

**UCHWAŁA NR XVII/245/2020
RADY MIASTA USTRÓŃ**

z dnia 25 czerwca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustróń

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 Ustróń uchwała:

§ 1.

W Uchwale Nr XIII/178/2019 Rady Miasta Ustróń z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustróń 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 Ustróń

Marcin Janik

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XVII/245/2020
z dnia 2020-06-25

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------|--|--|
| | | | z tego: | | | | | | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | 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: | | | | | |
| 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 | 102 109 186,18 | 94 194 222,39 | 20 748 622,00 | 1 000 000,00 | 12 545 182,00 | 24 222 476,22 | 35 677 942,17 | 16 112 755,00 | 7 914 963,79 | 522 474,00 | 7 373 919,79 | | |
| 2021 | 108 094 278,36 | 101 894 278,36 | 20 748 622,00 | 1 010 000,00 | 12 670 633,82 | 25 433 600,03 | 42 031 422,51 | 16 289 995,31 | 6 200 000,00 | 500 000,00 | 5 700 000,00 | | |
| 2022 | 112 226 877,84 | 109 026 877,84 | 20 748 622,00 | 1 020 100,00 | 12 797 340,16 | 26 705 280,03 | 47 755 535,65 | 16 469 185,25 | 3 200 000,00 | 200 000,00 | 3 000 000,00 | | |
| 2023 | 119 858 759,29 | 116 658 759,29 | 20 748 622,00 | 1 030 301,00 | 12 925 313,56 | 28 040 544,03 | 53 913 978,70 | 16 650 346,29 | 3 200 000,00 | 200 000,00 | 3 000 000,00 | | |
| 2024 | 123 691 697,26 | 122 491 697,26 | 20 956 108,22 | 1 040 604,01 | 13 054 566,70 | 29 442 571,24 | 57 997 847,09 | 16 833 500,10 | 1 200 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| 2025 | 128 816 282,12 | 128 616 282,12 | 21 165 669,30 | 1 051 010,05 | 13 185 112,36 | 30 914 699,80 | 62 299 790,61 | 17 018 668,60 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 135 247 096,23 | 135 047 096,23 | 21 377 326,00 | 1 061 520,15 | 13 316 963,49 | 32 460 434,79 | 66 830 851,80 | 17 205 873,96 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 139 298 509,11 | 139 098 509,11 | 21 591 099,26 | 1 072 135,35 | 13 450 133,12 | 34 083 456,53 | 68 901 684,85 | 17 395 138,57 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 143 471 464,39 | 143 271 464,39 | 21 807 010,25 | 1 082 856,70 | 13 584 634,45 | 35 787 629,35 | 71 009 333,64 | 17 586 485,09 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 147 769 608,32 | 147 569 608,32 | 22 025 080,35 | 1 093 685,26 | 13 720 480,80 | 37 577 010,82 | 73 153 351,09 | 17 779 936,43 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 152 196 696,57 | 151 996 696,57 | 22 245 331,15 | 1 104 622,12 | 13 857 685,60 | 39 455 861,36 | 75 333 196,33 | 17 975 515,73 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 156 756 597,46 | 156 556 597,46 | 22 467 784,47 | 1 115 668,34 | 13 996 262,46 | 41 428 654,43 | 77 548 227,76 | 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 |
| 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 | | | |
| 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 | 124 037 791,18 | 95 513 190,93 | 39 387 486,66 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 524 600,25 | 26 523 600,25 | 593 000,00 | |
| 2021 | 121 172 091,92 | 97 346 683,58 | 40 569 111,26 | 0,00 | 0,00 | 950 003,39 | 0,00 | 0,00 | 23 825 408,34 | 23 825 408,34 | 0,00 | |
| 2022 | 119 197 130,47 | 99 780 350,67 | 41 786 184,60 | 0,00 | 0,00 | 1 211 559,66 | 0,00 | 0,00 | 19 416 779,80 | 19 416 779,80 | 0,00 | |
| 2023 | 121 848 240,27 | 102 274 859,44 | 43 039 770,14 | 0,00 | 0,00 | 1 350 964,71 | 0,00 | 0,00 | 19 573 380,83 | 19 573 380,83 | 0,00 | |
| 2024 | 122 022 858,66 | 104 831 730,92 | 44 330 963,24 | 0,00 | 0,00 | 1 390 754,33 | 0,00 | 0,00 | 17 191 127,74 | 17 191 127,74 | 0,00 | |
| 2025 | 125 856 523,75 | 107 452 524,20 | 45 660 892,14 | 0,00 | 0,00 | 1 357 377,56 | 0,00 | 0,00 | 18 403 999,55 | 18 403 999,55 | 0,00 | |
| 2026 | 127 895 194,04 | 110 138 837,30 | 47 030 718,90 | 0,00 | 0,00 | 1 298 182,39 | 0,00 | 0,00 | 17 756 356,74 | 17 756 356,74 | 0,00 | |
| 2027 | 130 424 556,78 | 112 892 308,23 | 48 206 486,87 | 0,00 | 0,00 | 1 151 144,35 | 0,00 | 0,00 | 17 532 248,55 | 17 532 248,55 | 0,00 | |
| 2028 | 132 941 011,06 | 115 714 615,94 | 49 411 649,05 | 0,00 | 0,00 | 973 665,30 | 0,00 | 0,00 | 17 226 395,12 | 17 226 395,12 | 0,00 | |
| 2029 | 136 100 741,50 | 118 607 481,34 | 50 646 940,27 | 0,00 | 0,00 | 763 056,23 | 0,00 | 0,00 | 17 493 260,16 | 17 493 260,16 | 0,00 | |
| 2030 | 139 117 046,60 | 121 572 668,37 | 51 913 113,78 | 0,00 | 0,00 | 529 678,90 | 0,00 | 0,00 | 17 544 378,23 | 17 544 378,23 | 0,00 | |
| 2031 | 143 352 302,61 | 124 611 985,08 | 53 210 941,62 | 0,00 | 0,00 | 268 085,90 | 0,00 | 0,00 | 18 740 317,53 | 18 740 317,53 | 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 | -21 928 605,00 | 0,00 | 25 575 605,00 | 20 200 000,00 | 16 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 375 605,00 | 5 375 605,00 |
| 2021 | -13 077 813,56 | 0,00 | 15 906 000,00 | 15 906 000,00 | 13 077 813,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | -6 970 252,63 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 6 970 252,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | -1 989 480,98 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 989 480,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 668 838,60 | 1 668 838,60 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 959 758,37 | 2 959 758,37 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 7 351 902,19 | 7 351 902,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 8 873 952,33 | 8 873 952,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 10 530 453,33 | 10 530 453,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 11 668 866,82 | 11 668 866,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 13 079 649,97 | 13 079 649,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 13 404 294,85 | 13 404 294,85 | 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 | 2 828 186,44 | 2 828 186,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 029 747,37 | 3 029 747,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 010 519,02 | 3 010 519,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 668 838,60 | 4 668 838,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 959 758,37 | 4 959 758,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 351 902,19 | 7 351 902,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 873 952,33 | 8 873 952,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 530 453,33 | 10 530 453,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 668 866,82 | 11 668 866,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 079 649,97 | 13 079 649,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 404 294,85 | 13 404 294,85 | 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 | |
|------------------------------|--|---|-----------------|--------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| | łącznie 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 | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Kwota długu ^x | | 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 | | | |
| 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 | -1 318 968,54 | 4 056 636,46 | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 60 577 982,85 | 0,00 | 4 547 594,78 | 4 547 594,78 | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 67 548 235,48 | 0,00 | 9 246 527,17 | 9 246 527,17 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 69 537 716,46 | 0,00 | 14 383 899,85 | 14 383 899,85 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 67 868 877,86 | 0,00 | 17 659 966,34 | 17 659 966,34 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 64 909 119,49 | 0,00 | 21 163 757,92 | 21 163 757,92 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 57 557 217,30 | 0,00 | 24 908 258,93 | 24 908 258,93 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 48 683 264,97 | 0,00 | 26 206 200,88 | 26 206 200,88 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 38 152 811,64 | 0,00 | 27 556 848,45 | 27 556 848,45 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 26 483 944,82 | 0,00 | 28 962 126,98 | 28 962 126,98 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 13 404 294,85 | 0,00 | 30 424 028,20 | 30 424 028,20 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 944 612,38 | 31 944 612,38 | | |

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 | 6,50% | -0,85% | -0,10% | 14,61% | 18,86% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,94% | 7,19% | 7,84% | 7,01% | 11,26% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,15% | 12,70% | 12,95% | 3,93% | 8,18% | NIE | TAK |
| 2023 | 4,92% | 17,76% | 17,98% | 6,90% | 6,90% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,51% | 20,47% | 20,69% | 12,92% | 12,92% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,47% | 23,05% | x | 17,21% | 17,21% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,43% | 25,55% | x | 11,94% | 13,86% | TAK | TAK |
| 2027 | 9,55% | 26,05% | x | 15,12% | 15,12% | TAK | TAK |
| 2028 | 10,70% | 26,54% | x | 18,97% | 18,97% | TAK | TAK |
| 2029 | 11,30% | 27,02% | x | 21,73% | 21,73% | TAK | TAK |
| 2030 | 12,09% | 27,50% | x | 23,78% | 23,78% | TAK | TAK |
| 2031 | 11,88% | 27,98% | x | 25,17% | 25,17% | 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 | 713 233,07 | 713 233,07 | 713 233,07 | 7 083 169,79 | 7 083 169,79 | 7 083 169,79 | 540 816,71 | 540 816,71 | 481 444,05 | |
| 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 | 11 526 630,94 | 11 526 630,94 | 6 693 179,53 | 26 386 072,83 | 972 625,89 | 25 413 446,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 6 552 504,35 | 6 552 504,35 | 6 552 504,35 | 19 920 355,56 | 512 000,00 | 19 408 355,56 | 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 XVII/245/2020
z dnia 2020-06-25

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) | | | | 90 920 379,30 | 26 386 072,83 | 19 920 355,56 | 4 354 084,49 | 6 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 017 041,24 | 972 625,89 | 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 87 903 338,06 | 25 413 446,94 | 19 408 355,56 | 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: | | | | 28 783 769,83 | 11 899 448,19 | 6 545 124,35 | 2 533 654,49 | 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 | | | | 28 259 356,30 | 11 526 630,94 | 6 545 124,35 | 2 533 654,49 | 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 | 1 434 711,90 | 1 150 000,00 | 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 | 2 088 788,81 | 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 | 2 008 053,46 | 1 070 000,00 | 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 (konceptcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumtracku 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 | 43 408 021,64 |
| 1.a | 892 568,07 |
| 1.b | 42 515 453,57 |
| 1.1 | 15 037 576,09 |
| 1.1.1 | 160 294,69 |
| 1.1.1.1 | 160 294,69 |
| 1.1.2 | 14 877 281,40 |
| 1.1.2.1 | 2 434 509,58 |
| 1.1.2.2 | 674 477,78 |
| 1.1.2.3 | 296 558,24 |
| 1.1.2.4 | 778 660,04 |
| 1.1.2.5 | 461 911,20 |
| 1.1.2.6 | 935 715,16 |
| 1.1.2.7 | 264 200,85 |
| 1.1.2.8 | 222 074,39 |
| 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 | 2020 | 2022 | 4 222 757,47 | 7 380,00 | 1 681 722,98 | 2 533 654,49 | 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 | | | | 62 136 609,47 | 14 486 624,64 | 13 375 231,21 | 1 820 430,00 | 6 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 492 627,71 | 599 808,64 | 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 966 295,30 | 199 074,64 | 360 000,00 | 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 | | | | 59 643 981,76 | 13 886 816,00 | 12 863 231,21 | 1 820 430,00 | 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 | 813 866,52 | 350 000,00 | 360 000,00 | 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 | 3 127 686,00 | 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 | 4 222 757,47 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 28 370 445,55 |
| 1.3.1 | 732 273,38 |
| 1.3.1.1 | 559 074,64 |
| 1.3.1.2 | 50 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 25 000,00 |
| 1.3.1.6 | 21 420,06 |
| 1.3.1.7 | 16 778,68 |
| 1.3.1.8 | 50 000,00 |
| 1.3.1.9 | 10 000,00 |
| 1.3.2 | 27 638 172,17 |
| 1.3.2.1 | 710 000,00 |
| 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 | 461 639,75 | 350 000,00 | 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. Bernardka, 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 | 1 012 000,29 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.9 | 213 838,00 |
| 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 | 360 000,00 |
| 1.3.2.18 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.19 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 |
| 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 | 30 652,86 |

| 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 | 570 000,00 | 180 000,00 | 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 | 1 714 115,29 | 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 | 979,73 |
| 1.3.2.39 | 250 000,00 |
| 1.3.2.40 | 120 000,00 |
| 1.3.2.41 | 570 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.49 | Rowerem przez Beskidy- etap I - poprawa parametrów technicznych Wiślanej Trasy Rowerowej | USTROŃ | 2020 | 2022 | 53 095,00 | 2 665,00 | 0,00 | 50 430,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.47 | 150 000,00 |
| 1.3.2.48 | 80 000,00 |
| 1.3.2.49 | 53 095,00 |

Załącznik nr 3
do Uchwały XVII/245/2020
Rady Miasta Ustroń
z dnia 25 czerwca 2020 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA USTRONŃ

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 znaczne 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) oraz nowoutworzonego projektu pn. „Rowerem przez Beskidy- etap I”. 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:

- 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. 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 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.
- W roku 2020 zaplanowano również wpływ środków z tytułu częściowego dofinansowania budowy chodnika w ciągu ul. Lipowskiej oraz odcinka nawierzchni ul. Cieszyńskiej, 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.
- Natomiast w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej przewidziano dochody przede wszystkim 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 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 3 nowe projekty pn.: "Zdalna Szkoła" i pn." "Zdalna szkoła+" polegające na zakupie laptopów oraz "Śląskie Pomaga- MDSS" polegający na wyposażeniu stanowisk pracy w sprzęt ochrony indywidualnej w MDSS. 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 26 mln zł w 2020 roku. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

3. NADWYŻKA / DEFICYT.

Projekt budżetu na 2020 rok zakładał deficyt budżetowy w wysokości podobnej jak to miało miejsce w ostatnich latach. Z uwagi na fakt, że w 2019 r. wypracowano nadwyżkę budżetową oraz wolne środki z lat ubiegłych, planowany deficyt wzrósł w trakcie 2020 r. i pokryty jest środkami z nadwyżki budżetowej, wolnymi środkami oraz 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 w 2020 roku różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi jest niezadowalająca, niemniej – jak wynika z danych historycznych – należy zakładać, że finalnie w 2020r. zostanie osiągnięta w wysokości wyższej, a może nawet 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 28 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 latach 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 uniemożliwiała prawidłowego funkcjonowania jednostek miejskich w latach przyszłych. Zakłada się, że od roku 2024 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 - 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 odchylenia od norm.

.....

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

Ponadto, proponuje się wprowadzić zmiany planu wydatków na istniejących przedsięwzięciach pn.:

- „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1” – zwiększyć plan wydatków w 2020 roku o kwotę 50.000,00 zł, w celu aktualizacji i uzupełnienia dokumentacji projektowej oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich urządzeń wentylacyjnych- dwie centrale,
- „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja Żłobka” – zwiększyć plan wydatków w 2020 roku o kwotę 150.000,00 zł, w celu aktualizacji i uzupełnienia dokumentacji projektowej oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich urządzeń wentylacyjnych- trzy centrale,
- „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja MDSS” – zwiększyć plan wydatków w 2020 roku o kwotę 180.000,00 zł, w celu wykonania prac dodatkowych, które nie zostały ujawnione na etapie przygotowania dokumentacji projektowej- obejmuje zmianę technologii ogrzewania cokołu budynku MDSS, ogrzewania wnęk przyokiennych od strony zewnętrznej, itp.,
- „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły” - zwiększyć plan wydatków w 2020 roku o kwotę 350.000,00 zł, a w 2021 roku o kwotę 350.000,00 zł, w celu przeznaczenia środków na adaptację poddasza znajdującego się w budynku przy ul. Rynek 4,
- „Orlik lekkoatletyczny przy SP-5- budowa boiska” - zwiększyć plan wydatków

w 2020 r. o kwotę 350.000,00 zł, w celu planowanego wykonania systemu odwodnienia, skoczni o tyczce, magazynu na sprzęt sportowy,

- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście” – zmniejszyć plan wydatków w 2020 r. o kwotę 107.000,00 zł, w związku z koniecznością zapewnienia środków na nowym zadaniu jednorocznym pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego”- audyt i wykonanie.

Zaproponowane zwiększenia w planie wydatków zwiększą planowany deficyt budżetowy do kwoty 21.928.605,00 zł, który oprócz pożyczek i kredytów sfinansowany zostanie wolnymi środkami z 2019 r. w wysokości 5.375.605,00 zł.