

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTRONÓ**

z dnia 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustron

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662), 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 Ustron uchwala:

§ 1.

W Uchwale Nr XXVI/279/2025 Rady Miasta Ustron z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustron:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miasta Ustrón

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	161 170 563,28	146 283 260,58	68 047 601,00	3 487 626,00	219 349,00	14 372 672,23	60 156 012,35	26 700 000,00	14 887 302,70	1 343 417,70	13 493 885,00
2027	159 512 903,68	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	10 344 690,04	0,00	10 344 690,04
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	180 102 144,27	145 838 380,63	80 342 628,07	0,00	0,00	2 212 387,49	0,00	0,00	0,00	34 263 763,64	34 260 763,64	512 371,43
2027	156 762 403,68	144 802 073,00	83 034 471,00	0,00	0,00	1 302 241,00	0,00	0,00	0,00	11 960 330,68	11 960 330,68	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-18 931 580,99	0,00	23 426 288,58	0,00	0,00	1 089 681,41	1 089 681,41	22 336 607,17	17 841 899,58
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 206 900,00	0,00	444 879,95	23 871 168,53
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 456 400,00	0,00	4 366 140,64	4 366 140,64
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	5,08%	2,32%	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%	10,35%	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%	4,33%	4,33%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	2 127 159,44	2 127 159,44	2 009 962,94	5 946 607,51	5 946 607,51	5 183 967,14	2 529 161,10	2 529 161,10	2 151 772,16
2027	527 838,64	527 838,64	496 629,37	4 180 313,26	4 180 313,26	3 844 549,22	695 012,00	695 012,00	639 419,50
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	8 177 305,60	8 177 305,60	5 483 853,78	24 406 505,39	3 165 256,10	21 241 249,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 351 700,00	2 351 700,00	1 910 731,74	12 767 739,08	1 178 365,00	11 589 374,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	520 747,60	266 476,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr

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)				63 339 225,13	24 406 505,39	12 767 739,08	520 747,60	1 196 640,01	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 775 142,28	3 165 256,10	1 178 365,00	266 476,00	3 400,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 564 082,85	21 241 249,29	11 589 374,08	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:				13 907 779,70	10 188 894,70	3 041 265,00	25 676,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 074 730,10	2 351 489,10	689 565,00	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	Zdrowy pracownik w Urzędzie Miasta Ustroń - wspieranie zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy	Urząd Miasta	2026	2027	405 000,00	222 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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				10 833 049,60	7 837 405,60	2 351 700,00	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	Słoneczny Ustroń - OZE dla mieszkańców - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miasta	2026	2027	2 351 700,00	0,00	2 351 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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				49 431 445,43	14 217 610,69	9 726 474,08	495 071,60	1 196 640,01	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 700 412,18	813 767,00	488 800,00	240 800,00	3 400,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	25 475 398,62
1.a	3 499 745,15
1.b	21 975 653,47
1.1	7 727 897,27
1.1.1	2 560 648,46
1.1.1.1	40 590,00
1.1.1.2	379 222,73
1.1.1.3	1 631 016,36
1.1.1.4	405 000,00
1.1.1.5	104 819,37
1.1.2	5 167 248,81
1.1.2.1	1 093 348,89
1.1.2.2	2 351 700,00
1.1.2.3	965 819,84
1.1.2.4	745 808,55
1.1.2.5	10 571,53
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 747 501,35
1.3.1	939 096,69

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						
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - kształcenie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta	2019	2028	1 831 448,20	399 767,00	200 000,00	200 000,00	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 ładu 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				46 731 033,25	13 403 843,69	9 237 674,08	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	40 000,00	60 000,00	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 kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Leśnej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2026	2027	144 000,00	143 000,00	1 000,00	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 kąpieliska miejskiego - projekt - podniesienie atrakcyjności Miasta	Urząd Miasta	2024	2028	400 000,00	300 000,00	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. Obrzeżna, Komunalna i Cieszyńska w Ustroniu - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2025	2027	6 273 412,00	2 002 500,00	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	737 000,00	397 000,00	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	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	624 000,00
1.3.1.2	17 855,00
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	2 361,11
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.2	16 808 404,66
1.3.2.1	100 000,00
1.3.2.2	1 000,00
1.3.2.3	144 000,00
1.3.2.4	2 600 000,00
1.3.2.5	400 000,00
1.3.2.6	5 000,00
1.3.2.7	18 268,94
1.3.2.8	976 818,20
1.3.2.9	3 000,00
1.3.2.10	77 973,98
1.3.2.11	5 000,00
1.3.2.12	70 106,40

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						
1.3.2.13	Ekopracownia pod chmurką w SP nr 1 w ZSP nr 1 - EKOSTREFA JEDYNKI - ROŚLINY NASZYCH OGRODÓW, PÓL I LASÓW - utworzenie pracowni na świeżym powietrzu	Urząd Miasta	2025	2026	87 500,00	87 177,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2013	2027	1 883 386,48	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja budynku Ratusza - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2018	2027	284 543,15	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja łuku nad wejściem w SP-3 - poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2025	2026	59 460,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja obiektów mostowych nad potokiem Gościradowiec - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2026	2027	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka" (kotłownia) - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2025	2026	265 889,00	243 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja obiektu P-4 (dach) - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2025	2026	315 375,00	300 000,00	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	1 862 364,45	730 000,00	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	1 545 480,81	1 513 500,81	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	491 183,24	478 883,24	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	75 714,98	66 414,98	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	2027	2 792 755,69	500 000,00	1 030 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	80 177,24
1.3.2.14	50 000,00
1.3.2.15	100 546,00
1.3.2.16	141 699,00
1.3.2.17	500,00
1.3.2.18	1 000,00
1.3.2.19	673,00
1.3.2.20	0,00
1.3.2.21	200 330,00
1.3.2.22	300 000,00
1.3.2.23	500 000,00
1.3.2.24	440 695,79
1.3.2.25	1 513 500,81
1.3.2.26	0,00
1.3.2.27	0,00
1.3.2.28	96,37
1.3.2.29	98 000,00
1.3.2.30	1 530 000,00
1.3.2.31	388 186,86
1.3.2.32	49 875,00
1.3.2.33	1 000,00

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						
1.3.2.34	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	Przebudowa ul. Akacjowej - projekt - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2026	2027	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. M. Konopnickiej - projekt - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2026	2027	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Szerokiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2026	2027	150 000,00	0,00	150 000,00	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
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 w Ustroniu - poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2028	2 889 825,62	1 612 565,99	1 204 919,63	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa ul. Leśnej - etap II - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2021	2030	2 374 760,00	0,00	300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.42	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
1.3.2.43	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2019	2027	634 786,80	263 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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 zobowiązań
1.3.2.34	234 209,44
1.3.2.35	300 000,00
1.3.2.36	86 000,00
1.3.2.37	150 000,00
1.3.2.38	50 000,00
1.3.2.39	299 956,46
1.3.2.40	2 818 485,62
1.3.2.41	2 300 000,00
1.3.2.42	150 000,00
1.3.2.43	264 000,00
1.3.2.44	232 187,20
1.3.2.45	1 000,00
1.3.2.46	5 618,35
1.3.2.47	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 czerwcu br. w okresie międzysesyjnym, 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 1.031.940,98 zł,
- wydatków budżetu – zwiększono wydatki o kwotę 1.696.400,98 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 846.190,98 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 850.210,00 zł,
- przychodów budżetu – zwiększono przychody o kwotę 664.460,00 zł z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2) w związku ze zmianą przychodów deficyt uległ zmianie i w 2026 roku wynosi 18.931.580,99 zł,

3) w 2027 roku zmianie uległy wartości:

- dochodów budżetu – zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2.910.731,74 zł,
- wydatków budżetu – zwiększono wydatki o kwotę 2.910.731,74 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 183.000,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 2.727.731,74 zł.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- wprowadzono nowe zadanie pn. „Zdrowy pracownik w Urzędzie Miasta Ustroń” i ustalono limit wydatków bieżących w 2026 roku w kwocie 222.000,00 zł oraz w 2027 roku w kwocie 183.000,00 zł, w związku z wyborem do dofinansowania w ramach naboru programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) projektu pn. „Zdrowy pracownik w Urzędzie Miasta Ustroń” i jednocześnie zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 222.000,00 zł, celem zapewnienia środków na realizację zadania – edukację prozdrowotną skierowaną do pracowników i pracodawcy, działania służące poprawie ergonomii pracy, w tym zakup sprzętu oraz wyposażenia na stanowisku pracy np. zakup ergonomicznych mebli biurowych,
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Słoneczny Ustroń – OZE dla mieszkańców” i ustalono plan wydatków majątkowych w 2027 roku w kwocie 2.351.700,00 zł, w związku z wyborem do dofinansowania w ramach naboru programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) projektu pn. „Słoneczny Ustroń – OZE dla mieszkańców”, z przeznaczeniem na realizację inwestycji w formule grantowej, polegającej na dofinansowaniu montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Ustroń, a także na pełnym oznakowaniu instalacji, działaniach promocyjnych i edukacyjnych oraz wsparcia grantobiorców na etapie realizacji i rozliczania inwestycji,
- zmniejszono plan wydatków bieżących na zadaniu pn. „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” w 2027 roku o kwotę 280.000,00 zł i jednocześnie zwiększono w 2028 roku o kwotę 200.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na ogłoszenie przetargu i zawarcie umowy na sporządzenie mpzp dla Miasta Ustroń w granicach administracyjnych z wyłączeniem niektórych terenów wraz z niezbędną prognozą oddziaływania na środowisko i procedurą planistyczną,

- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa bezpiecznych przejazdów wzdłuż wiślańskiej trasy rowerowej” w 2026 roku o kwotę 10.000,00 zł i jednocześnie zwiększono w 2027 roku o tę samą kwotę, w związku z przesunięciem terminu realizacji opracowania dokumentacji technicznej koncepcyjnej wariantów wykonania dróg rowerowych pod obiektami mostowymi ul. Kuźniczej, ul. Grażyńskiego, ul. Wczasowej, ul. Lipowskiej i ul. A. Krajowej z lewej strony rzeki Wisły oraz przy ul. Wczasowej z prawej strony rzeki Wisły na terenie Miasta Ustroń,
- zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Leśnej” w 2026 roku o kwotę 20.000,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu i celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej kolidującej z rozbudową drogi w rejonie skrzyżowania z ul. Lipowski Groń,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Modernizacja obiektu P-4 (dach)” w 2026 roku w kwocie 100.000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Modernizacje budynków komunalnych” w 2026 roku w kwocie 300.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na modernizację sposobu ogrzewania budynku przy ul. Daszyńskiego 52 z pieców węglowych niespełniających wymogów uchwały antysmogowej na gazowe ogrzewanie etażowe,
- zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 23” w 2026 roku w kwocie 30.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
- zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4” w 2027 roku w kwocie 250.000,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu,
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Akacjowej – projekt” i ustalono limit wydatków majątkowych w 2027 roku w kwocie 300.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Akacjowej,

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. M. Konopnickiej – projekt” i ustalono limit wydatków majątkowych w 2027 roku w kwocie 86.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. M. Konopnickiej,
- zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy ul. Szerokiej – etap II” na „Przebudowa ul. Szerokiej”,
- zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa ul. Folwarcznej w Ustroniu” w 2027 roku o kwotę 210.000,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację robót,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa ul. Leśnej – etap II” w 2026 roku o kwotę 50.000,00 zł oraz jednocześnie zwiększono w 2027 roku o kwotę 300.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Leśnej.

W związku z podpisaniem umów zaktualizowano limity zobowiązań.