

**UCHWAŁA NR XII/123/2025
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 30 stycznia 2025 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2021 r. poz. 83).

Rada Miasta Ustroń uchwała:

§ 1.

W Uchwale Nr X/119/2024 Rady Miasta Ustroń z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń:

- 1) załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 3 dodaje się zapisy określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Michał Kubok

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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 XII/123/2025
z dnia 2025-01-30

| 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 ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | 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 | 149 097 354,60 | 137 176 162,47 | 60 028 506,91 | 6 306 789,20 | 511 274,89 | 11 647 109,00 | 58 682 482,47 | 24 999 000,00 | 11 921 192,13 | 1 464 827,00 | 10 408 688,23 | |
| 2026 | 160 153 283,00 | 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 | 6 535 660,00 | 800 000,00 | 5 735 660,00 | |
| 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 | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 | | |
| 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 | 159 843 125,14 | 135 230 112,33 | 75 109 693,36 | 0,00 | 0,00 | 3 266 914,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 613 012,81 | 24 612 012,81 | 1 328 487,91 |
| 2026 | 153 726 548,00 | 143 698 285,00 | 77 211 736,00 | 0,00 | 0,00 | 3 132 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 028 263,00 | 10 028 263,00 | 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 ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 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 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | 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 ^x | | | | | |
| | 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 | 1 946 050,14 | 3 125 693,47 |
| 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 |

⁸⁾ 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) ^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 |
| 2025 | 6,13% | 4,19% | 11,66% | 11,66% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,73% | 9,16% | 9,82% | 9,82% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,98% | 8,60% | 8,73% | 8,73% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,15% | 8,29% | 8,84% | 8,84% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,16% | 7,58% | 7,02% | 7,02% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,75% | 6,86% | 6,21% | 6,21% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,51% | 6,15% | 6,09% | 6,09% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,39% | 4,94% | 7,26% | 7,26% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,72% | 3,66% | 7,37% | 7,37% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,13% | 2,38% | 6,58% | 6,58% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,93% | 1,11% | 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 ^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: | | Wydatki 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: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2025 | 805 684,82 | 805 684,82 | 502 208,65 | 18 004 700,53 | 564 587,72 | 17 440 112,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 013 478,33 | 82 171,00 | 1 931 307,33 | 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 ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | 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 ^x | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | | wydatki 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 | |
| 2025 | 4 433 872,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 4 494 707,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 4 389 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 5 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 5 545 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 5 745 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 6 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 3 400 000,00 | 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 | |

⁹⁾ 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XII/123/2025
z dnia 2025-01-30

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) | | | | 70 591 208,39 | 18 004 700,53 | 2 013 478,33 | 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 | | | | 68 739 651,40 | 17 440 112,81 | 1 931 307,33 | 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 | | | | 69 623 277,53 | 17 151 246,99 | 2 005 307,33 | 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 | 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 |
| 1.3.1.3 | 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 |
| 1.3.1.4 | 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 | | | | 67 923 766,58 | 16 634 427,99 | 1 931 307,33 | 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 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 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|---------------------|
| 1 | 1 000 000,00 | 22 522 750,98 |
| 1.a | 0,00 | 169 414,72 |
| 1.b | 1 000 000,00 | 22 353 336,26 |
| 1.1 | 0,00 | 638 071,54 |
| 1.1.1 | 0,00 | 61 386,72 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 61 386,72 |
| 1.1.2 | 0,00 | 576 684,82 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 576 684,82 |
| 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 | 21 884 679,44 |
| 1.3.1 | 0,00 | 108 028,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 74 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 1 528,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 26 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 6 500,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 1 000 000,00 | 21 776 651,44 |
| 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 | 199 535,65 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 200 000,00 |

| 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 obiektów rekreacyjnych - trasa rolkowa, skatepark i pumptrack z infrastrukturą towarzyszącą - utworzenie strefy rekreacji | Urząd Miasta | 2022 | 2026 | 79 800,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 |
| 1.3.2.7 | 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 |
| 1.3.2.8 | 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 |
| 1.3.2.9 | 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 |
| 1.3.2.10 | 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 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem - podniesienie standardów budynku | Urząd Miasta | 2013 | 2025 | 2 218 275,44 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Modernizacja budynku Ratusza - podniesienie standardów budynku | Urząd Miasta | 2018 | 2025 | 333 543,15 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 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 |
| 1.3.2.14 | 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 |
| 1.3.2.15 | 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 |
| 1.3.2.16 | 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 |
| 1.3.2.17 | 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 |
| 1.3.2.18 | 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 |
| 1.3.2.19 | 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 |
| 1.3.2.20 | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych | Urząd Miasta | 2015 | 2025 | 2 355 515,81 | 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 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 |
| 1.3.2.22 | Modernizację 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 |
| 1.3.2.23 | 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 |
| 1.3.2.24 | 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 |
| 1.3.2.25 | 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 |
| 1.3.2.26 | 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 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.5 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 2 638 003,79 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 68 527,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 365 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 105 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 885 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 165 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 3 020,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 480 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 396 320,00 |

| 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 | 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 |
| 1.3.2.28 | 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 |
| 1.3.2.29 | 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 |
| 1.3.2.30 | 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 |
| 1.3.2.31 | 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 |
| 1.3.2.32 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miasta | 2017 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | 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 |
| 1.3.2.34 | 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 |
| 1.3.2.35 | 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 |
| 1.3.2.36 | 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 |
| 1.3.2.37 | 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 |
| 1.3.2.38 | 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 |
| 1.3.2.39 | 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 |
| 1.3.2.40 | 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 |
| 1.3.2.41 | Utworzenie zielonej przestrzeni przy boisku w Ustroniu Hermanicach - utworzenie zielonej przestrzeni przy boisku sportowym | Urząd Miasta | 2024 | 2026 | 303 145,00 | 11 700,00 | 287 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | 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 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------------|
| 1.3.2.27 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.28 | 1 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 12 100,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 310 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 299 145,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/123/2025
Rady Miasta Ustroń
z dnia 30 stycznia 2025 r.

OBJAŚNIENIA

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian w budżecie Miasta na rok 2025 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych dokonanych przez Burmistrza Miasta Ustroń w miesiącu styczniu br. pomiędzy sesjami, a także na sesji Rady Miasta Ustroń.

Mając na celu dostosowanie zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej do uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano m. in. następujących zmian:

- 1) w 2025 roku zmianie uległy wartości dochodów bieżących - zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę 188.200,00 zł,
- 2) w 2025 roku zmianie uległy wartości wydatków bieżących - zmniejszono wydatki bieżące budżetu miasta o kwotę 155.000,00 zł,
- 3) w 2025 roku zmianie uległy wartości wydatków majątkowych - zwiększono wydatki majątkowe budżetu miasta o kwotę 343.200,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian planu wydatków w zakresie następujących zadań:

- „Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem” - zmniejszono plan wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 35.000,00 zł, w związku z otrzymaniem wniosku od Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa,
- „Utworzenie zielonej przestrzeni przy boisku w Ustroniu Hermanicach” - zwiększono plan wydatków majątkowych w 2026 roku o kwotę 240.645,00 zł (w tym wkład własny Miasta), w związku z otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania.

W związku z podpisaniem umów zaktualizowano limity zobowiązań.