

**UCHWAŁA NR X/119/2024  
RADY MIASTA USTRONÓW**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

**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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).

**Rada Miasta Ustroń uchwała:**

**§ 1.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ustroń wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań oraz wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w latach objętych wieloletnią prognozą finansową w kwotach określonych w wykazie przedsięwzięć majątkowych i bieżących.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w latach objętych wieloletnią prognozą finansową.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 uchwały, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także zmiany środków współfinansowania krajowego, w tym wkładu własnego jednostki oraz zmiany wynikające z rozstrzygniętych konkursów.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 4.**

Traci moc uchwała nr LVI/767/2023 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

**Michał Kubok**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr X/119/2024  
z dnia 2024-12-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2025	148 909 154,60	136 987 962,47	60 028 506,91	6 306 789,20	511 274,89	11 458 909,00	58 682 482,47	24 999 000,00	11 921 192,13	1 464 827,00	10 408 688,23	
2026	159 917 623,00	153 617 623,00	63 528 506,91	6 937 468,00	562 402,00	11 688 087,00	70 901 159,09	26 248 950,00	6 300 000,00	800 000,00	5 500 000,00	
2027	163 356 156,00	157 556 156,00	67 028 506,91	7 284 341,00	590 522,00	11 921 848,00	70 730 938,09	27 298 908,00	5 800 000,00	800 000,00	5 000 000,00	
2028	166 173 581,00	161 373 581,00	70 028 506,91	7 648 558,00	620 048,00	12 160 284,00	70 916 184,09	28 390 864,00	4 800 000,00	800 000,00	4 000 000,00	
2029	169 164 253,00	164 564 253,00	70 728 791,00	8 030 985,00	651 050,00	12 403 489,00	72 749 938,00	29 526 498,00	4 600 000,00	800 000,00	3 800 000,00	
2030	170 655 538,00	167 855 538,00	71 436 078,00	8 432 534,00	683 602,00	12 651 558,00	74 651 766,00	30 707 557,00	2 800 000,00	800 000,00	2 000 000,00	
2031	174 012 648,00	171 212 648,00	72 150 438,00	8 854 160,00	717 782,00	12 904 589,00	76 585 679,00	31 935 859,00	2 800 000,00	800 000,00	2 000 000,00	
2032	176 580 837,00	173 780 837,00	72 871 942,00	9 296 868,00	753 671,00	13 162 680,00	77 695 676,00	33 213 293,00	2 800 000,00	800 000,00	2 000 000,00	
2033	178 013 768,00	176 213 768,00	73 600 661,00	9 761 711,00	783 817,00	13 425 933,00	78 641 646,00	34 541 824,00	1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	
2034	180 480 760,00	178 680 760,00	74 336 667,00	10 249 796,00	815 169,00	13 694 451,00	79 584 677,00	35 923 496,00	1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	
2035	182 982 290,00	181 182 290,00	75 080 033,00	10 762 285,00	847 775,00	13 968 340,00	80 523 857,00	37 360 435,00	1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	159 654 925,14	135 228 912,33	75 108 693,36	0,00	0,00	3 266 914,83	0,00	0,00	0,00	24 426 012,81	24 425 012,81	1 328 487,91
2026	153 490 888,00	143 698 285,00	77 211 736,00	0,00	0,00	3 132 013,00	0,00	0,00	0,00	9 792 603,00	9 792 603,00	1 680,00
2027	156 899 020,96	147 287 813,00	79 142 029,00	0,00	0,00	2 248 541,00	0,00	0,00	0,00	9 611 207,96	9 611 207,96	4 080,00
2028	158 984 157,00	150 964 425,00	81 120 579,00	0,00	0,00	1 990 256,00	0,00	0,00	0,00	8 019 732,00	8 019 732,00	191 280,00
2029	161 488 446,00	154 738 535,00	83 148 593,00	0,00	0,00	1 702 679,00	0,00	0,00	0,00	6 749 911,00	6 749 911,00	192 240,00
2030	163 124 301,00	158 606 998,00	85 227 307,00	0,00	0,00	1 395 646,00	0,00	0,00	0,00	4 517 303,00	4 517 303,00	0,00
2031	166 387 017,00	162 572 172,00	87 357 989,00	0,00	0,00	1 094 397,00	0,00	0,00	0,00	3 814 845,00	3 814 845,00	0,00
2032	170 316 437,00	166 636 476,00	89 541 938,00	0,00	0,00	789 372,00	0,00	0,00	0,00	3 679 961,00	3 679 961,00	0,00
2033	172 501 596,70	170 802 387,00	91 780 486,00	0,00	0,00	538 796,00	0,00	0,00	0,00	1 699 209,70	1 699 209,70	0,00
2034	175 632 747,82	175 072 446,00	94 074 998,00	0,00	0,00	318 309,00	0,00	0,00	0,00	560 301,82	560 301,82	0,00
2035	179 872 570,21	179 449 257,00	96 426 872,00	0,00	0,00	124 388,00	0,00	0,00	0,00	423 313,21	423 313,21	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-10 745 770,54	0,00	15 179 643,33	14 000 000,00	9 566 127,21	0,00	0,00	1 179 643,33	1 179 643,33
2026	6 426 735,00	6 426 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 457 135,04	6 457 135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 189 424,00	7 189 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 675 807,00	7 675 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 531 237,00	7 531 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 625 631,00	7 625 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 264 400,00	6 264 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 512 171,30	5 512 171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 848 012,18	4 848 012,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 109 719,79	3 109 719,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433 872,79	4 433 872,79	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 426 735,00	6 426 735,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457 135,04	6 457 135,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 189 424,00	7 189 424,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 675 807,00	7 675 807,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 531 237,00	7 531 237,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 625 631,00	7 625 631,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264 400,00	6 264 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512 171,30	5 512 171,30	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848 012,18	4 848 012,18	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 719,79	3 109 719,79	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 640 272,31	0,00	1 759 050,14	2 938 693,47
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	56 213 537,31	0,00	9 919 338,00	9 919 338,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	49 756 402,27	0,00	10 268 343,00	10 268 343,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	42 566 978,27	0,00	10 409 156,00	10 409 156,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 891 171,27	0,00	9 825 718,00	9 825 718,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 359 934,27	0,00	9 248 540,00	9 248 540,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 734 303,27	0,00	8 640 476,00	8 640 476,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 469 903,27	0,00	7 144 361,00	7 144 361,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 957 731,97	0,00	5 411 381,00	5 411 381,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 109 719,79	0,00	3 608 314,00	3 608 314,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 033,00	1 733 033,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	6,13%	4,04%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2026	6,73%	9,16%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2027	5,98%	8,60%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2028	6,15%	8,29%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2029	6,16%	7,58%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2030	5,75%	6,86%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2031	5,51%	6,15%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2032	4,39%	4,94%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2033	3,72%	3,66%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2034	3,13%	2,38%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2035	1,93%	1,11%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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
2025	0,00	0,00	0,00	406 943,05	406 943,05	349 971,02	47 768,72	47 768,72	47 768,72
2026	54 118,00	54 118,00	54 118,00	0,00	0,00	0,00	8 171,00	8 171,00	8 171,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00
2028	36 078,00	36 078,00	36 078,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 <sup>x</sup>	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
2025	805 684,82	805 684,82	502 208,65	18 119 700,53	564 587,72	17 555 112,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 772 833,33	82 171,00	1 690 662,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 559 527,00	5 447,00	1 554 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 341 280,00	0,00	6 341 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 692 240,00	0,00	6 692 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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	
2025	4 333 872,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 194 707,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 945 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	5 145 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 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.

<sup>x</sup> - 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 X/119/2024  
z dnia 2024-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 395 025,18	18 119 700,53	1 772 833,33	1 559 527,00	6 341 280,00	6 692 240,00
1.a	- wydatki bieżące				1 851 556,99	564 587,72	82 171,00	5 447,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 543 468,19	17 555 112,81	1 690 662,33	1 554 080,00	6 341 280,00	6 692 240,00
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:				967 930,86	853 453,54	8 171,00	5 447,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				152 046,04	47 768,72	8 171,00	5 447,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błękit - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2022	2027	152 046,04	47 768,72	8 171,00	5 447,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				815 884,82	805 684,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury systemu informatycznego Urzędu Miasta Ustroń - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta	2024	2025	815 884,82	805 684,82	0,00	0,00	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				71 427 094,32	17 266 246,99	1 764 662,33	1 554 080,00	6 341 280,00	6 692 240,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 699 510,95	516 819,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - kształcenie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta	2019	2026	1 341 658,20	387 819,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Urząd Miasta	2019	2025	157 380,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Ustroń do 2030 roku" - opracowanie gminnego programu rewitalizacji	Urząd Miasta	2020	2025	46 972,75	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Postępowania rozgraniczeniowe - rozgraniczenia między nieruchomościami	Urząd Miasta	2024	2025	33 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Uchwała krajobrazowa - uporządkowanie form reklamowych w mieście	Urząd Miasta	2024	2025	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 727 583,37	16 749 427,99	1 690 662,33	1 554 080,00	6 341 280,00	6 692 240,00
1.3.2.1	Budowa budynków wielorodzinnych - projekt - zwiększenie ilości mieszkań	Urząd Miasta	2022	2026	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A. Brody do ul. Cieszyńskiej - poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2029	5 134 578,34	0,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja - zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców i turystów	Urząd Miasta	2020	2025	2 043 650,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa obiektów rekreacyjnych - trasa rolkowa, skatepark i pumtrack z infrastrukturą towarzyszącą - utworzenie strefy rekreacji	Urząd Miasta	2022	2026	79 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	35 485 580,86
1.a	0,00	652 205,72
1.b	1 000 000,00	34 833 375,14
1.1	0,00	867 071,54
1.1.1	0,00	61 386,72
1.1.1.1	0,00	61 386,72
1.1.2	0,00	805 684,82
1.1.2.1	0,00	805 684,82
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 000 000,00	34 618 509,32
1.3.1	0,00	590 819,00
1.3.1.1	0,00	461 819,00
1.3.1.2	0,00	26 000,00
1.3.1.3	0,00	23 000,00
1.3.1.4	0,00	20 000,00
1.3.1.5	0,00	60 000,00
1.3.2	1 000 000,00	34 027 690,32
1.3.2.1	0,00	600 000,00
1.3.2.2	0,00	5 000 000,00
1.3.2.3	0,00	980 000,00
1.3.2.4	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa przepustu pod ul. Wczasową - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta	2020	2026	129 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa systemu monitoringu miejskiego - zwiększenie bezpieczeństwa Miasta	Urząd Miasta	2020	2029	7 860 016,51	140 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
1.3.2.7	Budowa żłobko-przedszkola - projekt - zapewnienie miejsc opieki nad dziećmi	Urząd Miasta	2024	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Doposażenie placów zabaw w mieście Ustroń - polepszenie infrastruktury miejskich placów zabaw	Urząd Miasta	2019	2025	387 933,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Ustroń - termomodernizacja budynków	Urząd Miasta	2023	2026	153 527,00	67 527,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2013	2025	2 253 275,44	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku Ratusza - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2018	2025	333 543,15	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM - modernizacja i wymiana sprzętu komputerowego	Urząd Miasta	2020	2025	653 899,94	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja obiektu MDSS - projekt hydrantów wewnętrznych	Urząd Miasta	2021	2025	1 031 755,01	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum - modernizacja elewacji	Urząd Miasta	2020	2025	576 698,12	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja obiektu SP-2 w ZSP-2 - modernizacja ubikacji i szatni	Urząd Miasta	2017	2025	305 786,79	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja parkingu wraz z budową toalety samoczyszczącej przy Al. Legionów w Ustroniu - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta	2022	2026	1 775 905,47	920 275,23	832 630,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej - poprawa stanu technicznego pompowni	Urząd Miasta	2020	2025	881 578,64	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2015	2025	2 435 515,81	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja Skate Parku pod Palenicą - polepszenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta	2023	2025	64 197,59	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2025	1 158 557,69	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - wymiana starych źródeł ciepła C.O. na nowe, bardziej ekologiczne	Urząd Miasta	2008	2025	4 644 225,20	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4 - budowa boiska	Urząd Miasta	2016	2025	1 656 901,69	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Partycypacja w realizacji inwestycji pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem" - udział Miasta Ustroń w inwestycji koordynowanej przez Aglomerację Beskidzką - zwiększenie dostępności turystycznej	Urząd Miasta	2021	2029	400 000,00	3 487,91	5 232,09	4 080,00	191 280,00	192 240,00
1.3.2.24	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 58 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2026	38 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Leśnej - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2021	2030	5 074 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2022	2025	4 697 051,56	2 302 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	2 640 000,00
1.3.2.7	0,00	40 000,00
1.3.2.8	0,00	300 000,00
1.3.2.9	0,00	68 527,00
1.3.2.10	0,00	400 000,00
1.3.2.11	0,00	25 000,00
1.3.2.12	0,00	25 000,00
1.3.2.13	0,00	105 000,00
1.3.2.14	0,00	100 000,00
1.3.2.15	0,00	50 000,00
1.3.2.16	0,00	1 752 905,47
1.3.2.17	0,00	850 000,00
1.3.2.18	0,00	965 000,00
1.3.2.19	0,00	20 000,00
1.3.2.20	0,00	165 000,00
1.3.2.21	0,00	210 000,00
1.3.2.22	0,00	480 000,00
1.3.2.23	0,00	396 320,00
1.3.2.24	0,00	1 000,00
1.3.2.25	1 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.26	0,00	2 302 044,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.27	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4 - adaptacja szkoły na potrzeby przedszkola i doposażenie placówki	Urząd Miasta	2014	2025	2 463 362,13	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2026	784 214,48	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2025	1 929 461,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	2025	1 478 427,37	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2017	2025	849 405,28	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa ul. Folwarcznej - poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2028	2 671 340,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2019	2026	371 786,80	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2021	2026	262 655,22	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Utworzenie punktu Zespołu Ratownictwa Medycznego - zapewnienie ochrony zdrowia	Urząd Miasta	2024	2025	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Ustroń - projekt - utworzenie trasy rowerowej od Gminy Goleiszów do ul. Sportowej	Urząd Miasta	2023	2026	71 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Utworzenie zielonej przestrzeni przy boisku w Ustroniu Hermanicach - utworzenie zielonej przestrzeni przy boisku sportowym	Urząd Miasta	2024	2026	62 500,00	11 700,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu - rewitalizacja obiektu	Urząd Miasta	2022	2025	13 790 373,35	7 519 393,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa kąpieliska miejskiego - projekt - podniesienie atrakcyjności Miasta	Urząd Miasta	2024	2028	201 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej- projekt - prawidłowego odprowadzenia wód opadowych	Urząd Miasta	2024	2025	85 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 23 - podniesienie komfortu mieszkańców	Urząd Miasta	2024	2025	35 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa ul. Olchowej - projekt - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta	2024	2025	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	350 000,00
1.3.2.28	0,00	1 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	310 000,00
1.3.2.31	0,00	200 000,00
1.3.2.32	0,00	2 600 000,00
1.3.2.33	0,00	1 000,00
1.3.2.34	0,00	1 000,00
1.3.2.35	0,00	50 000,00
1.3.2.36	0,00	1 000,00
1.3.2.37	0,00	58 500,00
1.3.2.38	0,00	7 519 393,85
1.3.2.39	0,00	200 000,00
1.3.2.40	0,00	35 000,00
1.3.2.41	0,00	35 000,00
1.3.2.42	0,00	80 000,00

X/119/2024

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń  
z dnia 17 grudnia 2024 r.

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA USTRÓŃ**

### **ZAŁOŻENIA OGÓLNE**

Obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej wynika z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (zwanej dalej uofp). Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych powinna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Natomiast prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 227 ust. 2 uofp sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. WPF Miasta Ustroń opracowano zgodnie z art. 227

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) tj. na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wykaz przedsięwzięć sporządzono na lata 2025 – 2030.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Ustroń (zwana dalej WPF) obejmuje lata 2025-2035 i przy konstruowaniu założono, że ostatnie zobowiązanie zwrotne zostanie zaciągnięte w 2025 r., a dług Miasta będzie spłacony do roku 2035. Tym samym zostały spełnione wymogi ustawowe.

Podstawą opracowania WPF jest projekt uchwały budżetowej a wykaz przedsięwzięć sporządzono na lata 2025 – 2030.

WPF określa w długookresowej perspektywie prognozę dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta w poszczególnych latach. Poziom dochodów w poszczególnych latach wynika z prognozowanej sytuacji makroekonomicznej. Planowany poziom wydatków, zarówno bieżących, jak i majątkowych, jest odzwierciedleniem realizowanej polityki rozwoju Miasta.

Dane wykazane w przewidywanym wykonaniu za 2024 r. są przyjęte na podstawie planu na 30.09.2024 r.

Punktem wyjścia przy określaniu poziomu wskaźników makroekonomicznych w prognozie były założenia zawarte w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw wydane przez Ministra Finansów dnia 10 października 2024 r.”, jak również dane dotyczące wykonania budżetu Miasta za lata ubiegłe oraz wartości

planowane. Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) zgodnie z wyżej wymienionymi wytycznymi wynosi: w 2026 r. - 103,1%, w 2027 r. - 102,6% i w latach 2028 - 2055 - 102,5%. Natomiast do wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto założenia wynikające z przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w sektorze przedsiębiorstw w wysokości 106,3%.

Przyjęto stopy procentowe (WIBOR) na poziomie: w 2025 r. – 5,85%, w latach 2026 –2027 – 5,0% i w latach 2028-2035 – 4,0%. Dla porównania Minister Finansów w wydanych wytycznych określił następujące stopy procentowe: w 2026 r. – 4,13%, a w latach 2026-2027 – 4,0%.

Marże kredytów zaciągniętych wynikają z zawartych umów z bankami, natomiast marże kredytów planowanych do zaciągnięcia odzwierciedlają sytuację na rynku finansowym i zostały przyjęte na poziomie 1%.

Przeliczenie niektórych wielkości oparto o analizy własne w zakresie wykonania budżetu Miasta w latach poprzednich.

## **DOCHODY**

Dochody ogółem w 2025 r. przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Ustroń na rok 2025 oraz stanowią w 2025 r. i latach następnych sumę dochodów bieżących i dochodów majątkowych.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- 3) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- 4) pozostałe dochody bieżące.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, dochody bieżące w roku 2025 wynikają z projektu budżetu na rok 2025, a w kolejnych latach zostały powiększone w stosunku do poprzednich o wskaźnik średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI).

Dochody majątkowe w 2025 r. przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Ustroń na rok 2025. Kształtowanie się dochodów majątkowych w latach objętych prognozą jest zmienna i wynika przede wszystkim z szacowanych wpływów ze sprzedaży majątku oraz dochodów z tytułu środków bezzwrotnych związanych z planowaną realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki z Unii Europejskiej wynikające z umów o dofinansowanie oraz innych źródeł, tj.: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowy Program Odbudowy Zabytków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynikające z podpisanych umów i przyznanych promes.

W latach 2029 - 2035 nie założono wpływów środków europejskich.

## **WYDATKI**

Wydatki ogółem przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Ustroń na rok 2025 i stanowią sumę wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Poziom wydatków ogółem jest wypadkową zmian w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, których

dynamika w poszczególnych latach prognozy kształtuje się na zróżnicowanym poziomie.

Wydatki bieżące w 2025 r. przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Ustroń na rok 2025, a kolejne lata zostały powiększone w stosunku do poprzednich o wskaźnik średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI).

Wydatki bieżące zostały przyjęte na poziomie, przy którym występuje dodatnia nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi.

W ramach wydatków bieżących objętych prognozą zabezpieczone zostały środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które w 2025 r. przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Ustroń na rok 2025, a kolejne lata zostały powiększone w stosunku do poprzednich o wskaźnik średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), wydatki na obsługę długu jst, które zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia zobowiązania dłużnego w 2025 r., z uwzględnieniem założeń odnośnie kształtowania się stóp procentowych

(WIBOR) i marż. Ponadto w roku 2025 wydatki zaplanowano na poziomie umożliwiającym terminowe regulowanie bieżących zobowiązań.

Wydatki majątkowe w 2025 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Ustroń na rok 2025. W kolejnych latach wydatki te odzwierciedlają zaplanowane przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w *załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”*.

## **WYNIK BUDŻETU**

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. W 2025 r. planowany jest ujemny wynik budżetu (deficyt budżetowy) natomiast od 2026 r. przewiduje się nadwyżkę budżetową. Wygenerowane nadwyżki budżetu w latach 2026-2035 przeznaczane są w całości na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

## **PRZYCHODY**

Na przychody składają się przychody zwiększające dług, tj. pożyczka i kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2025 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 14.000.000,00, który będzie pozyskiwany w 2025 roku oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 179 643,33.

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu w poszczególnych latach odpowiadają spłatom rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Zaplanowano je na podstawie terminów zapadalności rat kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami o udzielenie kredytów i pożyczek oraz założonymi terminami spłat planowanego do zaciągnięcia nowego zobowiązania kredytowego

i pożyczkowego w 2025 r. Ostatnim rokiem prognozy jest rok, w którym planowana jest ostatnia spłata zobowiązań dłużnych

## **PROGNOZA DŁUGU**

Kwota długu jest wynikiem operacji pieniężnych powodujących w danym roku przyrost lub spadek zadłużenia w stosunku do stanu zadłużenia z roku poprzedniego (dług z roku poprzedniego plus zaciągany dług minus spłata wcześniej zaciągniętego długu) i obrazuje stan na koniec roku.

W okresie prognozy kwota długu jest wypadkową kwot nowo zaciąganych kredytów i poziomu zaplanowanych spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Dług rośnie w tych latach, w których planuje się zaciągnąć zobowiązania, a w pozostałych latach ulega zmniejszeniu o spłatę w danym roku zaciągniętych wcześniej zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, w efekcie czego kwota długu w ostatnim roku prognozy będzie wynosiła zero.

We wszystkich latach prognozy planuje się dodatnią nadwyżkę operacyjną, tzn. dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących. We wszystkich latach prognozy spełniony jest warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. dochody bieżące przewyższają planowane wydatki bieżące.

Załącznik nr 1 zawiera następujące pozycje dotyczące spełnienia wymogów wynikających z art. 243 uofp:

- 8.1 relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 uofp,
- 8.2 relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 uofp ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny),
- 8.3 średnia arytmetyczna z siedmiu ostatnich lat relacji określonej po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 uofp, gdzie dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za III kwartały z wykonania budżetu jst,
- 8.3.1 średnia arytmetyczna z siedmiu ostatnich lat relacji określonej po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 uofp, gdzie dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.

Natomiast, ocenę spełnienia tego warunku zawierają pozycje 8.4 i 8.4.1 w Załączniku nr 1. Ocena ta określona jest w całym okresie prognozowania jako „TAK” – tj. warunek jest spełniony, czyli Rada Miasta może podejmować uchwały budżetowe na kolejne lata.

Całkowita spłata zadłużenia, które na dzień dzisiejszy posiada Miasto Ustroń wraz z planami zaciągnięcia zobowiązań przewidywana jest do końca 2035 roku. Według zawartych umów zobowiązaniowych do spłaty pozostały:

- 1) pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 1 794 520,02 zł
- 2) kredyty bankowe w wysokości 18 474 000,00 zł
- 3) wykup obligacji 22 500 000,00 zł

Miasto Ustroń nie ponosi żadnych wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji, nie posiada również zobowiązań do tytułu dłużnego – umowy leasingu.

## **DEFICYT / NADWYŻKA**

W roku 2025 deficyt w wysokości 10 745 770,54 zł zostanie pokryty z kredytów w wysokości 7 000 000,00 zł, pożyczek w wysokości 2 566 127,21 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych

papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, oraz z nadwyżki budżetowej samorządu terytorialnego w kwocie 1 179 643,33 zł. W latach następnych nie przewiduje się deficytu budżetowego.