

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 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 uchwala:

§ 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

Rady Miasta Ustrón

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	154 736 636,86	141 835 092,01	60 028 506,91	6 306 789,20	1 730 876,89	14 891 297,39	58 877 621,62	24 999 000,00	12 901 544,85	1 464 827,00	11 389 040,95
2026	162 859 026,15	153 645 848,68	63 528 506,91	6 937 468,00	562 402,00	11 716 312,68	70 901 159,09	26 248 950,00	9 213 177,47	800 000,00	8 413 177,47
2027	165 647 011,16	157 577 429,64	67 028 506,91	7 284 341,00	590 522,00	11 943 121,64	70 730 938,09	27 298 908,00	8 069 581,52	800 000,00	7 269 581,52
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			
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	168 219 067,30	141 050 134,55	77 064 373,00	0,00	0,00	3 266 914,83	0,00	0,00	0,00	27 168 932,75	27 167 932,75	1 467 594,06
2026	158 364 318,56	143 757 325,00	77 211 736,00	0,00	0,00	3 132 013,00	0,00	0,00	0,00	14 606 993,56	14 606 993,56	1 680,00
2027	161 257 511,16	147 287 813,00	79 142 029,00	0,00	0,00	2 248 541,00	0,00	0,00	0,00	13 969 698,16	13 969 698,16	4 080,00
2028	161 027 581,00	150 964 425,00	81 120 579,00	0,00	0,00	1 990 256,00	0,00	0,00	0,00	10 063 156,00	10 063 156,00	191 280,00
2029	163 618 473,00	154 738 535,00	83 148 593,00	0,00	0,00	1 702 679,00	0,00	0,00	0,00	8 879 938,00	8 879 938,00	192 240,00
2030	164 909 918,00	158 606 998,00	85 227 307,00	0,00	0,00	1 395 646,00	0,00	0,00	0,00	6 302 920,00	6 302 920,00	0,00
2031	167 632 648,00	162 572 172,00	87 357 989,00	0,00	0,00	1 094 397,00	0,00	0,00	0,00	5 060 476,00	5 060 476,00	0,00
2032	173 280 837,00	166 636 476,00	89 541 938,00	0,00	0,00	789 372,00	0,00	0,00	0,00	6 644 361,00	6 644 361,00	0,00
2033	174 713 768,00	170 802 387,00	91 780 486,00	0,00	0,00	538 796,00	0,00	0,00	0,00	3 911 381,00	3 911 381,00	0,00
2034	177 080 760,00	175 072 446,00	94 074 998,00	0,00	0,00	318 309,00	0,00	0,00	0,00	2 008 314,00	2 008 314,00	0,00
2035	182 982 290,00	179 449 257,00	96 426 872,00	0,00	0,00	124 388,00	0,00	0,00	0,00	3 533 033,00	3 533 033,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-13 482 430,44	0,00	17 715 203,07	0,00	0,00	692 088,63	692 088,63	17 023 114,44	12 790 341,81
2026	4 494 707,59	4 494 707,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 389 500,00	4 389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 146 000,00	5 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 545 780,00	5 545 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 745 620,00	5 745 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 400 000,00	3 400 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	4 232 772,63	4 232 772,63	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 707,59	4 494 707,59	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 500,00	4 389 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146 000,00	5 146 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 780,00	5 545 780,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 745 620,00	5 745 620,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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

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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	41 701 607,59	0,00	784 957,46	18 500 160,53	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 206 900,00	0,00	9 888 523,68	9 888 523,68	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 817 400,00	0,00	10 289 616,64	10 289 616,64	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 671 400,00	0,00	10 409 156,00	10 409 156,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 125 620,00	0,00	9 825 718,00	9 825 718,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 380 000,00	0,00	9 248 540,00	9 248 540,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	8 640 476,00	8 640 476,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	7 144 361,00	7 144 361,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	5 411 381,00	5 411 381,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	5,91%	3,25%	11,66%	15,60%	TAK	TAK
2026	5,37%	9,16%	9,69%	13,62%	TAK	TAK
2027	4,56%	8,60%	8,60%	12,53%	TAK	TAK
2028	4,78%	8,29%	8,71%	12,64%	TAK	TAK
2029	4,76%	7,58%	6,88%	10,82%	TAK	TAK
2030	4,60%	6,86%	6,07%	10,01%	TAK	TAK
2031	4,72%	6,15%	5,96%	9,89%	TAK	TAK
2032	2,55%	4,94%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2033	2,36%	3,66%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2034	2,25%	2,38%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2035	0,07%	1,11%	5,69%	5,69%	TAK	TAK

^x 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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	46 412,00	46 412,00	46 412,00	586 925,05	586 925,05	507 953,02	123 030,72	123 030,72	117 430,44
2026	82 343,68	82 343,68	78 893,53	2 670 517,47	2 670 517,47	2 305 192,95	67 211,00	67 211,00	47 080,24
2027	21 273,64	21 273,64	18 206,87	2 269 581,52	2 269 581,52	1 933 817,48	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 wspóltworzonego 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	810 384,82	810 384,82	502 208,65	19 836 697,76	817 820,35	19 018 877,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 160 779,65	7 160 779,65	4 239 010,43	9 747 285,85	259 898,87	9 487 386,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 560 527,00	5 447,00	1 555 080,00	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:					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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wyплаты з tytuлу вимagalних поречень і гаранції ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	4 232 772,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 100,16	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

kwoty w zł

Rady Miasta Ustroń

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)				79 787 691,83	19 836 697,76	9 747 285,85	1 560 527,00	6 341 280,00	6 692 240,00
1.a	- wydatki bieżące				2 124 524,55	817 820,35	259 898,87	5 447,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 663 167,28	19 018 877,41	9 487 386,98	1 555 080,00	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:				8 609 308,57	887 003,54	7 227 990,65	5 447,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				227 900,10	76 618,72	67 211,00	5 447,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa odnawialnych źródeł energii w mieście Ustroń - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2021	2026	40 590,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Śląskie. Przywracamy błękit - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2022	2027	162 710,10	70 468,72	8 171,00	5 447,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Ustroń - utworzenie trasy rowerowej od Gminy Goleiszów do ul. Sportowej	Urząd Miasta	2023	2027	24 600,00	6 150,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 381 408,47	810 384,82	7 160 779,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa odnawialnych źródeł energii w mieście Ustroń - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2021	2026	2 365 844,46	4 700,00	2 030 983,46	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Ustroń - utworzenie trasy rowerowej od Gminy Goleiszów do ul. Sportowej	Urząd Miasta	2023	2027	5 199 679,19	0,00	5 129 796,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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				71 178 383,26	18 949 694,22	2 519 295,20	1 555 080,00	6 341 280,00	6 692 240,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 896 624,45	741 201,63	192 687,87	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	1 281 448,20	387 819,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa obiektów sportowych - LODOWISKO - obsługa obiektów sportowych	Urząd Miasta	2025	2026	211 000,00	181 000,00	30 000,00	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	2026	132 855,75	41 130,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych - uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych	Urząd Miasta	2025	2026	33 940,50	25 252,63	8 687,87	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Postępowania rozgraniczeniowe - rozgraniczenia między nieruchomościami	Urząd Miasta	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	28 219 212,41
1.a	0,00	540 895,75
1.b	1 000 000,00	27 678 316,66
1.1	0,00	7 860 442,37
1.1.1	0,00	118 277,90
1.1.1.1	0,00	40 590,00
1.1.1.2	0,00	53 087,90
1.1.1.3	0,00	24 600,00
1.1.2	0,00	7 742 164,47
1.1.2.1	0,00	2 035 683,46
1.1.2.2	0,00	5 129 796,19
1.1.2.3	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	20 358 770,04
1.3.1	0,00	422 617,85
1.3.1.1	0,00	74 000,00
1.3.1.2	0,00	211 000,00
1.3.1.3	0,00	99 658,00
1.3.1.4	0,00	5 459,85
1.3.1.5	0,00	26 000,00
1.3.1.6	0,00	6 500,00

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						
1.3.1.7	Uchwała krajobrazowa - uporządkowanie form reklamowych w mieście	Urząd Miasta	2024	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 281 758,81	18 208 492,59	2 326 607,33	1 555 080,00	6 341 280,00	6 692 240,00
1.3.2.1	Budowa bezpiecznych przejazdów wzdłuż wiślańskiej trasy rowerowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2025	2026	51 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja - zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców i turystów	Urząd Miasta	2020	2025	1 998 850,00	935 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kąpieliska miejskiego - projekt - podniesienie atrakcyjności Miasta	Urząd Miasta	2024	2028	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Obrzeżna, Komunalna i Cieszyńska w Ustroniu - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2025	2027	14 500,00	12 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa systemu monitoringu miejskiego - zwiększenie bezpieczeństwa Miasta	Urząd Miasta	2020	2029	7 768 333,26	140 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń -	Urząd Miasta	2016	2025	171 226,28	38 106,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Doposażenie placów zabaw w mieście Ustroń - polepszenie infrastruktury miejskich placów zabaw	Urząd Miasta	2019	2025	384 382,95	297 449,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Ekopracownia pod chmurką w SP nr 1 w ZSP nr 1 - EKOSTREFA JEDYNKI - ROŚLINY NASZYCH OGRODÓW, PÓL I LASÓW - utworzenie pracowni na świeżym powietrzu	Urząd Miasta	2025	2026	87 500,00	63 200,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Ustroń - termomodernizacja budynków	Urząd Miasta	2023	2026	76 969,00	67 527,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2013	2026	2 193 249,24	320 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku Ratusza - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2018	2025	294 543,15	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM - modernizacja i wymiana sprzętu komputerowego	Urząd Miasta	2020	2025	624 682,33	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej wraz z chodnikiem - prawidłowe odprowadzanie wód opadowych	Urząd Miasta	2024	2025	713 992,45	713 992,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja obiektu MDSS - polepszenie funkcjonalności obiektu	Urząd Miasta	2021	2025	1 006 755,01	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja obiektu mostowego na drodze bocznej ul. Cieszyńskiej - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2025	2026	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum - modernizacja elewacji	Urząd Miasta	2020	2025	589 564,12	112 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja obiektu SP-2 w ZSP-2 - wykonanie kotłowni	Urząd Miasta	2017	2025	905 486,79	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.2	1 000 000,00	19 936 152,19
1.3.2.1	0,00	51 000,00
1.3.2.2	0,00	600 000,00
1.3.2.3	0,00	5 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,84
1.3.2.5	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	10 000,00
1.3.2.7	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	14 500,00
1.3.2.9	0,00	2 638 003,79
1.3.2.10	0,00	40 000,00
1.3.2.11	0,00	38 106,15
1.3.2.12	0,00	284 657,95
1.3.2.13	0,00	87 500,00
1.3.2.14	0,00	1 000,00
1.3.2.15	0,00	30 000,00
1.3.2.16	0,00	11 000,00
1.3.2.17	0,00	380,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	2 500,00
1.3.2.20	0,00	300 000,00
1.3.2.21	0,00	112 866,00
1.3.2.22	0,00	80 768,30

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						
1.3.2.23	Modernizacja parkingu wraz z budową toalety samoczyszczącej przy Al. Legionów w Ustroniu - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta	2022	2026	1 775 905,76	920 275,52	832 630,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej - poprawa stanu technicznego pompowni	Urząd Miasta	2020	2025	796 578,64	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2015	2025	2 311 778,75	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja Skate Parku pod Palenicą - polepszenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miasta	2023	2025	89 197,59	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2025	1 173 967,62	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 23 - podniesienie komfortu mieszkańców	Urząd Miasta	2024	2025	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4 - budowa boiska	Urząd Miasta	2016	2025	1 650 501,69	473 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	397 482,25	3 487,91	5 232,09	4 080,00	191 280,00	192 240,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2022	2025	4 800 051,77	2 418 843,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	2 391 593,81	345 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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	1 409 502,85	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2017	2025	867 357,52	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Rozbudowa ul. Leśnej - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2021	2030	5 224 760,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.40	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
1.3.2.41	Rozbudowa ul. Olchowej - projekt - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta	2024	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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
1.3.2.43	Utworzenie punktu Zespołu Ratownictwa Medycznego - zapewnienie ochrony zdrowia	Urząd Miasta	2024	2025	70 664,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	164 474,38
1.3.2.25	0,00	850 146,83
1.3.2.26	0,00	1 950,00
1.3.2.27	0,00	87 915,87
1.3.2.28	0,00	3 020,00
1.3.2.29	0,00	210 000,00
1.3.2.30	0,00	387 746,00
1.3.2.31	0,00	392 832,09
1.3.2.32	0,00	1 000,00
1.3.2.33	0,00	303,21
1.3.2.34	0,00	107 008,26
1.3.2.35	0,00	1 000,00
1.3.2.36	0,00	26 569,32
1.3.2.37	0,00	3 417,72
1.3.2.38	0,00	2 600 000,00
1.3.2.39	1 000 000,00	5 150 000,00
1.3.2.40	0,00	1 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	1 000,00
1.3.2.43	0,00	50 000,00

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						
1.3.2.44	Utworzenie zielonej przestrzeni przy boisku w Ustroniu Hermanicach - utworzenie zielonej przestrzeni przy boisku sportowym	Urząd Miasta	2024	2026	303 081,00	11 700,00	287 445,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu - rewitalizacja obiektu	Urząd Miasta	2022	2025	13 766 300,94	7 521 943,90	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.44	0,00	292 426,00
1.3.2.45	0,00	2 059,48

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 lipcu i sierpniu 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 482.704,19 zł,
- dochodów majątkowych – zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę 884.775,85 zł,
- wydatków bieżących – zwiększono wydatki budżetu miasta o kwotę 648.511,74 zł,
- wydatków majątkowych – zmniejszono wydatki budżetu miasta o kwotę 814.583,40 zł,
- przychodów – zwiększono przychody o kwotę 236.000,00 zł z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2) w związku ze zmianą przychodów, deficyt uległ zmianie i w 2025 roku wynosi 13.482.430,44 zł,

3) w 2026 roku zmianie uległy wartości dochodów i wydatków – zwiększono dochody majątkowe o kwotę 7.000,00 zł, a także zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 6.150,00 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 13.150,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan wydatków bieżących na zadaniu pn. „Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Ustroń” w 2025 roku o kwotę 6.150,00 zł i jednocześnie zmniejszono w 2026 roku o tę samą kwotę, celem zapewnienia środków finansowych na kampanię edukacyjną polegającą na zorganizowaniu konferencji otwierającej realizację projektu dofinansowanego z działania 03.03 Regionalne Trasy Rowerowe – ZIT Subregionu Południowego, programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027,
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Obsługa obiektów sportowych – LODOWISKO” i ustalono limit wydatków bieżących w 2025 roku w kwocie 181.000,00 zł oraz w 2026 roku w kwocie 30.000,00 zł, w związku z zawarciem kompleksowej umowy na montaż, serwisowanie i prowadzenie mobilnego lodowiska wraz z powierzoną infrastrukturą oraz wypożyczalnią, a także demontaż w marcu 2026 roku,
- zwiększono plan wydatków bieżących na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Ustroń do 2030 roku”” w 2025 roku o kwotę 18.130,00 zł i w 2026 roku o kwotę 80.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na realizację zadania,
- zwiększono plan wydatków bieżących na zadaniu pn. „Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych” w 2025 roku o kwotę 3.884,00 zł oraz w 2026 roku o kwotę 1.295,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych do cieku Rówieńskiego i do wód małej Wisły z nieruchomości położonych w Ustroniu,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja” w 2025 roku o kwotę 44.800,00 zł,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Obrzeżna, Komunalna i Cieszyńska w Ustroniu” i ustalono plan wydatków majątkowych w 2025 roku w kwocie 12.500,00 zł oraz w latach 2026-2027 w kwocie 1.000,00 zł dla każdego roku, celem zapewnienia środków finansowych na aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót, w związku z możliwością złożenia wniosku do

programu pn. „Program gospodarki ściekowej na terenach poza aglomeracją w ramach szczególnych zasad dofinansowania na lata 2025-2028”,

- wprowadzono zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń” i ustalono limit wydatków majątkowych w 2025 rok w kwocie 38.106,15 zł, w związku z kontynuacją udzielania dotacji na demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest dla gospodarstw domowych,
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Ekopracownia pod chmurką w SP nr 1 w ZSP nr 1 – EKOSTREFA JEDYNKI – ROŚLINY NASZYCH OGRODÓW, PÓL I LASÓW” i ustalono limit wydatków majątkowych w 2025 roku w kwocie 63.200,00 zł oraz w 2026 roku w kwocie 24.300,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na realizację zadania,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem” w 2025 roku o kwotę 20.000,00 zł i jednocześnie zwiększono w 2026 roku o tę samą kwotę, celem zapewnienia środków finansowych na sporządzenie aktualizacji dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego w budynku,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Modernizacja budynku Ratusza” w 2025 roku o kwotę 14.000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM” w 2025 roku o kwotę 21.000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej wraz z chodnikiem” w 2025 roku o kwotę 182.007,55 zł,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej” w 2025 roku o kwotę 85.000,00 zł i jednocześnie zwiększono w 2025 roku o tę samą kwotę na zadaniu pn. „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście”, celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie modernizacji sieci kanalizacyjnej metodą renowacji bezwykopowej w rejonie ul. Szerokiej na terenie Miasta Ustroń,

- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu” w 2025 roku o kwotę 13.200,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4” w 2025 roku o kwotę 4.700,00 zł i jednocześnie zwiększono na zadaniu pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w mieście Ustroń” w 2025 roku o tę samą kwotę, celem zapewnienia środków finansowych na aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót dot. modernizacji energetycznej i wykorzystania energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE w zakresie fotowoltaiki z magazynami energii,
- zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście” w 2025 roku o kwotę 7.500,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na wykup kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez prywatnych inwestorów.

W związku z podpisaniem umów zaktualizowano limity zobowiązań.