

**UCHWAŁA NR XXIX/313/2026
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 26 lutego 2026 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 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483 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 XXVI/279/2025 Rady Miasta Ustroń z dnia 18 grudnia 2025 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 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 XXIX/313/2026

Rady Miasta Ustroń

z dnia 26 lutego 2026 r.

załącznik nr 1 do
ały nr XXIX/.../2026
z dnia 2026-02-26

- projekt -

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	
2026	157 954 168,20	144 820 340,53	68 047 601,00	3 487 626,00	0,00	13 327 143,44	59 957 970,09	26 700 000,00	13 133 827,67	1 343 417,70	11 740 409,97	
2027	156 095 606,94	148 661 648,64	70 089 029,03	3 592 254,00	0,00	13 413 747,00	61 566 618,61	27 501 000,00	7 433 958,30	0,00	7 433 958,30	
2028	156 987 023,00	152 987 023,00	72 121 610,87	3 696 429,00	0,00	13 802 745,00	63 366 238,13	28 298 529,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2029	161 033 571,00	157 233 571,00	74 141 015,98	3 799 929,00	0,00	14 189 221,00	65 103 405,02	29 090 887,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	
2030	163 478 877,00	161 478 877,00	76 142 823,41	3 902 527,00	0,00	14 572 329,00	66 861 197,59	29 876 340,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2031	167 515 848,00	165 515 848,00	78 046 393,99	4 000 090,00	0,00	14 936 637,00	68 532 727,01	30 623 248,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2032	171 322 712,00	169 322 712,00	79 841 461,05	4 092 092,00	0,00	15 280 179,00	70 108 979,95	31 327 582,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2033	173 709 166,00	172 709 166,00	81 438 290,28	4 173 933,00	0,00	15 585 782,00	71 511 160,72	31 954 133,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2034	177 163 349,00	176 163 349,00	83 067 056,08	4 257 411,00	0,00	15 897 497,00	72 941 384,92	32 593 215,00	1 000 000,00	0,00	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
2026	174 003 235,16	143 230 243,79	80 531 293,03	0,00	0,00	2 212 387,49	0,00	0,00	0,00	30 772 991,37	30 769 991,37	512 371,43
2027	153 345 106,94	144 112 508,00	83 034 471,00	0,00	0,00	1 302 241,00	0,00	0,00	0,00	9 232 598,94	9 232 598,94	4 080,00
2028	151 513 223,00	147 709 737,00	85 857 643,00	0,00	0,00	1 205 974,00	0,00	0,00	0,00	3 803 486,00	3 803 486,00	191 280,00
2029	155 159 991,00	151 254 770,00	88 776 802,00	0,00	0,00	1 014 391,00	0,00	0,00	0,00	3 905 221,00	3 905 221,00	192 240,00
2030	157 405 457,00	155 036 139,00	91 795 213,00	0,00	0,00	808 815,00	0,00	0,00	0,00	2 369 318,00	2 369 318,00	0,00
2031	160 808 048,00	158 912 042,00	94 824 455,00	0,00	0,00	596 246,00	0,00	0,00	0,00	1 896 006,00	1 896 006,00	0,00
2032	167 694 912,00	162 884 843,00	97 858 837,00	0,00	0,00	361 473,00	0,00	0,00	0,00	4 810 069,00	4 810 069,00	0,00
2033	170 409 166,00	166 956 964,00	100 892 460,00	0,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	3 452 202,00	3 452 202,00	0,00
2034	173 763 349,00	171 130 888,00	103 919 233,00	0,00	0,00	118 999,00	0,00	0,00	0,00	2 632 461,00	2 632 461,00	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:	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
2026	-16 049 066,96	0,00	20 543 774,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20 543 774,55	16 049 066,96
2027	2 750 500,00	2 750 500,00	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 473 800,00	5 473 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 873 580,00	5 873 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 073 420,00	6 073 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 707 800,00	6 707 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 627 800,00	3 627 800,00	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

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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	
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	5 473 800,00	5 473 800,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873 580,00	5 873 580,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073 420,00	6 073 420,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707 800,00	6 707 800,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 800,00	3 627 800,00	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	

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	
	łącznie 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 206 900,00	0,00	1 590 096,74	22 133 871,29
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 456 400,00	0,00	4 549 140,64	4 549 140,64
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 982 600,00	0,00	5 277 286,00	5 277 286,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 109 020,00	0,00	5 978 801,00	5 978 801,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 035 600,00	0,00	6 442 738,00	6 442 738,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 327 800,00	0,00	6 603 806,00	6 603 806,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	6 437 869,00	6 437 869,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	5 752 202,00	5 752 202,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 461,00	5 032 461,00

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
2026	5,10%	3,20%	13,75%	15,26%	TAK	TAK
2027	4,21%	4,31%	11,81%	13,32%	TAK	TAK
2028	4,80%	4,63%	11,31%	12,82%	TAK	TAK
2029	4,82%	4,89%	8,96%	10,47%	TAK	TAK
2030	4,68%	4,94%	7,76%	9,28%	TAK	TAK
2031	4,85%	4,78%	7,37%	8,89%	TAK	TAK
2032	2,59%	4,41%	4,41%	5,93%	TAK	TAK
2033	2,25%	3,81%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2034	2,20%	3,21%	4,54%	4,54%	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
2026	1 782 909,44	1 782 909,44	1 665 712,94	5 946 607,51	5 946 607,51	5 183 967,14	2 187 161,10	2 187 161,10	1 864 048,16
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

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
2026	7 997 305,60	7 997 305,60	5 335 317,78	17 515 402,58	1 349 357,10	16 166 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 759 054,45	768 800,00	5 990 254,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	295 071,60	40 800,00	254 271,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 196 640,01	3 400,00	1 193 240,01	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

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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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:							wyplaty 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	
2026	4 494 707,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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, informacje 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 XXIX/.../2026
z dnia 2026-02-26

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 104 557,69	17 515 402,58	6 759 054,45	295 071,60	1 196 640,01	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 324 002,28	1 349 357,10	768 800,00	40 800,00	3 400,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 780 555,41	16 166 045,48	5 990 254,45	254 271,60	1 193 240,01	1 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 286 131,15	7 634 187,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				550 590,10	542 590,10	0,00	0,00	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	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Ustroń - podniesienie jakości i dostępności infrastruktury rowerowej	Urząd Miasta	2023	2026	379 222,73	379 222,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury systemu informatycznego Urzędu Miasta Ustroń - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta	2024	2026	130 777,37	122 777,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 735 541,05	7 091 597,05	0,00	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	2 355 844,46	2 020 983,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Ustroń - podniesienie jakości i dostępności infrastruktury rowerowej	Urząd Miasta	2023	2026	4 698 679,19	4 628 796,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury systemu informatycznego Urzędu Miasta Ustroń - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta	2024	2026	681 017,40	441 817,40	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				41 818 426,54	9 881 215,43	6 759 054,45	295 071,60	1 196 640,01	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 773 412,18	806 767,00	768 800,00	40 800,00	3 400,00	0,00
1.3.1.1	Miejskowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - kształcenie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta	2019	2027	1 911 448,20	399 767,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa obiektów sportowych - LODOWISKO - zapewnienie prawidłowego działania	Urząd Miasta	2025	2026	60 750,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Ustroń do 2030 roku" - przywrócenie ładui przestrzennego obszarów gminnych	Urząd Miasta	2020	2026	109 855,75	80 000,00	0,00	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	41 358,23	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	21 045 317,04
1.a	1 648 820,68
1.b	19 396 496,36
1.1	3 539 964,93
1.1.1	542 590,10
1.1.1.1	40 590,00
1.1.1.2	379 222,73
1.1.1.3	122 777,37
1.1.2	2 997 374,83
1.1.2.1	2 020 983,46
1.1.2.2	965 819,84
1.1.2.3	10 571,53
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 505 352,11
1.3.1	1 106 230,58
1.3.1.1	704 000,00
1.3.1.2	25 850,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	12 880,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.5	Opracowanie operatu uzdrowiskowego - potwierdzenie spełnienia wymogów wynikających z ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych	Urząd Miasta	2026	2027	258 000,00	20 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Postępowania rozgraniczeniowe - rozgraniczenia między nieruchomościami	Urząd Miasta	2024	2027	59 000,00	49 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Uchwała krajobrazowa - uporządkowanie form reklamowych w mieście	Urząd Miasta	2024	2026	214 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zarządzanie cmentarzem komunalnym - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania	Urząd Miasta	2026	2029	119 000,00	34 000,00	40 800,00	40 800,00	3 400,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 045 014,36	9 074 448,43	5 990 254,45	254 271,60	1 193 240,01	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa bezpiecznych przejazdów wzdłuż wiślańskiej trasy rowerowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2025	2027	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynków wielorodzinnych - projekt - zwiększenie ilości mieszkań	Urząd Miasta	2022	2027	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej - projekt - utworzenie infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Myśliwskiej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2026	2027	2 600 000,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kąpieliska miejskiego - projekt - podniesienie atrakcyjności Miasta	Urząd Miasta	2024	2028	439 000,00	339 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa obiektów rekreacyjnych - utworzenie strefy rekreacji	Urząd Miasta	2022	2028	74 800,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przepustu pod ul. Wczasową - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta	2020	2026	129 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Obrzeźna, Komunalna i Cieszyńska w Ustroniu - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2025	2027	6 270 912,00	2 000 000,00	4 258 452,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa systemu monitoringu miejskiego - zwiększenie bezpieczeństwa Miasta	Urząd Miasta	2020	2029	5 267 408,65	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wodociągu w ul. Leśnej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2026	2027	1 014 000,00	674 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa żłobko-przedszkola - projekt - zapewnienie miejsc opieki nad dziećmi	Urząd Miasta	2024	2028	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	24 622,76	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Ustroń - OSP Polana - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2023	2026	125 969,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2025	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja boiska sportowego w Ustroniu Nierodzimiu - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2025	2027	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2013	2026	1 902 886,48	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja budynku Ratusza - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2018	2027	284 543,15	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja łuku nad wejściem w SP-3 - poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2025	2026	52 460,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	258 000,00
1.3.1.6	31 500,00
1.3.1.7	74 000,00
1.3.1.8	0,00
1.3.2	16 399 121,53
1.3.2.1	100 000,00
1.3.2.2	1 000,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	2 600 000,00
1.3.2.5	439 000,00
1.3.2.6	5 000,00
1.3.2.7	100 000,00
1.3.2.8	6 258 452,00
1.3.2.9	3 000,00
1.3.2.10	1 014 000,00
1.3.2.11	5 000,00
1.3.2.12	17 300,00
1.3.2.13	50 000,00
1.3.2.14	200 000,00
1.3.2.15	300 000,00
1.3.2.16	320,00
1.3.2.17	1 000,00
1.3.2.18	31 673,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.19	Modernizacja nawierzchni ul. Krętej - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja nawierzchni ul. Sosnowej - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja obiektów mostowych nad potokiem Gościradowiec - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2026	2027	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja obiektu P-4 (dach) - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2025	2026	415 375,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2015	2026	2 807 625,92	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja targowiska miejskiego w Ustroniu - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2026	1 562 364,45	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Odbudowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Kasztanowej Kanalizacja od km 0+112-0+254; nawierzchnia od km 0+112-0+276 - przywrócenie sprawności technicznej	Urząd Miasta	2025	2026	514 182,00	501 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Odbudowa obiektu mostowego nad potokiem Poniwiec - przywrócenie sprawności technicznej	Urząd Miasta	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Odbudowa obiektu mostowego ul. Nadrzeczna - przywrócenie sprawności technicznej	Urząd Miasta	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Odbudowa odcinka ul. Jelenica w km 0+015-0+069 - przywrócenie sprawności technicznej	Urząd Miasta	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Odbudowa skarpy i poboczy ul. Równica - przywrócenie sprawności technicznej	Urząd Miasta	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Odbudowa skarpy potoku przy ul. Lipowej w km 0+116-0+135 - przywrócenie sprawności technicznej	Urząd Miasta	2025	2026	119 300,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Odbudowa ul. Nowociny w km od 0+150 do 0+690 - przywrócenie sprawności technicznej	Urząd Miasta	2025	2026	162 300,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - wymiana starych źródeł ciepła C.O. na nowe, bardziej ekologiczne	Urząd Miasta	2008	2026	4 804 593,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4 - budowa boiska	Urząd Miasta	2016	2026	1 762 755,69	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	9 371,43	4 675,25	191 271,60	192 240,01	0,00
1.3.2.36	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 58 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2028	38 900,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa chodnika przy ul. A. Brody - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2025	2026	88 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	2026	2 366 319,55	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	0,00
1.3.2.21	50 000,00
1.3.2.22	400 000,00
1.3.2.23	500 000,00
1.3.2.24	0,00
1.3.2.25	369 209,54
1.3.2.26	22 998,76
1.3.2.27	0,00
1.3.2.28	0,00
1.3.2.29	0,00
1.3.2.30	0,00
1.3.2.31	43 585,02
1.3.2.32	11 596,37
1.3.2.33	203 000,00
1.3.2.34	500 000,00
1.3.2.35	397 558,29
1.3.2.36	1 000,00
1.3.2.37	50 000,00
1.3.2.38	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.39	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	2026	1 688 977,49	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa ul. Folwarcznej - poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2028	72 340,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa ul. Leśnej - etap II - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2021	2030	2 124 760,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.42	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2019	2027	371 786,80	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Szachy pod lipami - uporządkowanie przestrzeni parkowej	Urząd Miasta	2026	2027	240 127,20	8 000,00	232 127,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2021	2027	262 655,22	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Utworzenie zielonej przestrzeni przy boisku w Ustroniu Hermanicach - redukcja zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta	2024	2026	305 550,00	294 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Nadrzecznej w Ustroniu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2025	2026	95 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Szpitalnej w Ustroniu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.39	365 683,00
1.3.2.40	1 000,00
1.3.2.41	2 050 000,00
1.3.2.42	1 000,00
1.3.2.43	240 127,20
1.3.2.44	1 000,00
1.3.2.45	5 618,35
1.3.2.46	10 000,00
1.3.2.47	0,00

OBJAŚNIENIA

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian w budżecie Miasta na rok 2026 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych dokonanych przez Burmistrza Miasta Ustroń w lutym 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 2026 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano m. in. następujących zmian:

- 1) w 2026 roku zmianie uległy wartości:
 - dochodów budżetu – zwiększono dochody bieżące o kwotę 514.407,56 zł,
 - wydatków budżetu – zwiększono wydatki bieżące o kwotę 514.018,85 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 16.683,17 zł,
 - przychodów – zwiększono przychody o kwotę 16.294,46 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 2026 roku wynosi 16.049.066,96 zł.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan wydatków bieżących na zadaniu pn. „Zarządzanie cmentarzem komunalnym” w 2029 roku w kwocie 3.400,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na usługi w zakresie zarządzania cmentarzem,
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Myśliwskiej” i ustalono limit wydatków majątkowych w 2026 roku w kwocie 2.000.000,00 zł oraz w 2027 roku

w kwocie 600.000,00 zł, w związku otrzymaniem wstępnej Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/2197/PolskiLad na realizację zadania,

- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu w ul. Leśnej” i ustalono limit wydatków majątkowych w 2026 roku w kwocie 674.000,00 zł oraz w 2027 roku w kwocie 340.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na budowę sieci wodociągowej,
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektu P-4 (dach)” i ustalono limit wydatków majątkowych w 2026 roku w kwocie 400.000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Partycypacja w realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem”” w 2026 roku w kwocie 1.683,17 zł, w 2027 roku w kwocie 595,25 zł i w 2029 roku w kwocie 0,01 zł oraz zmniejszono plan wydatków majątkowych w 2028 roku w kwocie 8,40 zł, w związku z koniecznością dostosowania wkładu Miasta do aktualnego budżetu projektu.

Wykonanie kwoty długu w 2025 roku wynosi 41.706.607,59 zł i jest o 5.000,00 zł wyższe od planowanego długu z uwagi na wystąpienie na koniec 2025 roku zobowiązania wymagalnego w postaci niezwróconego w terminie wadium. Kwota długu na koniec 2025 roku jest zgodna z kwotą zadłużenia wykazaną w sprawozdaniu o stanie zobowiązań na koniec IV kwartału (Rb-Z). Zwrot wadium nastąpił początkiem 2026 roku. W związku z tym kwotę długu zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł i stanowi to kwotę planowanego długu.

Oprócz powyższych zmian, zaktualizowano łączne nakłady przedsięwzięć o wykonanie 2025 roku, a także w związku z podpisaniem umów zaktualizowano limity zobowiązań.

Ponadto, w latach 2028-2032 zwiększono wydatki na obsługę długu, w ramach posiadanych środków na wydatki bieżące, w związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką.