

**UCHWAŁA NR XV/203/2020
RADY MIASTA USTRÓŃ**

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustrów

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 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 z późn. zm)

Rada Miasta Ustrów uchwała:

§ 1.

W Uchwale Nr XIII/178/2019 Rady Miasta Ustrów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustrów załączniki nr 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Marcin Janik

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XV/203/2020
z dnia 2020-04-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	101 870 933,33	93 962 242,54	20 755 721,00	1 000 000,00	12 545 182,00	24 662 554,40	34 998 785,14	16 112 755,00	7 908 690,79	522 474,00	7 288 896,79	
2021	107 948 240,17	101 748 240,17	20 755 721,00	1 010 000,00	12 670 633,82	25 895 682,12	41 416 203,23	16 289 995,31	6 200 000,00	500 000,00	5 700 000,00	
2022	112 070 616,98	108 870 616,98	20 755 721,00	1 020 100,00	12 797 340,15	27 190 466,23	47 106 989,60	16 469 185,25	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2023	117 514 147,83	114 314 147,83	20 755 721,00	1 030 301,00	12 925 313,56	28 549 989,54	51 052 822,73	16 650 346,29	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2024	121 229 855,22	120 029 855,22	20 963 278,21	1 040 604,01	13 054 566,70	29 977 489,01	54 993 917,29	16 833 500,10	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	
2025	126 231 347,98	126 031 347,98	21 172 910,99	1 051 010,05	13 185 112,36	31 476 363,46	59 145 951,11	17 018 668,60	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	132 532 915,38	132 332 915,38	21 384 640,10	1 061 520,15	13 316 963,48	33 050 181,64	63 519 610,01	17 205 873,96	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	136 502 902,84	136 302 902,84	21 598 486,50	1 072 135,35	13 450 133,12	34 702 690,72	65 479 457,15	17 395 138,57	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	140 591 989,93	140 391 989,93	21 814 471,37	1 082 856,70	13 584 634,45	36 437 825,26	67 472 202,14	17 586 485,09	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	144 803 749,63	144 603 749,63	22 032 616,08	1 093 685,26	13 720 480,80	38 259 716,52	69 497 250,97	17 779 936,43	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	149 141 862,12	148 941 862,12	22 252 942,24	1 104 622,12	13 857 685,60	40 172 702,34	71 553 909,81	17 975 515,73	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	153 610 117,98	153 410 117,98	22 475 471,66	1 115 668,34	13 996 262,46	42 181 337,46	73 641 378,06	18 173 246,40	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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				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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	118 423 933,33	92 033 218,08	37 206 734,66	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	26 390 715,25	24 389 715,25	543 000,00	
2021	117 022 053,73	93 880 161,26	38 322 936,70	0,00	0,00	1 045 003,72	0,00	0,00	23 141 892,47	23 141 892,47	0,00	
2022	119 036 869,61	96 227 165,29	39 472 624,80	0,00	0,00	1 244 627,62	0,00	0,00	22 809 704,32	22 809 704,32	0,00	
2023	119 199 628,81	98 632 844,42	40 656 803,54	0,00	0,00	1 493 195,53	0,00	0,00	20 566 784,39	20 566 784,39	0,00	
2024	119 557 016,62	101 098 665,53	41 876 507,65	0,00	0,00	1 532 804,34	0,00	0,00	18 458 351,09	18 458 351,09	0,00	
2025	122 267 589,61	103 626 132,17	43 132 802,88	0,00	0,00	1 271 057,56	0,00	0,00	18 641 457,44	18 641 457,44	0,00	
2026	125 201 013,19	106 216 785,48	44 426 786,97	0,00	0,00	1 191 782,39	0,00	0,00	18 984 227,71	18 984 227,71	0,00	
2027	128 128 950,51	108 872 205,11	45 537 456,64	0,00	0,00	1 045 144,35	0,00	0,00	19 256 745,40	19 256 745,40	0,00	
2028	131 061 536,60	111 594 010,24	46 675 893,06	0,00	0,00	877 665,30	0,00	0,00	19 467 526,36	19 467 526,36	0,00	
2029	134 634 882,81	114 383 860,50	47 842 790,38	0,00	0,00	687 056,23	0,00	0,00	20 251 022,31	20 251 022,31	0,00	
2030	137 762 212,15	117 243 457,01	49 038 860,14	0,00	0,00	483 678,90	0,00	0,00	20 518 755,14	20 518 755,14	0,00	
2031	140 805 823,13	120 174 543,44	50 264 831,65	0,00	0,00	256 085,90	0,00	0,00	20 631 279,69	20 631 279,69	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-16 553 000,00	0,00	20 200 000,00	20 200 000,00	16 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-9 073 813,56	0,00	11 906 000,00	11 906 000,00	9 073 813,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-6 966 252,63	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	6 966 252,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-1 685 480,98	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 685 480,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 672 838,60	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 963 758,37	3 963 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 331 902,19	7 331 902,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 373 952,33	8 373 952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 530 453,33	9 530 453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 168 866,82	10 168 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 379 649,97	11 379 649,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 804 294,85	12 804 294,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 000,00	3 647 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 186,44	2 832 186,44	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 747,37	3 033 747,37	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 519,02	3 314 519,02	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 838,60	4 672 838,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 758,37	3 963 758,37	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 331 902,19	7 331 902,19	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 373 952,33	8 373 952,33	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	9 530 453,33	9 530 453,33	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 168 866,82	10 168 866,82	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 379 649,97	11 379 649,97	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 804 294,85	12 804 294,85	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500 169,29	0,00	1 929 024,46	1 929 024,46		
2021	x	x	x	x	0,00	56 573 982,85	0,00	7 868 078,91	7 868 078,91		
2022	x	x	x	x	0,00	63 540 235,48	0,00	12 643 451,69	12 643 451,69		
2023	x	x	x	x	0,00	65 225 716,46	0,00	15 681 303,41	15 681 303,41		
2024	x	x	x	x	0,00	63 552 877,86	0,00	18 931 189,69	18 931 189,69		
2025	x	x	x	x	0,00	59 589 119,49	0,00	22 405 215,81	22 405 215,81		
2026	x	x	x	x	0,00	52 257 217,30	0,00	26 116 129,90	26 116 129,90		
2027	x	x	x	x	0,00	43 883 264,97	0,00	27 430 697,73	27 430 697,73		
2028	x	x	x	x	0,00	34 352 811,64	0,00	28 797 979,69	28 797 979,69		
2029	x	x	x	x	0,00	24 183 944,82	0,00	30 219 889,13	30 219 889,13		
2030	x	x	x	x	0,00	12 804 294,85	0,00	31 698 405,11	31 698 405,11		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	33 235 574,54	33 235 574,54		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,56%	3,83%	3,29%	13,48%	17,91%	TAK	TAK
2021	5,11%	11,75%	11,03%	7,32%	11,75%	TAK	TAK
2022	5,24%	17,00%	15,72%	5,62%	10,05%	TAK	TAK
2023	5,61%	20,03%	18,52%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2024	6,89%	22,72%	21,24%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2025	5,54%	25,04%	x	18,49%	18,49%	TAK	TAK
2026	8,59%	27,51%	x	14,81%	16,73%	TAK	TAK
2027	9,27%	28,03%	x	18,27%	18,27%	TAK	TAK
2028	10,01%	28,55%	x	21,73%	21,73%	TAK	TAK
2029	10,21%	29,06%	x	24,13%	24,13%	TAK	TAK
2030	10,91%	29,59%	x	25,85%	25,85%	TAK	TAK
2031	11,74%	30,11%	x	27,21%	27,21%	TAK	TAK

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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	615 233,21	615 233,21	615 233,21	7 076 896,79	7 076 896,79	7 076 896,79	442 816,85	442 816,85	387 244,59	
2021	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	11 319 250,94	11 319 250,94	6 686 906,53	25 403 027,83	972 625,89	24 430 401,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 552 504,35	3 208 628,63	2 478 720,79	19 217 735,56	152 000,00	19 065 735,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 584 084,49	0,00	0,00	4 354 084,49	0,00	4 354 084,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	3 582 045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227 150,00	0,00
2021	2 787 186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 011 747,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 496 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 689 234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XV/203/2020
z dnia 2020-04-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 628 317,38	25 403 027,83	19 217 735,56	4 354 084,49	6 000 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 657 041,24	972 625,89	152 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				86 971 276,14	24 430 401,94	19 065 735,56	4 354 084,49	6 000 000,00	1 000 000,00
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:				28 627 803,83	11 692 068,19	6 552 504,35	2 584 084,49	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				524 413,53	372 817,25	0,00	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	524 413,53	372 817,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 103 390,30	11 319 250,94	6 552 504,35	2 584 084,49	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	2 715 578,58	2 715 578,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2021	1 384 711,90	1 100 000,00	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-7 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2021	2 082 392,81	330 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2021	2 673 424,77	890 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	166 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	1 858 053,46	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2021	979 134,76	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	2021	4 094 657,04	4 094 657,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji - polepszenie infrastruktury zdegradowanej dzielnicy	Urząd Miasta	2013	2021	2 931 643,95	433 015,32	2 498 628,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu - Obsługa podróżnych	Urząd Miasta	2020	2021	1 654 772,74	0,00	1 654 772,74	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	42 059 907,21
1.a	556 798,39
1.b	41 503 108,82
1.1	15 052 057,34
1.1.1	160 294,69
1.1.1.1	160 294,69
1.1.2	14 891 762,65
1.1.2.1	2 434 509,58
1.1.2.2	624 477,78
1.1.2.3	440 609,49
1.1.2.4	778 660,04
1.1.2.5	461 911,20
1.1.2.6	785 715,16
1.1.2.7	264 200,85
1.1.2.8	242 074,39
1.1.2.9	2 931 643,95
1.1.2.10	1 654 772,74

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.11	Rowerem przez Beskidy- etap I - poprawa parametrów technicznych Wiślanej Trasy Rowerowej	Urząd Miasta	2021	2022	4 273 187,47	0,00	1 689 102,98	2 584 084,49	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				61 000 513,55	13 710 959,64	12 665 231,21	1 770 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 132 627,71	599 808,64	152 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań	Urząd Miasta	2017	2020	606 295,30	199 074,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie dokumentu pn. "Strategia rozwoju Elektromobilności Miasta Ustroń na lata 2020-2035" - rozwój elektromobilności miasta	Urząd Miasta	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	128 010,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Urząd Miasta	2019	2020	40 609,00	20 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przeprowadzenie badań mających na celu określenie wpływu wyrobiska kopalnianego w Ustroniu Poniwcu na środowisko -	Urząd Miasta	2017	2020	239 747,95	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	141 979,98	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Równe e-szanse - trwałość projektu	Urząd Miasta	2015	2020	499 801,68	89 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ustroński Rower Miejski - stworzenie sieci miejskiej wypożyczalni rowerów (centrum przesiadkowe park&ride)	Urząd Miasta	2016	2021	407 500,00	152 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2012	2020	18 683,80	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 867 885,84	13 111 151,00	12 513 231,21	1 770 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2017	2024	3 080 996,00	0,00	0,00	50 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2021	3 527 686,00	543 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec - poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta	2018	2020	357 545,62	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Skate Parku pod Palenicą - rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta	Urząd Miasta	2019	2020	485 451,00	484 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań	Urząd Miasta	2017	2020	756 628,90	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń -	Urząd Miasta	2016	2020	146 982,13	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroń - polepszenie infrastruktury miejskich placów zabaw	Urząd Miasta	2019	2020	55 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.11	4 273 187,47
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	27 007 849,87
1.3.1	396 503,70
1.3.1.1	199 074,64
1.3.1.2	50 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	40 609,00
1.3.1.5	25 000,00
1.3.1.6	21 420,06
1.3.1.7	400,00
1.3.1.8	50 000,00
1.3.1.9	10 000,00
1.3.2	26 611 346,17
1.3.2.1	10 000,00
1.3.2.2	3 050 000,00
1.3.2.3	3 091 155,00
1.3.2.4	40 400,00
1.3.2.5	80 257,25
1.3.2.6	160 000,00
1.3.2.7	24 000,00
1.3.2.8	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.9	Modernizacja budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2020	691 069,16	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja obiektu P-5 - modernizacja dachu	Urząd Miasta	2019	2021	288 785,00	0,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2015	2021	1 143 266,37	3 500,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem - poprawa estetyki cmentarza	Urząd Miasta	2019	2021	169 448,34	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2015	2020	2 461 688,29	300 000,00	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	2021	409 191,39	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta	Urząd Miasta	2017	2020	19 512,33	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroniu - wymiana starych źródeł ciepła C.O. na nowe, bardziej ekologiczne	Urząd Miasta	2008	2020	3 661 344,43	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 - budowa boiska	Urząd Miasta	2016	2022	111 639,75	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Podniesienie kapitału Spółki KL „Czantoria” celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Słoneczne Tarasy na Czantorii w Ustroniu” - dofinansowanie kluczowej inwestycji turystycznej w mieście	Urząd Miasta	2019	2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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” - poprawa oferty mieszkaniowej w mieście	Urząd Miasta	2019	2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2021	4 652 152,00	100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2019	2021	707 000,00	207 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt - zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców i turystów	Urząd Miasta	2017	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	1 090 404,80	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywaniac, Przetnica (projekt) - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2023	4 059 717,73	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2021	1 234 634,35	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2020	1 119 000,29	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	250 000,00
1.3.2.10	270 600,00
1.3.2.11	260 100,00
1.3.2.12	100 000,00
1.3.2.13	300 000,00
1.3.2.14	50 000,00
1.3.2.15	6 500,00
1.3.2.16	200 000,00
1.3.2.17	10 000,00
1.3.2.18	1 000 000,00
1.3.2.19	1 000 000,00
1.3.2.20	94 000,00
1.3.2.21	4 563 223,00
1.3.2.22	707 000,00
1.3.2.23	10 000,00
1.3.2.24	10 000,00
1.3.2.25	4 000 000,00
1.3.2.26	1 200 000,00
1.3.2.27	137 652,86

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.28	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	576 705,43	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	420 861,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa ul. Bładnickiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2021	1 423 180,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa ul. Fabrycznej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2020	2 232 775,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Lipowej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2020	1 632 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku) - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2018	2020	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2019	2021	699 830,00	100 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w Ustroniu Zawodziu - poprawa bezpieczeństwa pieszych i podniesienie atrakcyjności terenów uzdrowiskowych	Urząd Miasta	2015	2020	5 799 881,84	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa ul. Źródlanej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2020	3 252 303,30	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń - celem zapewnienia czystości i ochrony środowiska	Urząd Miasta	2015	2020	546 686,26	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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	1 714 114,37	14 000,00	266 981,17	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu - rozbudowa placu zabaw na ul. Akacjowej	Urząd Miasta	2015	2021	506 239,78	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu - budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw	Urząd Miasta	2015	2020	117 670,98	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji - polepszenie infrastruktury zdegradowanej dzielnicy	Urząd Miasta	2013	2022	3 476 121,44	0,00	144 650,04	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2012	2020	2 770 483,14	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.28	12 916,53
1.3.2.29	1 000,00
1.3.2.30	4 100,44
1.3.2.31	1 400 000,00
1.3.2.32	68 130,88
1.3.2.33	83 999,99
1.3.2.34	50 425,00
1.3.2.35	660 000,00
1.3.2.36	254 254,18
1.3.2.37	439,10
1.3.2.38	20 086,73
1.3.2.39	250 000,00
1.3.2.40	120 000,00
1.3.2.41	390 000,00
1.3.2.42	1 280 981,17
1.3.2.43	100 000,00
1.3.2.44	10 000,00
1.3.2.45	844 650,04
1.3.2.46	155 474,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.47	Budowa drogi zbiorczej ul.Pod Skarpą na odcinku od ul. A.Brody do ul.Cieszynskiej - poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozbudowa ul.Folwarcznej - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2021	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.47	150 000,00
1.3.2.48	80 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały XV/203/2020
Rady Miasta Ustroń
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA USTRÓŃ

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 tys. zł). Dodatkowo zakłada się, że w przypadku stanu wyższej konieczności dla budżetu Miasta nastąpi wcześniejsze zbycie części gruntów przy ul. Akacjowej (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. Akacjowej (działka nr 2043/68 o pow. 43a wyceniona na 602 tys. 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 przede wszystkim dla zrealizowanych oraz będących w trakcie realizacji projektów wieloletnich, tj.: pn. „Cyfrowy Ustroń - 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 prowadzonych 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. Dodatkowo zaplanowano dochody na nowy projekt pn. "Zdalna szkoła" polegający na doposażeniu szkół podstawowych w laptopy. 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 i pożyczki z WFOŚiGW. 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 (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 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%). Dodatkowo, 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 2023 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 51 projektów inwestycyjnych oraz 7 projektów bieżących na łączną kwotę ponad 25 mln zł w 2020 roku. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

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 2024 roku i kolejnych latach nadwyżki budżetowej.

Pomimo planowanego w latach 2020-2023 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” oraz w wysokości 400.000,00 zł na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej". 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 19.600.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie

planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Historyczne wykonanie budżetu na przestrzeni ostatnich pięciu lat pozwala stwierdzić, że Miasto posiada potencjał do pozyskania planowanych kredytów, a poziom corocznie generowanych nadwyżek operacyjnych umożliwi bezpieczną ich spłatę (podobnie jak to miało miejsce do tej pory). Zadłużenie na koniec 2019r. wynosiło 31,2 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 2027 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 - 6 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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian w budżecie Miasta na rok 2020 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych dokonanych w miesiącu kwietniu br., w tym na sesji Rady Miasta Ustroń:

- 1) Zwiększono plan dochodów o kwotę 272.422,91 zł z tytułu:
 - otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczoną w wyniku pożaru scenę na Rynku w grudniu 2019 (kwota 167.103,31 zł),
 - otrzymania ponadplanowych dochodów z tytułu podpisanej umowy o przyznanie grantu z budżetu środków europejskich pn. „Zdalna szkoła” (kwota 69.999,60 zł),
 - częściowego zwrotu do MOPS-u nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami (środki należy odprowadzić do budżetu państwa – kwota 35.320,00 zł).
- 2) Zwiększono plan wydatków o kwotę 272.422,91 zł z tytułu:
 - pokrycia kosztów nowego jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu" (kwota 167.103,31 zł),
 - przeznaczenia środków z grantu na zakup laptopów dla każdej ze szkół podstawowych w ramach jednorocznego projektu z środków UE pn. "Zdalna szkoła" (kwota 69.999,60 zł),
 - konieczność odprowadzenia do budżetu państwa zwróconych od świadczeniobiorców kwot nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami (kwota 35.320,00 zł).
- 3) Dokonano przeniesień w planie wydatków:
 - kwoty 20.000,00 zł z wydatków bieżących gospodarki mieszkaniowej na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń”, w celu uzyskania wymagalnych pozwoleń na budowę studni głębinowej o zakładanej wydajności wody 5000l/24h na działce 5014/64 przy ulicy Nadrzecznej w Ustroniu,
 - kwoty 7.955,00 zł z wydatków bieżących w turystyce na nowotworzone jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-6 - projekt i audyt”, w związku z koniecznością sporządzenia dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej oraz audytu energetycznego dla Szkoły Podstawowej nr 6,
 - kwoty 7.955,00 zł z wydatków bieżących w turystyce na nowotworzone zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-3 - projekt i audyt”, w związku z koniecznością sporządzenia dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej oraz audytu energetycznego dla budynku Szkoły Podstawowej nr 3,
 - kwoty 3.110,14 zł z wydatków bieżących administracji publicznej oraz kwoty

68,42 zł z wydatków administracyjnej obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (jako pochodną wydatków administracyjnych) na wydatki związane z wypłatą nagrody jubileuszowej dla pracownika zlikwidowanego Gimnazjum nr 1.

Ponadto, proponuje się wprowadzić do wykazu przedsięwzięć nowe inwestycje wieloletnie:

- pn. "Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A. Brody do ul. Cieszyńskiej" w kwocie 150.000,00 zł w celu opracowania dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę, by możliwe było składanie wniosków na uzyskanie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Na etapie projektowania przyjmuje się dwuletni okres realizacji przedsięwzięcia;
- pn. "Rozbudowa ul. Folwarcznej" w kwocie 80.000,00 zł, w celu opracowania dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę, w związku z możliwością uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Na etapie projektowania przyjmuje się dwuletni okres realizacji przedsięwzięcia;
- pn. "Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu" w kwocie 1.654.772,74 zł. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu to 31.12.2021r. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Zadanie swoim zakresem obejmuje budowę Centrum Obsługi Pasażera przy ul. Nadrzecznej, montaż 11 stacji naprawczych dla rowerów (MOR), przystosowanie miejsc do wypożyczalni rowerów polegające na brukowaniu terenu pod budowę 6 stacji rowerowych wraz z podbudową w tym: montaż stojaków rowerowych w 5 stacjach, montaż 8 ławek, 6 lamp solarnych i 11 koszy na śmieci. Ostatni etap przedsięwzięcia obejmuje zakup 20 rowerów elektrycznych.
- pn. "Rowerem przez Beskidy - etap I" - przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w okresie 2 lat tj. 2021-2022 w wysokości 4.273.187,47 zł przy czym w 2021 r. - kwota 1.689.102,98 zł, a w 2022r. - 2.584.084,49 zł. Projekt ten otrzymał dofinansowanie z budżetu środków europejskich jako projekt partnerski z Gminą Brenna i Miastem Wisła. Całkowity koszt I etapu tego projektu wynosi łącznie dla Brennej, Wisły i Ustronia - 10.810.349,95 zł. Zakładane dofinansowanie ze środków UE dla Ustronia oscyluje w granicach 84%. W ramach tego projektu przewiduje się przebudowę tras rowerowych o długości 11 km w Ustroniu na odcinku od ul. Grażyńskiego do granicy z Gminą Brenna.

Ponadto proponuje się zwiększenie planu pożyczek z WFOŚiGW w związku z wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę w wysokości 2.009.000,00 zł, z czego I tranza wynosić będzie 400.000,00 zł w roku 2020, a II tranza 1.609.000,00 zł w roku 2021 na „Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej”. W związku z powyższym zmniejszeniu ulegnie plan kredytów krajowych celem zbilansowania rachunku budżetu.

Ponadto, w związku z podpisaną w marcu br. umową dotyczącą umorzenia części pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach - zaktualizowano WPF.