487 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbudową budynku) - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2018	2020	428 000,00	190 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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	100 000,00	560 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w Ustroniu Zawodziu - poprawa bezpieczeństwa pieszych i podniesienie atrakcyjności terenów uzdrowiskowych	Urząd Miasta	2015	2020	5 800 280,39	1 955 100,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa ul. Źródlanej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2020	3 252 358,27	2 004 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	190 000,00
1.3.2.26	0,00	5 571 048,00
1.3.2.27	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	707 000,00
1.3.2.29	0,00	11 710,00
1.3.2.30	0,00	10 014,25
1.3.2.31	0,00	4 030 282,27
1.3.2.32	0,00	1 200 000,00
1.3.2.33	0,00	500 533,72
1.3.2.34	0,00	30 075,41
1.3.2.35	0,00	1 000,00
1.3.2.36	0,00	420 139,00
1.3.2.37	0,00	1 400 000,00
1.3.2.38	0,00	2 200 000,00
1.3.2.39	0,00	591 999,99
1.3.2.40	0,00	240 425,00
1.3.2.41	0,00	660 170,00
1.3.2.42	0,00	280 652,73
1.3.2.43	0,00	181 586,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.44	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
1.3.2.45	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2019	2021	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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	1 551 392,81	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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	0,00
1.3.2.48	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	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2019	2021	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2019	2021	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego) - zagospodarowanie i uatrakcyjnienie okolic rzeki Wisły	Urząd Miasta	2016	2022	1 723 393,37	10 000,00	14 000,00	266 981,17	1 000 000,00	0,00
1.3.2.52	Ustroński Rower Miejski - stworzenie sieci miejskiej wypożyczalni rowerów (centrum przesiadkowe park&ride)	Urząd Miasta	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu - budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw	Urząd Miasta	2015	2020	128 873,98	52 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu - rozbudowa placu zabaw na ul. Akacyjnej	Urząd Miasta	2015	2021	506 239,78	6 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	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	0,00
1.3.2.56	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
1.3.2.57	Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Pijalnia wód - wykonanie instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2016	2020	25 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2012	2020	2 836 845,14	610 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.44	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	250 000,00
1.3.2.46	0,00	2 604,00
1.3.2.47	0,00	15 086,73
1.3.2.48	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	120 000,00
1.3.2.50	0,00	390 000,00
1.3.2.51	0,00	1 286 259,25
1.3.2.52	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	21 203,00
1.3.2.54	0,00	100 000,00
1.3.2.55	0,00	854 650,04
1.3.2.56	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	221 836,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/177/2019
Rady Miasta Ustroń
z dnia 19 grudnia 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 przede wszystkim na technicznym scenariuszu tempa wzrostu PKB i CPI (miernik inflacji) w poszczególnych latach – zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów określonymi w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, jak również w założeniach przyjętych do konstrukcji projektu budżetu państwa na 2020 rok oraz w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022 (uwzględniającym główne kierunki polityki fiskalnej wraz z miernikami stopnia ich realizacji).

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 2020-2031, tj. na okres spłaty zobowiązań, w oparciu o następujące założenia:

1. DOCHODY

1) Dochody bieżące:

- a) W 2020 roku przyjęto dochody bieżące na realnym poziomie ich uzyskania, tj. w wysokości wyższej w stosunku do planu obowiązującego na dzień 30.09.2019r. przede wszystkim ze względu na zwiększone wpływy z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze (500+), subwencji oświatowej, podatków i opłat lokalnych (łącznie 6,1 mln zł).

Dochody zaprojektowano w oparciu o informację uzyskaną z Ministerstwa Finansów, informacje otrzymane od instytucji dotujących, obowiązujące uchwały i zarządzenia organów miejskich oraz zawarte umowy cywilnoprawne i wydane decyzje administracyjne.

Na kolejny rok - 2021 założono ogólny wzrost krajowych dochodów bieżących o 9%, na rok 2022 – o 7%, a na lata następne 2023-2026 – 5%. Dynamikę powyższą przyjęto w oparciu o analizę wykonania

dochodów bieżących w latach 2014-2019, gdzie średni poziom wzrostu wyniósł 8,8%. Ponadto począwszy od 2020r. planuje się ustanowić nowe, dodatkowe dochody w postaci opłaty adiacenckiej oraz renty planistycznej, których efekt finansowy będzie widoczny w budżecie Miasta dopiero po roku 2020. Natomiast od 2027 roku – przewiduje się ogólny wzrost krajowych dochodów bieżących tylko o 3%, 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 przy założeniu, że wpływ na te dochody będzie miała dynamika funduszu wynagrodzeń od podatników rozliczających się wg skali określona poprzez wzrost przeciętnego wynagrodzenia i zatrudnienia w gospodarce narodowej, wzrost świadczeń społecznych, w tym emerytur i rent będący skutkiem przyjętej formuły waloryzacji oraz wprowadzenia jednorazowego świadczenia dla emerytów i rencistów tzw. „13” emerytury w wysokości emerytury minimalnej 1.100 zł brutto w ramach programu „Emerytura Plus” z skutkiem pozytywnym dla dochodów z PIT w 2019r. Jednocześnie uwzględniono znaczne ryzyko zahamowania dynamiki wzrostu tego źródła dochodów z uwagi na zmiany systemowe w podatku PIT polegające na obniżeniu stawki PIT z 18% do 17% oraz zwolnieniu od podatku PIT pracowników w wieku do 26 lat, podwyższeniu zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów – zmiany te przyniosą znaczące ubytki w dochodach budżetowych. Wobec powyższego, w wieloletniej prognozie Miasta w latach 2021-2023 przyjęto dla tej kategorii dochodów zastój w stosunku do 2020r., a w kolejnych latach prognozy – 1% wzrost.

Przy planowaniu dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych uwzględniono wysoką wrażliwość na wahania cykliczne, na co wpływ ma bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw (zwłaszcza poziom rentowności i generowany zysk brutto, elementy systemu podatkowego, w tym w szczególności możliwość opłacania przez przedsiębiorców bieżących zaliczek na podstawie podatku należnego za ostatni rozliczony rok, jak też możliwość odliczania strat przez 5 kolejnych lat po ich poniesieniu, wprowadzenie od 2019r. 9% stawki CIT dla małych podatników). Dlatego też, w latach 2021-2031 zaplanowano tylko 1% wzrostu tych dochodów.

W związku z faktem, że istnieje ryzyko obarczenia długoterminowych szacunków wysokim ryzykiem błędu – również dla wpływów bieżących z tytułu subwencji oświatowej oraz podatku od nieruchomości przyjęto w całym okresie objętym prognozą wskaźnik dynamiki na poziomie 1%. Natomiast w przypadku dotacji i środków na cele bieżące zakłada się dynamikę na poziomie 5% (wykonanie z lat 2014-2019 wykazało wzrost średnio o 19,6%).

- b) W roku 2020 zaplanowano wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej w zakresie jednego - realizowanego już - projektu 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 środków europejskich (na dzień sporządzenia niniejszej prognozy brak jest wiążących umów dających podstawę planowania wpływów).

2) Dochody majątkowe:

a) Zaplanowana w 2020 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 2019r.), a także projektowanej sprzedaży części gruntów przy ul. Wczasowej (działka nr 4086/91 o pow. 65a wyceniona

na kwotę 687 tyś. zł). Dodatkowo zakłada się, że w przypadku stanu wyższej konieczności dla budżetu Miasta nastąpi wcześniejsze zbycie części gruntów przy ul. Akacyjnej (działka nr 2043/68 o pow. 43a).

W latach 2021-2022 przewiduje się dochody ze sprzedaży mienia na poziomie 500.000,00 zł, w oparciu o zamierzoną sprzedaż nieruchomości przy ul. Akacyjnej (działka nr 2043/68 o pow. 43a wyceniona na 602 tyś. zł). W następnych latach objętych prognozą - wysokość planowanych dochodów ze sprzedaży majątku miasta oszacowana została metodą ostrożnej prognozy ze względu na utrzymujące się ogólnopolskie tendencje stagnacyjne na rynku nieruchomości, a także ewentualne zwroty nieruchomości na terenie Ustronia. Z uwagi na powyższe zachowano szczególną rozwagę w zakresie prognozowania dochodów ze sprzedaży mienia – zaledwie 200.000,00 zł rocznie.

b) W roku 2020 zaplanowano również wpływ środków z tytułu częściowego dofinansowania budowy chodnika w ciągu ul. Lipowskiej, gdzie zawarto stosowne umowy ze Starostwem Powiatowym, a także dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. W kolejnych 4 latach zaplanowano marginalne kwoty krajowych dotacji inwestycyjnych, a od 2025r.- nie przewiduje się żadnych środków zewnętrznych na sfinansowanie inwestycji miejskich.

c) Natomiast w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej przewidziano dochody wyłącznie dla zrealizowanych oraz będących w trakcie realizacji projektów wieloletnich, tj.: pn. „Cyfrowy Ustron - informacje na wyciągnięcie ręki”, pn. „Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie i skomunikowanie zasobów przyrodniczych”, pn. „Poprawa stanu środowiska naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu” oraz pn. „Modernizacja ścieżki spacerowej w dzielnicy Jaszowiec oraz instalacja inteligentnych ławek miejskich w przestrzeni publicznej” w ramach przedsięwzięcia „Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji”, a także 6 termomodernizacji obiektów miejskich prowadzanych od kilku lat (2 szkoły podstawowe, 2 przedszkola, żłobek

i dom spokojnej starości), dla których zawarto umowy o dofinansowanie bądź złożono wnioski aplikacyjne o środki z budżetu środków europejskich. Natomiast począwszy od 2024 roku aż do końca okresu wieloletniej prognozy - nie przewiduje się żadnych wpływów o charakterze majątkowym z budżetu środków europejskich.

2. WYDATKI

1) Wydatki bieżące:

a) W 2020 roku przyjęto plan wydatków bieżących w oparciu o rzeczywiste wykonanie za trzy kwartały 2019r. W kolejnych latach objętych prognozą założono wzrost wydatków bieżących, tj. o 2,5% (w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów odnośnie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych oraz projektu budżetu państwa na rok 2020 rok, z uwzględnieniem wprowadzenia programu oszczędnościowego w zakresie wydatków bieżących w placówkach oświatowych po przeprowadzonym w 2019r. audycie). W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych uwzględniono planowane na 2020r. podwyżki wynagrodzeń, natomiast w kolejnych latach prognozy przyjęto 3% wzrost płac, a od 2027 roku - 2,5%.

b) Wydatki bieżące wieloletnie, zawarte w wykazie przedsięwzięć, dotyczą jednego projektu związanego z dofinansowaniem z budżetu środków europejskich oraz jednego zadania dotyczącego zobowiązań Miasta z tytułu utrzymania okresu trwałości projektu zrealizowanego z budżetu UE. W prognozie wieloletniej ujęto również kilka zadań bieżących, które są istotne z perspektywy utrzymania statusu miasta uzdrowiska.

Ponadto zaplanowano środki na stworzenie sieci miejskiej wypożyczalni rowerów i na opracowanie strategii rozwoju elektromobilności Miasta. Przewidziano również wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinach w ramach współpracy z Powiatem Cieszyńskim oraz zabezpieczono środki na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w kolejnych latach.

c) Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o wynikające z zawartych umów harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek z WFOŚiGW, a także planowane do zaciągnięcia w najbliższych latach kredyty w bankach komercyjnych.

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 na bazie stawek oprocentowania obsługiwanych przez Miasto kredytów i pożyczek, w oparciu o aktualne tendencje na rynku pieniężnym (stagnacja stawki Wibar 3M oraz stopy redyskonta weksli), o marże stosowane przez banki komercyjne, o progi procentowe obowiązujące w WFOŚiGW oraz prognozę krajowego rynku finansowego na 2020 rok. W kolejnych latach objętych prognozą przyjęto kalkulację kosztów obsługi zadłużenia analogicznie do roku 2020.

2) Wydatki majątkowe:

a) Wydatki na zadania inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zaplanowano w oparciu o realne możliwości finansowe Miasta.

W 2020 roku, podobnie jak w poprzednich latach, zakłada się realizację

przedsięwzięć głównie w oparciu o środki własne (65%). Dodatkowe, planowane finansowanie inwestycji, nastąpi z zaplanowanych refundacji z budżetu środków europejskich oraz celowych funduszy krajowych, a także z kredytów bankowych i pożyczki z WFOŚiGW, które finansować będą deficyt budżetowy wynikający z wysokości zaplanowanych wydatków na zadania inwestycyjne. Natomiast po zakończeniu tych inwestycji, od 2022 roku wydatki majątkowe będą uzależnione od wysokości środków przeznaczanych na spłatę istniejącego zadłużenia.

b) Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej. Wykaz przedsięwzięć obejmuje 49 projektów inwestycyjnych oraz 7 projektów bieżących na łączną kwotę ponad 25 mln zł w 2020 roku. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych (1.777.300,00 zł).

3. NADWYŻKA / DEFICYT.

Projekt budżetu na 2020 rok zakłada deficyt budżetowy w wysokości podobnej jak to miało miejsce w ostatnich latach. Z uwagi na fakt, że wolnych środków z lat ubiegłych Miasto nie posiada, planowany deficyt pokryty zostanie w całości przychodami z tytułu kredytów i pożyczki. W latach następnych zakłada się sukcesywne obniżanie deficytu budżetowego, celem osiągnięcia w 2025 roku i kolejnych latach nadwyżki budżetowej.

Pomimo planowanego w latach 2020-2024 deficytu budżetowego przewiduje się uzyskanie nadwyżki operacyjnej na satysfakcjonującym poziomie. W stosunku do planów budżetowych z lat ubiegłych przewidywana na 2020 rok nadwyżka jest niższa, niemniej – jak wynika z danych historycznych – należy zakładać, że finalnie w 2020r. zostanie osiągnięta w wysokości znacznie wyższej, porównywalnej do lat ubiegłych.

4. PRZYCHODY

- 1) W 2020 roku przewiduje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 200.000,00 zł na dofinansowanie kolejnej edycji kontynuowanego od roku 2010 programu „Ograniczenia niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń”. W latach następnych objętych prognozą - nie zakłada się na chwilę obecną zaciągania pożyczek z WFOŚiGW. Natomiast w związku z planowanymi w 2020 roku przedsięwzięciami majątkowo-inwestycyjnymi w wysokości ponad 26 mln zł, przewiduje się zaciągnięcie kredytów w bankach komercyjnych w łącznej wysokości 20.000.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Historyczne wykonanie budżetu na przestrzeni ostatnich pięciu lat pozwala stwierdzić, że Miasto posiada potencjał do pozyskania planowanych kredytów, a poziom corocznie generowanych nadwyżek operacyjnych

umożliwia bezpieczną ich spłatę (podobnie jak to miało miejsce do tej pory). Przewidywane zadłużenie na koniec 2019r. wyniesie 32 mln zł, co po uwzględnieniu planowanych na 2020r. kredytów oraz zaprojektowanych spłat dotychczasowego zadłużenia, pozwala oszacować hipotetyczne zadłużenie na koniec 2020 roku w wysokości blisko 48 mln zł.

- 2) Podobną sytuację przewiduje się na lata następne, gdzie zaciąganie nowych kredytów umożliwi realizację inwestycji miejskich nawet przy ograniczonych dochodach ze sprzedaży majątku Miasta, jednak w taki sposób, aby obsługa zadłużenia nie stała się nadmiernym ciężarem i nie uniemożliwiła prawidłowego funkcjonowania jednostek miejskich w latach przyszłych. Zakłada się, że od roku 2025 projektowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana będzie w całości na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 3) Od roku 2028 zarówno zadłużenie Miasta jak i koszty obsługi odsetek zdecydowanie się obniżają, co oznacza nowe możliwości zaciągania kredytów i pożyczek oraz większy potencjał inwestycyjny Miasta.

5. ROZCHODY

1) Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat kredytów i pożyczek już otrzymanych oraz prognozowane spłaty wynikające z planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych. Aktualnie Miasto Ustroń obsługuje 8 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, 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 2020-2031 jest koncepcyjnie spójna i nie wykazuje wahań w żadnym z kryteriów WPF-u, ani też odchyień od norm.

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

Ponadto, dokonano zmiany w nakładach na istniejące przedsięwzięcie pn.: „Modernizacje budynków komunalnych” - zwiększono plan wydatków w 2019 r. o kwotę 20.000,00 zł – w celu wykonania ogrzewania w lokalu mieszkalnym, utwardzenia terenu pod kontenery przy budynku mieszkalnym ul. Papiernia 4 oraz wykonania nowych spustów rynnowych a także uzupełnienia tynków cementowych na ścianie budynku przy ul. Kościelnej 21,

Ponadto ujednolicono prognozę finansową i wykaz przedsięwzięć z projektem budżetu miasta na rok 2020, a także projektem wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ustroń, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

W odniesieniu do ostatniej zmiany WPF podpisano umowę o kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.500.000,00 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.