

ZARZĄDZENIE NR 320/2024
BURMISTRZA MIASTA USTRON

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustron

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta
zarządza:

§ 1.

W Uchwale Nr LVI/767/2023 Rady Miasta Ustron z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustron wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA

Paweł Sztefek

RADCA PRAWNY

Maria Sikora
Kt - B - 511

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr ZBN.320/2024
z dnia 2024-09-30

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
												z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾
Lp	1													
2024	143 908 264,81	127 241 914,36	27 681 391,00	2 872 104,00	22 812 383,00	17 375 708,82	56 500 327,54	24 700 000,00	16 666 350,45	1 448 950,00	15 180 938,41			
2025	157 233 917,28	147 540 300,00	31 981 391,00	3 302 919,00	26 234 240,00	18 244 494,00	67 777 256,00	26 330 200,00	9 693 617,28	800 000,00	8 893 617,28			
2026	157 929 063,24	154 971 433,00	35 481 391,00	3 633 210,00	28 857 664,00	18 609 383,00	68 389 785,00	27 646 710,00	2 957 630,24	800 000,00	2 157 630,24			
2027	162 804 172,00	160 804 172,00	38 981 391,00	3 814 870,00	30 300 547,00	18 981 570,00	68 725 794,00	28 752 578,00	2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00			
2028	166 625 179,00	165 825 179,00	41 981 391,00	4 005 613,00	31 815 574,00	19 361 201,00	68 661 400,00	29 902 681,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2029	170 733 828,00	169 933 828,00	42 401 204,00	4 205 893,00	33 406 352,00	19 748 425,00	70 171 954,00	31 098 788,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2030	174 132 504,00	173 332 504,00	42 825 216,00	4 416 187,00	35 076 669,00	20 143 393,00	70 871 039,00	32 342 739,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2031	177 599 154,00	176 799 154,00	43 253 468,00	4 636 996,00	36 830 502,00	20 546 260,00	71 531 928,00	33 636 448,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2032	180 251 141,00	179 451 141,00	43 686 002,00	4 868 845,00	38 672 027,00	20 957 185,00	71 267 082,00	34 981 905,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2033	182 942 908,00	182 142 908,00	44 122 862,00	5 112 287,00	40 218 908,00	21 376 328,00	71 312 523,00	36 381 181,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2034	185 675 051,00	184 875 051,00	44 564 090,00	5 367 901,00	41 827 664,00	21 803 854,00	71 311 542,00	37 836 428,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2035	188 448 176,00	187 648 176,00	45 009 730,00	5 636 296,00	43 500 770,00	22 239 931,00	71 261 449,00	39 349 885,00	800 000,00	800 000,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											w tym:			
			w tym:							w tym:							
			2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2024		164 422 370,49	133 815 121,04	70 782 366,19	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	2 133	2 133.1	2 133.2	2 133.3	22	22.1	22.1.1
2025		155 856 160,28	139 262 460,00	72 764 272,00	0,00	0,00	2 653 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 607 249,45	30 606 249,45	642 484,00
2026		154 302 328,24	143 845 334,00	74 801 671,00	0,00	0,00	2 584 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 593 700,28	16 593 700,28	7 040,00
2027		157 747 036,96	147 438 539,00	76 671 712,00	0,00	0,00	1 922 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 456 994,24	10 456 994,24	1 680,00
2028		160 735 755,00	151 118 919,00	78 588 504,00	0,00	0,00	1 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 308 497,96	10 308 497,96	4 080,00
2029		164 358 021,00	154 896 891,00	80 553 216,00	0,00	0,00	1 484 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 616 836,00	9 616 836,00	191 280,00
2030		167 601 267,00	158 769 313,00	82 567 046,00	0,00	0,00	1 229 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 461 130,00	9 461 130,00	192 240,00
2031		170 423 523,00	162 738 545,00	84 631 222,00	0,00	0,00	968 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 831 954,00	8 831 954,00	0,00
2032		174 286 741,00	166 807 008,00	86 747 002,00	0,00	0,00	681 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684 978,00	7 684 978,00	0,00
2033		177 930 736,70	170 977 183,00	88 915 677,00	0,00	0,00	443 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 479 733,00	7 479 733,00	0,00
2034		181 877 038,82	175 251 612,00	91 138 568,00	0,00	0,00	242 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 953 553,70	6 953 553,70	0,00
2035		186 182 340,42	179 632 902,00	93 417 032,00	0,00	0,00	90 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 625 426,82	6 625 426,82	0,00
															6 549 438,42	6 549 438,42	0,00

z tego:													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		3	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
2024		-20 514 105,68	0,00	24 208 480,60	14 000 000,00	10 305 625,08	5 541 374,60	5 541 374,60	4 667 106,00	4 667 106,00	4 667 106,00	na pokrycie deficytu budżetu x	4 667 106,00
2025		1 377 757,00	1 377 757,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026		3 626 735,00	3 626 735,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027		5 057 135,04	5 057 135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028		5 889 424,00	5 889 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029		6 375 807,00	6 375 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030		6 531 237,00	6 531 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031		7 175 631,00	7 175 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032		5 964 400,00	5 964 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033		5 012 171,30	5 012 171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034		3 798 012,18	3 798 012,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035		2 265 835,58	2 265 835,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 374,92	3 694 374,92	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877 757,00	4 877 757,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126 735,00	5 126 735,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 135,04	5 057 135,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889 424,00	5 889 424,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 807,00	6 375 807,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531 237,00	6 531 237,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 175 631,00	7 175 631,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964 400,00	5 964 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 012 171,30	5 012 171,30	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 012,18	3 798 012,18	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 835,58	2 265 835,58	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:										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:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 074 145,10	0,00	-6 573 206,68	3 635 273,92		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	51 696 388,10	0,00	8 277 840,00	8 277 840,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	48 069 653,10	0,00	11 126 099,00	11 126 099,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	43 012 518,06	0,00	13 365 633,00	13 365 633,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	37 123 094,06	0,00	14 706 260,00	14 706 260,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 747 287,06	0,00	15 036 937,00	15 036 937,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 216 050,06	0,00	14 563 191,00	14 563 191,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 040 419,06	0,00	14 060 609,00	14 060 609,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 076 019,06	0,00	12 644 133,00	12 644 133,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 053 847,76	0,00	11 165 725,00	11 165 725,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 265 835,58	0,00	9 623 439,00	9 623 439,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 274,00	8 015 274,00		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	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	8.4	8.4.1
2024		5,99%	-3,35%	13,70%	15,20%	TAK	TAK	TAK
2025		5,82%	8,47%	10,17%	11,66%	TAK	TAK	TAK
2026		5,66%	10,02%	8,39%	10,00%	TAK	TAK	TAK
2027		4,92%	10,78%	7,43%	9,05%	TAK	TAK	TAK
2028		5,20%	11,19%	7,88%	9,50%	TAK	TAK	TAK
2029		5,23%	11,00%	6,53%	8,15%	TAK	TAK	TAK
2030		5,07%	10,31%	6,35%	7,97%	TAK	TAK	TAK
2031		5,21%	9,62%	8,35%	8,35%	TAK	TAK	TAK
2032		4,19%	8,41%	10,20%	10,20%	TAK	TAK	TAK
2033		3,39%	7,22%	10,19%	10,19%	TAK	TAK	TAK
2034		2,48%	6,05%	9,79%	9,79%	TAK	TAK	TAK
2035		1,42%	4,90%	9,11%	9,11%	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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:		Wydutki 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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.1.1	9.1.1.1		9.2	9.2.1	
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	
2024	52 000,00	52 000,00	52 000,00	1 549 250,58	1 549 250,58	1 524 834,00	57 030,06	57 030,06	57 030,06	57 030,06
2025	0,00	0,00	0,00	406 943,05	406 943,05	349 971,02	20 288,00	20 288,00	20 288,00	20 288,00
2026	54 118,00	54 118,00	54 118,00	0,00	0,00	0,00	8 171,00	8 171,00	8 171,00	8 171,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00	5 447,00
2028	36 078,00	36 078,00	36 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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						
							9.4		9.4.1	9.4.1.1		
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		
2024	10 200,00	10 200,00	0,00	26 582 997,76	318 552,96	26 264 444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	805 684,82	805 684,82	502 208,65	13 130 923,34	504 179,00	12 626 744,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 564 212,24	83 102,00	1 481 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 510 458,00	6 378,00	1 504 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	6 292 211,00	931,00	6 291 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	6 692 240,00	0,00	6 692 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2031	0,00	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	0,00	
2033	0,00	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	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	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:			Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)	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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań 9)
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego 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
2024	3 633 039,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 335,28	0,00	0,00	0,00
2025	4 333 872,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 194 707,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 945 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 145 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki 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. Automatycznie 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 pociężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pociężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pociężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr ZBM.320/2024
z dnia 2024-09-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 318 718,17	26 562 997,76	13 130 923,34	1 564 212,24	1 510 458,00	6 292 211,00
1.a	- wydatki bieżące				1 881 043,17	318 552,96	504 179,00	83 102,00	6 378,00	931,00
1.b	- wydatki majątkowe				88 437 675,00	26 264 444,80	12 626 744,34	1 481 110,24	1 504 080,00	6 291 280,00
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:				940 450,14	67 230,06	825 972,82	8 171,00	5 447,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				124 565,32	57 030,06	20 288,00	8 171,00	5 447,00	0,00
1.1.1.1	Ślaskie. Przywracamy błękit - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2022	2027	124 565,32	57 030,06	20 288,00	8 171,00	5 447,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				815 884,82	10 200,00	805 684,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury systemu informatycznego Urzędu Miasta Ustron - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta	2024	2025	815 884,82	10 200,00	805 684,82	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				89 378 268,03	26 515 767,70	12 304 950,52	1 556 041,24	1 505 011,00	6 292 211,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 756 477,85	261 522,90	483 891,00	74 931,00	931,00	931,00
1.3.1.1	Cyfrowy Ustron - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje) - trwałość projektu UE	Urząd Miasta	2021	2028	2 540,30	500,00	331,00	331,00	331,00	331,00
1.3.1.2	"Czyste Powietrze" - utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Miasta	2021	2024	157 270,00	61 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Infrastruktura dla obsługi podróży w Ustroniu - Obsługa podróży - trwałość projektu UE	Urząd Miasta	2020	2028	4 515,60	590,40	600,00	600,00	600,00	600,00
1.3.1.4	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - kształcenie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta	2019	2026	1 436 799,20	162 669,00	482 960,00	74 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Ustron do 2030 roku" - opracowanie gminnego programu rewitalizacji	Urząd Miasta	2020	2024	23 972,75	12 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Urząd Miasta	2019	2024	131 380,00	23 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 621 790,18	26 254 244,80	11 821 059,52	1 481 110,24	1 504 080,00	6 291 280,00
1.3.2.1	Budowa budynków wielorodzinnych - projekt - zwiększenie ilości mieszkań	Urząd Miasta	2022	2026	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2017	2024	230 996,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A. Brody do ul. Cieszyńskiej - poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2029	5 134 576,34	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	6 692 240,00	1 000 000,00	20 050 980,97
1.a	0,00	0,00	305 702,24
1.b	6 692 240,00	1 000 000,00	19 745 278,73
1.1	0,00	0,00	870 476,66
1.1.1	0,00	0,00	64 791,84
1.1.1.1	0,00	0,00	64 791,84
1.1.2	0,00	0,00	805 684,82
1.1.2.1	0,00	0,00	805 684,82
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	6 692 240,00	1 000 000,00	19 180 504,31
1.3.1	0,00	0,00	240 910,40
1.3.1.1	0,00	0,00	171,00
1.3.1.2	0,00	0,00	11 350,00
1.3.1.3	0,00	0,00	38,40
1.3.1.4	0,00	0,00	229 351,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2	6 692 240,00	1 000 000,00	18 939 593,91
1.3.2.1	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja - zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców i turystów	Urząd Miasta	2020	2025	1 903 650,00	1 000 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa lodowiska mobilnego - utworzenie strefy rekreacji	Urząd Miasta	2023	2024	716 476,50	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa obiektów rekreacyjnych - trasa rolkowa, skatepark i pumptrack z infrastrukturą towarzyszącą - utworzenie strefy rekreacji	Urząd Miasta	2022	2025	79 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przepustu pod ul. Wczasową - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta	2020	2025	129 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniac w Ustroniu - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2024	5 690 598,55	4 004 207,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa systemu monitoringu miejskiego - zwiększenie bezpieczeństwa Miasta	Urząd Miasta	2020	2029	7 720 016,51	230 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Budowa zlobo-przedszkola - projekt - zapewnienie miejsc opieki nad dziećmi	Urząd Miasta	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustron -	Urząd Miasta	2016	2024	135 449,73	3 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Doposażenie placów zabaw w mieście Ustron - polepszenie infrastruktury miejskich placów zabaw	Urząd Miasta	2019	2024	87 933,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Ustron - termomodernizacja budynków	Urząd Miasta	2023	2024	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2013	2025	1 854 275,44	37 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku Ratusza - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2018	2024	308 543,15	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM - modernizacja i wymiana sprzętu komputerowego	Urząd Miasta	2020	2024	628 899,94	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków - modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta	2017	2024	7 713 628,58	5 534 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2015	2024	4 449 057,46	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja obiektu MDSS - projekt hydrantów wewnętrznych	Urząd Miasta	2021	2024	926 755,01	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja obiektu OSP Ustron Centrum - modernizacja elewacji	Urząd Miasta	2020	2025	477 698,12	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja obiektu SP-2 w ZSP-2 - modernizacja ubikacji i szatni	Urząd Miasta	2017	2024	255 786,79	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3 - modernizacja kuchni i korytarza	Urząd Miasta	2020	2024	1 914 738,64	1 592 891,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja parkingu wraz z budowa toalety samoczynnącej przy Al. Legionów w Ustroniu - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta	2022	2026	1 775 905,76	0,00	920 275,52	832 630,24	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej - poprawa stanu technicznego pompowni	Urząd Miasta	2020	2025	32 578,64	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2015	2024	1 470 515,81	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2024	993 557,69	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Objekt użyteczności społecznej i profilaktyki uzależnień - projekt - wykonanie obiektu użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2022	2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	59 535,65
1.3.2.5	0,00	0,00	7 250,80
1.3.2.6	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	500 000,00	0,00	2 727 138,04
1.3.2.10	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	3 504,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	9 031,00
1.3.2.14	0,00	0,00	1 026,20
1.3.2.15	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	15 927,25
1.3.2.17	0,00	0,00	733 201,41
1.3.2.18	0,00	0,00	122 000,45
1.3.2.19	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	300,00
1.3.2.22	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	792 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	19 704,76
1.3.2.27	0,00	0,00	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.28	Odtworzenie placu zabaw na terenie ZSP-2 - odtworzenie nawierzchni placu zabaw	Urząd Miasta	2023	2024	79 161,44	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustron - wymiana starych źródeł ciepła C.O. na nowe, bardziej ekologiczne	Urząd Miasta	2008	2025	4 435 225,20	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4 - budowa boiska	Urząd Miasta	2016	2025	1 177 901,69	0,00	1 000,00	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 Ustron w inwestycji koordynowanej przez Aglomerację Beskidzką - zwiększenie dostępności turystycznej	Urząd Miasta	2021	2029	400 000,00	3 680,00	7 040,00	1 680,00	4 080,00	191 280,00
1.3.2.32	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 58 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2025	38 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa odwodnienia ul. Kasztanowa - ul. Lipowa - przebudowa odwodnienia	Urząd Miasta	2023	2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Leśnej - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2021	2030	5 074 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2022	2025	4 697 051,56	2 350 000,00	2 302 044,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	2024	2 113 362,13	76 908,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2021	2024	645 368,15	621 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2025	784 214,48	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2024	1 459 461,79	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście - poprawa ochrony gleb, wód podziemnych oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2015	2025	1 208 427,37	253 924,49	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Źródlanej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2022	2024	1 252 918,49	631 949,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2017	2024	649 405,28	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa ul. Folwarcznej - poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2028	2 671 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.44	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2019	2025	371 786,80	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozbudowa ul. Olchowej - projekt - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2022	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustron - celem zapewnienia czystości i ochrony środowiska	Urząd Miasta	2015	2024	918 431,42	407 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniewu - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2021	2025	262 655,22	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Ustron - projekt - utworzenie trasy rowerowej od Gminy Golezów do ul. Sportowej	Urząd Miasta	2023	2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.31	192 240,00	0,00	400 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.34	4 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	25 899,50
1.3.2.36	0,00	0,00	67 068,32
1.3.2.37	0,00	0,00	6 824,60
1.3.2.38	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	1 820,03
1.3.2.40	0,00	0,00	126 424,51
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	2 047,76
1.3.2.43	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	3 161,02
1.3.2.47	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.49	Utworzenie zielonej przestrzeni przy boisku w Ustroniu Hermanicach - utworzenie zielonej przestrzeni przy boisku sportowym	Urząd Miasta	2024	2026	62 500,00	4 000,00	11 700,00	46 800,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu - rewitalizacja obiektu	Urząd Miasta	2022	2025	13 810 979,50	6 148 744,50	7 540 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.49	0,00	0,00	62 500,00
1.3.2.50	0,00	0,00	47 228,61

BURMISTRZ MIASTA
Paul Szefer

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 320/2024
Burmistrza Miasta Ustroń
z dnia 30 września 2024 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA USTRÓŃ

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ustroń uwzględniono podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, uwarunkowania prawne, zamierzenia i cele wynikające ze strategii Miasta oraz potrzeb mieszkańców.

W prognozie na kolejne lata oparto się przede wszystkim na technicznym planie tempa wzrostu PKB realnego i CPI (miernik inflacji) w poszczególnych latach – zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów określonymi w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, jak również w założeniach przyjętych do konstrukcji projektu budżetu państwa na 2024 rok oraz w zaktualizowanym Programie Konwergencji – 2023 (uwzględniającym główne kierunki polityki fiskalnej wraz z miernikami stopnia ich realizacji).

Podkreślenia wymaga fakt, że perspektywy makroekonomiczne pozostają nadal niepewne, o czym świadczy duża zmienność prognoz krajowych i międzynarodowych instytucji oraz ośrodków prognostycznych. Istotnym źródłem ryzyka pozostaje nadal stan wojny na Ukrainie, konflikty zbrojne w Azji i na Bliskim Wschodzie, kryzys energetyczny oraz sytuacja w kraju po wyborach w październiku 2023 r.

Prognozę finansów Miasta Ustroń sporządzono na lata 2024-2035, tj. na okres spłaty zobowiązań, w oparciu o następujące założenia:

1. DOCHODY

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zaprojektowano w oparciu o informację uzyskaną z Ministerstwa Finansów, informacje otrzymane od instytucji dotujących, obowiązujące uchwały i zarządzenia organów miejskich, zawarte umowy cywilnoprawne oraz wydane decyzje administracyjne.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów bieżących Miasta Ustroń oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisane dla każdej kategorii budżetowej wskaźniki.

Udział w podatkach centralnych

Planowane na 2024 rok wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów.

Wprowadzone w ramach programu Polski Ład zmiany systemowe w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych narażają Miasto na nadmierne ryzyko braku możliwości prowadzenia gospodarki budżetowej w sposób przewidywalny, a tym samym bezpieczny. Kwoty rekompensat z tytułu utraty dochodów z PIT – wg przyjętej metodologii - w poszczególnych latach nie rekompensują utraconych dochodów (przekazane roczne wpływy z udziału w podatkach PIT i CIT w roku 2023 zostaną rozliczone w odniesieniu do rzeczywistych wpływów dopiero w 2025 roku, na podstawie wprowadzonego w ustawie mechanizmu korekty ex post, tj. po dwóch latach w stosunku do prognozy).

Nowy system ustalania dochodów PIT i CIT oraz rekompensat istotnie utrudnia planowanie dużej części dochodów budżetowych w dłuższej perspektywie, dlatego przyjęto następujące wskaźniki w prognozowanym okresie:

Udziały w podatku	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	lata 2029-2035
PIT	15,5%	10,9%	9,9%	7,7%	1,0%
CIT	15,0%	10,0%	5,0%	5,0%	5,0%

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. Łączna kwota planowanej subwencji ogólnej na 2024 rok wyniesie 22.812.383,00 zł i jest wyższa o 15,3% niż otrzymana w 2023 roku. Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2024 wyniesie 21.670.075,00 zł. Dodatkowo kwota subwencji ogólnej zawiera subwencję rozwojową w kwocie 1.142.308,00 zł, która pierwotnie nie była planowana na 2024 rok, z uwagi na fakt, że nie zaplanowano jej również w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok.

W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznej subwencji oświatowej i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne (w 2025 r. o 15%, w 2026 r. o 10%, a w kolejnych latach w przedziale 4-5%).

W roku 2024 zaplanowano wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej w zakresie projektu pn. „Śląskie. Przywracamy Błękit.”

Natomiast w kolejnych latach, celem utrzymania realistyczności prognozy – pomimo zakładanego wnioskowania o środki z funduszy unijnych – nie przewiduje się wpływów dochodów bieżących z budżetu środków europejskich (poza zaplanowanymi na lata 2026 i 2028 wpływami z projektu pn. „Śląskie. Przywracamy Błękit.”).

Podatek od nieruchomości i pozostałe dochody bieżące

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o uchwalone na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości w Mieście, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 24.700.000,00 zł, co stanowi 110,7% dochodów z tego tytułu uzyskanych w 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją ustawowego wzrostu górnych stawek podatkowych (w 2025 r. o 6,6%, w 2026 r. o 5%, a w kolejnych latach o 4%) oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

W zakresie szacunku prognozowanych pozostałych dochodów bieżących pochodzących ze źródeł krajowych bazę stanowiły wykonane w tym zakresie dochody w 2022 roku, które po korekcie o przychody z podatku od nieruchomości osiągnęły poziom 29.570.692,09 zł. Tę wielkość bazową, począwszy od 2025 roku, zindeksowano o procent równy wskaźnikowi inflacji wykorzystywanemu również przez Ministerstwo Finansów do ustalenia górnych stawek podatków lokalnych (tj. czerwiec do czerwca). A zatem wzrost pozostałych krajowych dochodów bieżących w 2025 roku jest pochodną składowych wzrostu cen i usług od 2022 roku, tj. kolejno 11,8%, 15% i planowany 6,6%, przy czym stosując zasadę ostrożnej wyceny – założono wzrost jedynie o 28,5% (a nie 33,4%). Stąd przewiduje się, że pozostałe dochody bieżące pochodzące ze źródeł krajowych w 2025 roku wynosić będą 41.447.056,00 zł, co w odniesieniu do wykonania 2022 r. stanowi wartość realną do osiągnięcia na przestrzeni trzech lat.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1.448.950,00 zł, z tego wartość z operatu szacunkowego nieruchomości przy ul. Akacjowej (1.430.000,00 zł) oraz dochody ze sprzedaży złomowanych kontenerów na odpady komunalne (500,00 zł).

Sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych dochodów ze sprzedaży w latach 2024-2025 ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży

Rok	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
2024	ul. Akacyjowa	2043/68 i 2043/111	47,5a	1.448.450,00 zł
2025	ul. Sztwiertni	390/11	15a	300.000,00 zł

Ponadto, kwota dochodów majątkowych zawiera również spodziewane wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności (w 2024 r. to kwota 36,5 tys. zł).

W następnych latach objętych prognozą - wysokość planowanych dochodów ze sprzedaży majątku miasta oszacowana została metodą ostrożnej prognozy – 800.000,00 zł rocznie.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 15.180.938,41 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniec w Ustroniu”,
2. pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu”,
3. pn. „Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu”,
4. pn. „Rowerem przez Beskidy – etap I”,
5. pn. „Budowa lodowiska mobilnego”,
6. pn. „Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54”,
7. pn. „Modernizacja Parku za Prażakówką”,
8. pn. „Prace konserwacyjne dachu oraz wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego zabytkowego budynku przy ul. Rynek 4 w Ustroniu”,
9. pn. „Modernizacja odcinka ok. 1 km drogi powiatowej nr 2659 S ul. Równica”,
10. pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury systemu informatycznego Urzędu Miasta Ustroń”,
11. pn. „Ustroń walczy ze smogiem”,
12. pn. „Modernizacja Przedszkola nr 5 w Lipowcu”,
13. pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń”,
14. pn. „Konserwacja figur śś. Józefa i Jana Nepomucena z II poł. XVIII w. umieszczonych przed fasadą kościoła pw. Św. Klemensa, papieża i męczennika w Ustroniu”.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2025 – 2027 w łącznej kwocie 12.251.247,52 zł, jako dofinansowanie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w szczególności: pn. „Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu”, pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu”, pn. „Budowa lodowiska mobilnego”, pn. „Modernizacja parkingu wraz z budową toalety samoczyszczącej przy Al. Legionów w Ustroniu” i pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury systemu informatycznego Urzędu Miasta Ustroń”.

Natomiast od 2028 r. - z uwagi na brak konkretnych danych - nie przewiduje się żadnych środków zewnętrznych na sfinansowanie inwestycji miejskich.

2. WYDATKI

2.1. Wydatki bieżące:

W budżecie Miasta Ustroń na 2024 rok uwzględniono, zgodnie z prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów (aktualizacja z października 2023 r.) wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 6,6%.

Dla wydatków bieżących przyjęto wzrost na poziomie 6,7%, jednak podkreślić należy, że w I połowie 2024 roku odczuwalne będą jeszcze skutki kilkunastoprocentowej inflacji z 2023 roku.

W 2024 r. wydatki bieżące będą wyższe od zrealizowanych w roku 2023, głównie z tytułu wynagrodzeń (w związku z podniesieniem płacy minimalnej, skutkami podwyżek płac dla pracowników jednostek i dla nauczycieli od stycznia 2024 r.), zakupu usług (w szczególności z uwagi na oddawanie do użytku nowych obiektów), opłat za energię, dotacji (w szczególności dla przedszkola niepublicznego w związku ze wzrostem nakładów na oświatę), jak również z tytułu obsługi długu (powodowaną utrzymywaniem wysokich stóp procentowych).

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto,
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Miasta Ustroń oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

Jednak dla wydatków bieżących ogółem zastosowano wytyczne Ministerstwa Finansów, które prognozuje stopniowe zmniejszanie się inflacji do poziomu 4,1% w 2025 r., do 3,3% w 2026 r., aż do 2,5% w 2027 roku i latach następnych.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Miasta Ustroń wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości ponad 70,7 mln zł, co stanowi zmianę w stosunku do wykonania na koniec 2023 r. o 33,4%. W latach 2025-2026 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne na poziomie 2,8%, a w kolejnych latach 2,5% (zgodnie z wytycznymi MF).

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Miasto Ustroń nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o rzeczywisty poziom zadłużenia Miasta, o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów o kredyty bankowe, pożyczki z WFOŚiGW oraz sprzedaż obligacji komunalnych.

Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto projekcję inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, która skorelowana jest z poziomem stóp procentowych, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie dopiero w 2027 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Rok	Prognozowane średnioroczne oprocentowanie długu
2024	5,7%
2025-2026	5%
2027-2035	4%

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację wskaźnika inflacji (CPI) określonego przez Ministerstwo Finansów w załączniku do wytycznych stosowania jednolitych wskaźników, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, zgodnych z uzasadnieniem do ustawy budżetowej, zgodnie z tabelą poniżej.

Rok	Dynamika średnioroczna (CPI)
2025	4,1%
2026	3,3%
2027-2035	2,5%

W 2024 roku planuje się wzrost wydatków bieżących w stosunku do wykonania 2023 r. przede wszystkim ze względu na czynniki makroekonomiczne, a więc poziom inflacji, kształtowanie się rynku energetycznego, a także pracowniczego. Gwałtowne skoki i wzrost cen energii elektrycznej oraz wzrost gwarantowanej minimalnej stawki wynagrodzenia na 2024 rok, zdeterminowały plan wydatków bieżących Miasta.

Wydatki bieżące wieloletnie, zawarte w wykazie przedsięwzięć, dotyczą jednego projektu współfinansowanego ze środków budżetu europejskiego (pn. „Śląskie. Przywracamy Błękit”) oraz kilku zadań bieżących (bez udziału środków z UE), które

odnoszą się do trwałości projektów zakończonych lub są istotne z perspektywy utrzymania funkcjonowania miasta. Przewidziano również wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinach w ramach współpracy z Powiatem Cieszyńskim.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń na lata 2024-2035.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje 51 projektów inwestycyjnych na łączną kwotę ponad 26,2 mln zł w 2024 roku oraz 29,5 mln zł w latach 2025-2030. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych (ponad 4,3 mln zł).

W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków, dodatkowo powiększone o planowane w latach 2024-2026 kredyty. Ze względu na brak określonych na ten moment tak odległych czasowo planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Miasta, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania (wyłącznie środki własne). Ewentualne dodatkowe finansowanie inwestycji nastąpi ze spodziewanych refundacji z budżetu środków europejskich oraz funduszy krajowych.

3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -20.514.105,68 zł, a jego pokrycie zakłada się z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2023 roku, innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ufp, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (w tym m.in. z dodatkowych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych) w kwocie 4.667.106,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5.541.374,60 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 7.000.000,00 zł,
- kredytu – 3.305.625,08 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o wysokość wskaźnika inflacji w roku bieżącym i jej wpływ na najbliższy rok budżetowy (2024 rok) oraz dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności w dalszych latach prognozy, powoduje zrównoważony i realny wzrost dochodów własnych (których widoczne osłabienie nastąpiło tylko w czasie pandemii) oraz wydatków bieżących Miasta.

Począwszy od 2025 roku aż do końca okresu prognozowania przewiduje się nadwyżkę budżetową – początkowo niewielką, jednak przez lata następował będzie sukcesywny jej wzrost (przy zdecydowanym ograniczeniu wydatków majątkowych).

4. PRZYCHODY

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 24.208.480,60 zł. Przychody Miasta Ustroń w 2024 r. obejmują:

- emisję papierów wartościowych – 7.000.000,00 zł
- kredyt w banku krajowym – 7.000.000,00 zł
- wolne środki z lat ubiegłych – 4.667.106,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne – 5.541.374,60 zł.

W 2025 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 3,5 mln zł, a w 2026 roku już tylko 1,5 mln zł, celem sfinansowania rozpoczętych inwestycji wieloletnich. W kolejnych latach prognozy nie przewiduje się już żadnych kredytów, pożyczek ani emisji papierów wartościowych.

5. ROZCHODY

Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat kredytów i pożyczek już otrzymanych, podobnie jak wykup papierów wartościowych.

Prognozowane spłaty zawierają również raty planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych w najbliższych latach (2024-2026).

Aktualnie Miasto Ustroń obsługuje cztery kredyty w bankach krajowych, pięć pożyczek z WFOŚiGW oraz obligacje komunalne.

Miasto Ustroń nie planuje wyłączeń z limitu spłat zobowiązań, oddziałujących na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia. W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową nie przewiduje się również udzielania poręczeń ani gwarancji.

6. KWOTA DŁUGU

Na dzień 31.12.2023 r. wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń na lata 2023-2035 kwota zadłużenia wyniosła 42.859.855,30 zł. W 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 53.074.145,10 zł, została ona zaktualizowana o umorzenie pożyczki Nr 116/2018/247/OW/ot/P z dnia 14.06.2018 r. w kwocie 91.335,28 zł na podstawie umowy umorzenia Nr 15/2024/247/GW/zw/U z dnia 25.04.2024 r.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 47,66%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [%]
2023 (wykonanie)	42.859.855,30	110.841.927,34	38,67%
2024	53.074.145,10	111.351.617,58	47,66%
2025	51.696.388,10	130.095.806,00	39,74%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi w wysokości 6.573.206,68 zł, jako pochodną planowanego wzrostu kosztów wynagrodzeń, energii el. i usług. Planowane na rok 2024 dochody bieżące powiększone o wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8, pozwolą uzyskać nadwyżkę operacyjną, spełniając tym samym relację z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2025 planuje się uzyskać nadwyżkę operacyjną w wysokości 8.277.840,00 zł, jako efekt powolnego odbudowywania zasobów bieżących Miasta po okresie pandemii, która odcisnęła piętno na budżecie miejskim (najniższa nadwyżka operacyjna w wysokości 4,5 mln zł). W kolejnych latach wieloletniej prognozy planuje się dalszy wzrost nadwyżki operacyjnej – maksymalnie do poziomu 15.036.937,00 zł, czyli znacznie mniej niż osiągnięto w 2021 r. i na poziomie porównywalnym z 2017 r.

W związku z powyższym, Miasto Ustroń zachowuje relację określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wyzwaniem dla polityki budżetowej Miasta w najbliższych latach będzie utrzymanie nadwyżki operacyjnej w warunkach spadku dochodów własnych budżetu w wyniku wprowadzonych zmian podatkowych (udział w podatkach centralnych), przy równoległym występowaniu czynników zwiększających koszty bieżącego funkcjonowania, zwłaszcza w obszarach, które stanowią największe obciążenia dla budżetu, tj. w gospodarce komunalnej (odpady, ścieki), w obsłudze długu, przy ogólnie zwiększonych wydatkach w związku z wysoką inflacją, utrzymywaniem wysokich kosztów obsługi zadłużenia i szybkim wzroście płacy minimalnej.

8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych, przy uwzględnieniu siedmioletniego okresu wyliczenia relacji, co przedstawia poniższe zestawienie:

Wskaźnik spłaty zobowiązań	2024	2025	2026	2027
Relacja określona po lewej stronie wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,99%	5,82%	5,66%	4,92%
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-3,35%	8,47%	10,02%	10,78%
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)	13,70%	10,17%	8,39%	7,43%
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)	15,20%	11,66%	10,00%	9,05%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

W WPF-ie nie dokonano wyłączeń z ograniczenia określonego w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Nie przewiduje się również udzielenia poręczeń i gwarancji.

Miasto posiada pełną zdolność do obsługi długu w całym okresie objętym wieloletnią prognozą.

Bieżące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian dokonanych w miesiącu wrześniu br. w budżecie miasta na 2024 rok w zakresie dochodów i wydatków, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy oraz decyzjami Wojewody Śląskiego.

BURMISTRZ MIASTA

Paweł Sztetek