

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia ..... 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....

Rady Miasta Ustroń

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                                   | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| 2026             | 160 109 266,08              | 145 053 679,60               | 68 047 601,00   | 3 487 626,00  | 0,00                | 13 501 022,91   | 60 017 429,69                           | 26 700 000,00 | 15 055 586,48                     | 1 343 417,70                   | 13 662 168,78  |  |
| 2027             | 156 602 171,94              | 149 168 213,64               | 70 089 029,03   | 3 592 254,00  | 0,00                | 13 920 312,00   | 61 566 618,61                           | 27 501 000,00 | 7 433 958,30                      | 0,00                           | 7 433 958,30   |  |
| 2028             | 157 012 699,00              | 153 012 699,00               | 72 121 610,87   | 3 696 429,00  | 0,00                | 13 828 421,00   | 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   |  |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                | 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 <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| 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             | 177 833 787,07              | 144 628 459,65               | 80 528 894,57                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 212 387,49                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 33 205 327,42                  | 33 202 327,42   | 512 371,43   |
| 2027             | 153 851 671,94              | 144 619 073,00               | 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             | 151 538 899,00              | 147 735 413,00               | 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2026             | -17 724 520,99             | 0,00  | 22 219 228,58                  | 0,00  | 0,00                                      | 789 681,41   | 789 681,41                                | 21 429 547,17  | 16 934 839,58                             |
| 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                                      |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| 2026                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 37 206 900,00            | 0,00   | 425 219,95  | 22 644 448,53   |
| 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  |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |   |   |  |
|------------------|---|---|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2026             | 5,10%   | 2,31%   | 13,75%  | 15,26%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,21%   | 4,31%   | 11,68%  | 13,19%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,80%   | 4,63%   | 11,18%  | 12,69%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,82%   | 4,89%   | 8,83%   | 10,34%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,68%   | 4,94%   | 7,64%   | 9,15%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 4,85%   | 4,78%   | 7,25%   | 8,76%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 2,59%   | 4,41%   | 4,29%   | 5,80%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 2,25%   | 3,81%   | 4,32%   | 4,32%   | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| 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             | 527 838,64   | 527 838,64  | 496 629,37                                    | 2 269 581,52  | 2 269 581,52  | 1 933 817,48                                  | 512 012,00   | 512 012,00   | 483 869,50                                    |
| 2028             | 61 754,00  | 61 754,00   | 60 327,56                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 25 676,00  | 25 676,00  | 24 249,56                                     |
| 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 <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2026             | 7 997 305,60  | 7 997 305,60  | 5 335 317,78  | 24 055 709,17  | 2 943 256,10 | 21 112 453,07 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8 561 539,08   | 1 275 365,00 | 7 286 174,08  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 320 747,60   | 66 476,00    | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
| 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             | 5 473 800,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 5 873 580,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 6 073 420,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 6 707 800,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 3 627 800,00   | 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  |

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

<sup>\*</sup> 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.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....

Rady Miasta Ustroń

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)  |   |                  |      | 58 559 719,91            | 24 055 709,17 | 8 561 539,08 | 320 747,60 | 1 196 640,01 | 1 000 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 5 450 142,28             | 2 943 256,10  | 1 275 365,00 | 66 476,00  | 3 400,00     | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 53 109 577,63            | 21 112 453,07 | 7 286 174,08 | 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: |   |                  |      | 11 151 079,70            | 9 966 894,70  | 506 565,00   | 25 676,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 669 730,10             | 2 129 489,10  | 506 565,00   | 25 676,00  | 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 | Wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Ustroń - podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej  | Urząd Miasta                              | 2025             | 2028 | 2 119 140,00             | 1 586 899,00  | 506 565,00   | 25 676,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.4 | 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  |   |                  |      | 8 481 349,60             | 7 837 405,60  | 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 | Wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Ustroń - podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej  | Urząd Miasta                              | 2025             | 2028 | 745 808,55               | 745 808,55    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4 | 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   |   |                  |      | 47 408 640,21            | 14 088 814,47 | 8 054 974,08 | 295 071,60 | 1 196 640,01 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 780 412,18             | 813 767,00    | 768 800,00   | 40 800,00  | 3 400,00     | 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             | 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         |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 23 083 026,30       |
| 1.a     | 3 610 725,68        |
| 1.b     | 19 472 300,62       |
| 1.1     | 6 334 513,48        |
| 1.1.1   | 2 591 330,10        |
| 1.1.1.1 | 40 590,00           |
| 1.1.1.2 | 379 222,73          |
| 1.1.1.3 | 2 048 740,00        |
| 1.1.1.4 | 122 777,37          |
| 1.1.2   | 3 743 183,38        |
| 1.1.2.1 | 2 020 983,46        |
| 1.1.2.2 | 965 819,84          |
| 1.1.2.3 | 745 808,55          |
| 1.1.2.4 | 10 571,53           |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 16 748 512,82       |
| 1.3.1   | 1 019 395,58        |
| 1.3.1.1 | 704 000,00          |
| 1.3.1.2 | 17 855,00           |

| 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   |                          |               |              |            |              |              |
| 1.3.1.3  | Opracowanie dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Ustroń do 2030 roku" - przywrócenie ład 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         |
| 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  | Wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Ustroń - podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej   | Urząd Miasta                              | 2025             | 2028 | 7 000,00                 | 7 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.9  | 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   |   |                  |      | 44 628 228,03            | 13 275 047,47 | 7 286 174,08 | 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 chodnika przy ul. Szerokiej - etap II - poprawa bezpieczeństwa pieszych  | Urząd Miasta                              | 2026             | 2027 | 150 000,00               | 0,00          | 150 000,00   | 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 kanalizacji sanitarnej ul. Leśna - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych   | Urząd Miasta                              | 2026             | 2027 | 124 000,00               | 123 000,00    | 1 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6  | Budowa kąpieliska miejskiego - projekt - podniesienie atrakcyjności Miasta  | Urząd Miasta                              | 2024             | 2028 | 800 000,00               | 700 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Budowa obiektów rekreacyjnych - utworzenie strefy rekreacji   | Urząd Miasta                              | 2022             | 2028 | 74 800,00                | 0,00          | 0,00         | 5 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8  | 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         |
| 1.3.2.9  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Obrzeżna, 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         |
| 1.3.2.10 | 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         |
| 1.3.2.11 | Budowa wodociągu w ul. Leśnej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej   | Urząd Miasta                              | 2026             | 2027 | 737 000,00               | 397 000,00    | 340 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.12 | 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         |
| 1.3.2.13 | Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Miasta Ustroń - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu   | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 142 900,00               | 90 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.14 | 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                | 87 177,24     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.3  | 0,00                |
| 1.3.1.4  | 12 880,58           |
| 1.3.1.5  | 258 000,00          |
| 1.3.1.6  | 24 000,00           |
| 1.3.1.7  | 2 660,00            |
| 1.3.1.8  | 0,00                |
| 1.3.1.9  | 0,00                |
| 1.3.2    | 15 729 117,24       |
| 1.3.2.1  | 100 000,00          |
| 1.3.2.2  | 1 000,00            |
| 1.3.2.3  | 150 000,00          |
| 1.3.2.4  | 2 600 000,00        |
| 1.3.2.5  | 124 000,00          |
| 1.3.2.6  | 800 000,00          |
| 1.3.2.7  | 5 000,00            |
| 1.3.2.8  | 18 268,94           |
| 1.3.2.9  | 977 651,54          |
| 1.3.2.10 | 3 000,00            |
| 1.3.2.11 | 77 973,98           |
| 1.3.2.12 | 5 000,00            |
| 1.3.2.13 | 90 000,00           |
| 1.3.2.14 | 80 177,24           |

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.15 | 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       |
| 1.3.2.16 | Modernizacja boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach - poprawa stanu technicznego  | Urząd Miasta                              | 2025             | 2027 | 211 000,00               | 111 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | 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       |
| 1.3.2.18 | 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       |
| 1.3.2.19 | Modernizacja budynku Ratusza - podniesienie standardów budynku  | Urząd Miasta                              | 2018             | 2027 | 284 543,15               | 0,00         | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | 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       |
| 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 | Modernizację 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       |
| 1.3.2.25 | Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 23 - podniesienie komfortu mieszkańców  | Urząd Miasta                              | 2024             | 2026 | 1 515 480,81             | 1 483 500,81 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Odbudowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Kasztanowej<br>Kanalizacja od km 0+112-0+254; nawierzchnia od km 0+112-0+276 - przywrócenie sprawności technicznej  | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 512 682,00               | 500 382,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Odbudowa skarpy potoku przy ul. Lipowej w km 0+116-0+135 - przywrócenie sprawności technicznej  | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 111 300,00               | 102 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Odbudowa ul. Nowociny w km od 0+150 do 0+690 - przywrócenie sprawności technicznej  | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 150 800,00               | 138 500,00   | 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             | 2026 | 4 804 593,00             | 203 000,00   | 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             | 2026 | 1 762 755,69             | 500 000,00   | 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 | 400 000,00               | 9 371,43     | 4 675,25   | 191 271,60 | 192 240,01 | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Plaże nad Wisłą - podniesienie atrakcyjności Miasta   | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 51 815,00                | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | 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       |
| 1.3.2.34 | Przebudowa chodnika przy ul. A. Brody w Ustroniu - poprawa bezpieczeństwa pieszych  | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 581 255,00               | 543 255,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | 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<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.15 | 50 000,00           |
| 1.3.2.16 | 211 000,00          |
| 1.3.2.17 | 300 000,00          |
| 1.3.2.18 | 320,00              |
| 1.3.2.19 | 1 000,00            |
| 1.3.2.20 | 673,00              |
| 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 | 318 772,54          |
| 1.3.2.25 | 1 483 500,81        |
| 1.3.2.26 | 21 498,76           |
| 1.3.2.27 | 35 585,02           |
| 1.3.2.28 | 96,37               |
| 1.3.2.29 | 203 000,00          |
| 1.3.2.30 | 500 000,00          |
| 1.3.2.31 | 388 186,86          |
| 1.3.2.32 | 50 000,00           |
| 1.3.2.33 | 1 000,00            |
| 1.3.2.34 | 543 255,00          |
| 1.3.2.35 | 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   |                          |              |            |            |              |              |
| 1.3.2.36 | 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             | 2026 | 1 688 977,49             | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.37 | Rozbudowa ul. Folwarcznej w Ustroniu - poprawa komunikacji   | Urząd Miasta                              | 2020             | 2028 | 2 679 825,62             | 1 612 565,99 | 994 919,63 | 1 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.38 | 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 |
| 1.3.2.39 | Rozbudowa ul. Liściastej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu  | Urząd Miasta                              | 2026             | 2027 | 150 000,00               | 0,00         | 150 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.40 | Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu  | Urząd Miasta                              | 2019             | 2027 | 471 786,80               | 100 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.41 | Szachy pod lipami - uporządkowanie przestrzeni parkowej  | Urząd Miasta                              | 2026             | 2027 | 242 027,20               | 9 900,00     | 232 127,20 | 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             | 2027 | 262 655,22               | 0,00         | 1 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.43 | 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         |
| 1.3.2.44 | Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Nadrzecznej - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 204 500,00               | 119 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.36 | 321 366,01          |
| 1.3.2.37 | 2 608 485,62        |
| 1.3.2.38 | 2 050 000,00        |
| 1.3.2.39 | 150 000,00          |
| 1.3.2.40 | 101 000,00          |
| 1.3.2.41 | 232 187,20          |
| 1.3.2.42 | 1 000,00            |
| 1.3.2.43 | 5 618,35            |
| 1.3.2.44 | 119 500,00          |

## 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 kwietniu 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 o kwotę 2.007.139,39 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 180.438,58 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 1.826.700,81 zł,
- wydatków budżetu – zwiększono wydatki o kwotę 2.437.136,99 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 262.758,94 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 2.174.378,05 zł,
- przychodów budżetu – zwiększono przychody o kwotę 429.997,60 zł z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę,

2) w związku ze zmianą przychodów deficyt uległ zmianie i w 2026 roku wynosi 17.724.520,99 zł.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika przy ul. Szerokiej – etap II” i ustalono limit wydatków w 2027 roku w kwocie

150.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie dokumentacji budowy chodnika przy ul. Szerokiej na odcinku od ul. Bładnickiej do ul. Wąskiej,

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Leśna” i ustalono limit wydatków majątkowych w 2026 roku w kwocie 123.000,00 zł oraz w 2027 roku w kwocie 1.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej kolidującej z rozbudową drogi w rejonie skrzyżowania z ul. Lipowski Groń,
- zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa wodociągu w ul. Leśnej” w 2026 roku w kwocie 63.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie odcinków przyłączy wodociągowych poza pas drogowy ul. Leśnej,
- zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Ekopracownia pod chmurką w SP nr 1 w ZSP nr 1 – EKOSTREFA JEDYNKI – ROŚLINY NASZYCH OGRODÓW, LAS, PÓL I LASÓW” w 2026 roku w kwocie 62.877,24 zł, w związku z niewydatkowaniem środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w roku ubiegłym,
- zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach” w 2026 roku w kwocie 11.000,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na modernizację boiska sportowego,
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 23” i zwiększono plan wydatków majątkowych w 2026 roku w kwocie 1.483.500,81 zł, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego dotyczącej zwiększenia planu dotacji celowej na 2026 rok, w związku z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 15 kwietnia 2026 r. Nr MF/FG6.4143.3.129.2026.MF.1146, z przeznaczeniem na realizację zadania,
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Plaże nad Wisłą” i zwiększono plan wydatków majątkowych w 2026 roku w kwocie 50.000,00 zł, celem realizacji zadania,

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ul. Liściastej” i ustalono limit wydatków majątkowych w 2027 roku w kwocie 150.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Liściastej,
- zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Nadrzecznej” w 2026 roku w kwocie 112.000,00 zł.

Ponadto zaktualizowano nazwę przedsięwzięcia z „Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Nadrzecznej w Ustroniu” na „Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Nadrzecznej”.

W związku z podpisaniem umów zaktualizowano limity zobowiązań.