

Projekt BRM.0006.260.2020

**UCHWAŁA NR/...../2020
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 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 Ustroń uchwała:

§ 1.

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr / /2020
z dnia 2020-08-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	102 364 535,02	94 449 571,23	20 748 622,00	1 000 000,00	12 355 217,00	25 372 798,13	34 972 934,10	16 112 755,00	7 914 963,79	522 474,00	7 373 919,79	
2021	108 256 196,59	102 056 196,59	20 748 622,00	1 010 000,00	12 478 769,17	26 641 438,04	41 177 367,38	16 289 995,31	6 200 000,00	500 000,00	5 700 000,00	
2022	112 400 130,36	109 200 130,36	20 748 622,00	1 020 100,00	12 603 556,86	27 973 509,94	46 854 341,56	16 469 185,25	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2023	120 044 139,48	116 844 139,48	20 748 622,00	1 030 301,00	12 729 592,43	29 372 185,44	52 963 438,61	16 650 346,29	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2024	123 886 346,45	122 686 346,45	20 956 108,22	1 040 604,01	12 856 888,35	30 840 794,71	56 991 951,16	16 833 500,10	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	
2025	129 020 663,78	128 820 663,78	21 165 669,30	1 051 010,05	12 985 457,24	32 382 834,44	61 235 692,74	17 018 668,60	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	135 461 696,97	135 261 696,97	21 377 326,00	1 061 520,15	13 115 311,81	34 001 976,16	65 705 562,85	17 205 873,96	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	139 519 547,88	139 319 547,88	21 591 099,26	1 072 135,35	13 246 464,93	35 702 074,97	67 707 773,37	17 395 138,57	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	143 699 134,31	143 499 134,31	21 807 010,25	1 082 856,70	13 378 929,58	37 487 178,72	69 743 159,06	17 586 485,09	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	146 569 117,00	146 369 117,00	22 025 080,35	1 093 685,26	13 512 718,87	39 361 537,66	70 376 094,84	17 779 936,43	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	149 496 499,34	149 296 499,34	22 245 331,15	1 104 622,12	13 647 846,06	41 329 614,54	70 969 085,47	17 975 515,73	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	152 482 429,32	152 282 429,32	22 467 784,47	1 115 668,34	13 784 324,52	43 396 095,27	71 518 556,72	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 przedstawiane 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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najwyżej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się dla lat wykroczenia 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podskładowi odskładowych.

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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	124 293 140,02	95 688 539,77	39 258 732,02	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	28 604 600,25	26 603 600,25	593 000,00
2021	121 330 010,15	97 416 587,39	40 436 493,98	0,00	0,00	950 003,39	0,00	0,00	0,00	23 913 422,76	23 913 422,76	0,00
2022	119 378 382,99	99 852 002,07	41 649 588,80	0,00	0,00	1 211 479,66	0,00	0,00	0,00	19 526 380,92	19 526 380,92	0,00
2023	121 904 733,62	102 348 302,13	42 899 076,46	0,00	0,00	1 351 044,71	0,00	0,00	0,00	19 556 431,49	19 556 431,49	0,00
2024	122 060 252,63	104 907 009,68	44 186 048,76	0,00	0,00	1 388 256,59	0,00	0,00	0,00	17 153 242,95	17 153 242,95	0,00
2025	125 863 575,41	107 529 684,92	45 511 630,22	0,00	0,00	1 351 734,72	0,00	0,00	0,00	18 333 890,49	18 333 890,49	0,00
2026	128 109 794,78	110 217 927,04	46 876 979,13	0,00	0,00	1 288 592,95	0,00	0,00	0,00	17 891 867,74	17 891 867,74	0,00
2027	130 645 595,55	112 973 375,22	48 048 903,61	0,00	0,00	1 141 554,90	0,00	0,00	0,00	17 672 220,33	17 672 220,33	0,00
2028	133 288 680,98	115 797 709,60	49 250 126,20	0,00	0,00	964 075,86	0,00	0,00	0,00	17 490 971,38	17 490 971,38	0,00
2029	135 020 250,18	118 692 652,34	50 481 379,35	0,00	0,00	755 866,79	0,00	0,00	0,00	16 327 597,84	16 327 597,84	0,00
2030	136 536 849,37	121 659 968,65	51 743 413,83	0,00	0,00	524 889,46	0,00	0,00	0,00	14 876 880,72	14 876 880,72	0,00
2031	139 197 606,53	124 701 467,87	53 036 999,18	0,00	0,00	265 696,46	0,00	0,00	0,00	14 496 138,66	14 496 138,66	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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	-13 073 813,56	0,00	15 906 000,00	15 906 000,00	13 073 813,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-6 978 252,63	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	6 978 252,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-1 860 594,14	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 860 594,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 826 093,82	1 826 093,82	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 157 088,37	3 157 088,37	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	10 410 453,33	10 410 453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 548 866,82	11 548 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 959 649,97	12 959 649,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 284 822,79	13 284 822,79	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			w tym:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	3 021 747,37	3 021 747,37	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 405,86	3 139 405,86	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826 093,82	4 826 093,82	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 088,37	5 157 088,37	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	10 410 453,33	10 410 453,33	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 548 866,82	11 548 866,82	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 959 649,97	12 959 649,97	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284 822,79	13 284 822,79	0,00	0,00	0,00	

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego przewidziano spłatę dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{§1} a wydatkami bieżącymi ^X	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500 169,29	0,00	-1 238 968,54	4 136 636,46	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	60 573 982,85	0,00	4 639 609,20	4 639 609,20	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	67 552 235,48	0,00	9 348 128,29	9 348 128,29	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	69 412 829,62	0,00	14 495 837,35	14 495 837,35	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	67 586 735,80	0,00	17 779 336,77	17 779 336,77	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	64 429 647,43	0,00	21 290 978,86	21 290 978,86	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	57 077 745,24	0,00	25 043 769,93	25 043 769,93	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	48 203 792,91	0,00	26 346 172,66	26 346 172,66	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	37 793 339,58	0,00	27 701 424,71	27 701 424,71	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 244 472,76	0,00	27 676 464,66	27 676 464,66	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 284 822,79	0,00	27 636 530,69	27 636 530,69	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 580 961,45	27 580 961,45	

^{§1} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skubi finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a 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	6,58%	-0,74%	0,02%	14,61%	18,86%	TAK	TAK
2021	5,02%	7,41%	8,07%	7,05%	11,30%	TAK	TAK
2022	5,21%	13,00%	13,25%	4,05%	8,30%	NIE	TAK
2023	5,13%	18,12%	18,35%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2024	6,77%	20,87%	21,09%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2025	6,75%	23,48%	x	17,56%	17,56%	TAK	TAK
2026	8,53%	26,00%	x	12,20%	14,12%	TAK	TAK
2027	9,67%	26,53%	x	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2028	10,73%	27,04%	x	19,34%	19,34%	TAK	TAK
2029	11,50%	26,57%	x	22,15%	22,15%	TAK	TAK
2030	12,49%	26,08%	x	24,09%	24,09%	TAK	TAK
2031	12,44%	25,57%	x	25,22%	25,22%	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 ^x	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	820 033,07	820 033,07	800 563,07	7 083 169,79	7 083 169,79	7 083 169,79	647 966,71	647 966,71	572 574,05
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							
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	20 023 855,56	562 000,00	19 461 855,56	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:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					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	10.10	10.11
2020	3 640 045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227 150,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 794 186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 007 747,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 736 144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 879 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 123 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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. Automatische wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z siłki 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, informacje 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 / /2020
z dnia 2020-08-27

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)				90 991 038,30	26 386 072,83	20 023 855,56	4 354 084,49	6 000 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 067 041,24	972 625,89	562 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				87 923 997,06	25 413 446,94	19 461 855,56	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, 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	40 335 188,55
1.a	883 048,08
1.b	39 452 140,47
1.1	13 000 515,15
1.1.1	160 294,69
1.1.1.1	160 294,69
1.1.2	12 840 220,46
1.1.2.1	1 767 726,58
1.1.2.2	213 307,25
1.1.2.3	270 868,46
1.1.2.4	402 718,95
1.1.2.5	362 166,51
1.1.2.6	523 983,31
1.1.2.7	264 200,85
1.1.2.8	226 074,39
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 Wśląnej 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				62 207 268,47	14 486 624,64	13 478 731,21	1 820 430,00	6 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 542 627,71	599 808,64	562 000,00	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	191 979,98	50 000,00	100 000,00	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				59 664 640,76	13 886 816,00	12 916 731,21	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 drogi zbiorczej ul.Pod Skarpą na odcinku od ul. A.Brody do ul.Cieszyńskiej - poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2021	3 127 686,00	543 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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

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	27 334 673,40
1.3.1	722 753,39
1.3.1.1	519 274,64
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	51 700,07
1.3.1.7	16 778,68
1.3.1.8	50 000,00
1.3.1.9	10 000,00
1.3.2	26 611 920,01
1.3.2.1	30 000,00
1.3.2.2	3 050 000,00
1.3.2.3	150 000,00
1.3.2.4	3 091 155,00
1.3.2.5	40 400,00
1.3.2.6	73 481,51
1.3.2.7	106 900,00
1.3.2.8	24 000,00

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	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Modernizacje budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2020	691 069,16	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2 731 188,29	569 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja obiektu P-5 - modernizacja dachu	Urząd Miasta	2019	2021	288 785,00	0,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej - projekt - poprawa stanu technicznego pompowni	Urząd Miasta	2020	2021	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - 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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingami, zjazdem z drogi gminnej oraz infrastrukturą techniczną w Ustroniu przy ul. Kościelnej” - 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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Rowerem przez Beskidy- etap I - poprawa parametrów technicznych Wiślanej Trasy Rowerowej	Urząd Miasta	2020	2022	53 095,00	2 665,00	0,00	50 430,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	43 550,00
1.3.2.10	260 100,00
1.3.2.11	125 921,43
1.3.2.12	100 000,00
1.3.2.13	569 500,00
1.3.2.14	270 600,00
1.3.2.15	23 500,00
1.3.2.16	50 000,00
1.3.2.17	6 500,00
1.3.2.18	200 000,00
1.3.2.19	358 146,00
1.3.2.20	1 000 000,00
1.3.2.21	1 000 000,00
1.3.2.22	0,00
1.3.2.23	4 550 357,00
1.3.2.24	707 000,00
1.3.2.25	10 000,00
1.3.2.26	10 000,00
1.3.2.27	53 095,00
1.3.2.28	4 000 000,00

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						
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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	573 864,43	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Rozbudowa ul. Lipowej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2020	1 596 000,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa ul. Folwarcznej - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2021	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w Ustroniu Zawodziu - poprawa bezpieczeństwa pieszych i podniesienie atrakcyjności terenów uzdrowiskowych	Urząd Miasta	2015	2020	5 566 381,84	1 866 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniewiec 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.29	1 199 375,00
1.3.2.30	3 955,26
1.3.2.31	42 916,53
1.3.2.32	1 000,00
1.3.2.33	4 100,44
1.3.2.34	1 400 000,00
1.3.2.35	68 130,88
1.3.2.36	339,29
1.3.2.37	80 000,00
1.3.2.38	50 425,00
1.3.2.39	660 000,00
1.3.2.40	864,41
1.3.2.41	439,10
1.3.2.42	979,73
1.3.2.43	250 000,00
1.3.2.44	120 000,00
1.3.2.45	438 233,22
1.3.2.46	1 276 981,17
1.3.2.47	10 000,00
1.3.2.48	100 000,00

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						
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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
1.3.2.49	844 650,04
1.3.2.50	155 324,00

Załącznik nr 3
do Uchwały / /2020
Rady Miasta Ustroń
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA USTROŃ

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ustroń uwzględniono podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, uwarunkowania prawne, zamierzenia i cele wynikające ze strategii Miasta oraz potrzeb mieszkańców.

W prognozie na kolejne lata oparto się 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) 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 tyś. 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 tyś. zł).

W następnych latach objętych prognozą - wysokość planowanych dochodów ze sprzedaży majątku miasta oszacowana została metodą ostrożnej prognozy ze względu na utrzymujące się ogólnopolskie tendencje stagnacyjne na rynku nieruchomości, a także ewentualne zwroty nieruchomości na terenie Ustronia. Z uwagi na powyższe zachowano szczególną rozwagę w zakresie prognozowania dochodów ze sprzedaży mienia – zaledwie 200.000,00 zł rocznie.

- 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 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 4 nowe projekty pn.: "Zdalna Szkoła" i pn." "Zdalna szkoła+" polegające na zakupie laptopów, "Śląskie Pomaga- MDSS" polegający na doposażeniu stanowisk pracy w sprzęt ochrony indywidualnej w MDSS oraz "Śląskie Kadry DPS vs Covid-19" polegający na zatrudnieniu nowej osoby oraz przyznanie dodatków specjalnych pracownikom 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 Wibar 3M oraz stopy redyskonta weksli), o marże stosowane przez banki komercyjne, o progi procentowe obowiązujące w WFOŚiGW oraz prognozę krajowego rynku finansowego na 2020 rok. W kolejnych latach objętych prognozą przyjęto kalkulację

kosztów obsługi zadłużenia analogicznie do roku 2020.

2) Wydatki majątkowe:

- a) Wydatki na zadania inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zaplanowano w oparciu o realne możliwości finansowe Miasta. W 2020 roku, podobnie jak w poprzednich latach, zakłada się realizację przedsięwzięć głównie w oparciu o środki własne (65%). 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 umożliwia 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 odchyień 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 sierpniu br., w tym na sesji Rady Miasta Ustroń.

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

- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście” – zwiększyć plan wydatków bieżących w 2021 roku o kwotę 50.000,00 zł, w celu zawarcia umów przyrzeczonych, dotyczących wykupu sieci kanalizacji sanitarnych oraz zawarcia umów przedwstępnych z inwestycjami,
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 30.000,00 zł, w celu sporządzenia dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Folwarcznej,
- „Rozbudowa ulicy Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 233.500,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na zadaniu pn. „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”, w celu modernizacji odwodnienia odcinka ul. Sanatoryjnej,
- „Rozbudowa ul. Lipowej” - zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 36.000,00 zł, w związku z koniecznością zapewnienia środków na zadaniu pn. „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”, w celu modernizacji odwodnienia odcinka ul. Sanatoryjnej,
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście” – zmniejszyć łączne nakłady finansowe o kwotę 32.841,00 zł i przenieść je na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Akacyjnej, Bażantów, Jesionowej” (nakłady finansowe na projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Akacyjnej, Bażantów i Jesionowej zostały poniesione w 2018 r. w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji

sanitarnej i wodociągowej w mieście"). W związku z powyższym należało uporządkować poszczególne przedsięwzięcia.

Dodatkowo proponuje się wprowadzić do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie pn. „Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej - projekt” jako zadanie wieloletnie i ustalić limit wydatków na 2021 rok w wysokości 23.500,00 zł. Celem wykonania dokumentacji projektowej z uwagi na zły stan techniczny budowli.