

z dnia 21 listopada 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

**Burmistrz Miasta  
zarządza**

**§ 1.**

Skierować pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta  
*Przemysław Korcz*

RADCA PRAWNY  
*Maria Sikora*  
Kt - B - 511

**UCHWAŁA NR .../.../2023  
RADY MIASTA USTRÓŃ**

z dnia ..... 2023 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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 XLV/634/2022 Rady Miasta Ustron z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustron załączniki nr 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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  
uchwały nr Uchwała Nr LV/.../2023  
z dnia 2023-11-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:        |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            | w tym: |  |
|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--|
|                  |                             | z tego:        |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           | z tego:                                 |                            |                                |                                   |                                                            |        |  |
|                  |                             | 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                                                      |        |  |
|                  |                             |                | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</sup> 3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |        |  |
| Lp               |                             | 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                                                      |        |  |
| 2023             |                             | 118 919 611,22 | 109 573 956,84               | 19 528 877,00                                                                 | 2 185 280,00                                                                | 19 749 017,20       | 14 684 941,78                                                             | 53 425 840,86                           | 21 500 000,00              | 9 345 654,38                   | 813 081,74                        | 8 499 572,63                                               |        |  |
| 2024             |                             | 140 150 938,09 | 127 598 611,00               | 22 328 877,00                                                                 | 2 622 336,00                                                                | 19 288 959,00       | 19 824 671,00                                                             | 63 533 788,00                           | 23 220 000,00              | 12 552 327,09                  | 500 000,00                        | 12 052 327,09                                              |        |  |
| 2025             |                             | 141 033 007,00 | 131 290 963,00               | 25 128 877,00                                                                 | 2 753 452,00                                                                | 22 182 302,00       | 20 815 904,00                                                             | 60 410 428,00                           | 24 381 000,00              | 9 742 044,00                   | 500 000,00                        | 9 242 044,00                                               |        |  |
| 2026             |                             | 143 360 448,00 | 140 535 448,00               | 27 928 877,00                                                                 | 2 891 124,00                                                                | 23 291 417,00       | 21 232 222,00                                                             | 65 191 808,00                           | 25 600 050,00              | 2 825 000,00                   | 500 000,00                        | 2 325 000,00                                               |        |  |
| 2027             |                             | 144 895 769,00 | 144 695 769,00               | 28 208 165,00                                                                 | 3 035 680,00                                                                | 24 455 987,00       | 21 656 866,00                                                             | 67 339 071,00                           | 26 624 052,00              | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |        |  |
| 2028             |                             | 147 825 762,00 | 147 625 762,00               | 28 490 246,00                                                                 | 3 187 464,00                                                                | 25 678 786,00       | 22 090 003,00                                                             | 68 179 263,00                           | 27 689 014,00              | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |        |  |
| 2029             |                             | 152 217 374,00 | 152 017 374,00               | 28 775 148,00                                                                 | 3 346 837,00                                                                | 26 962 725,00       | 22 531 803,00                                                             | 70 400 861,00                           | 28 796 574,00              | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |        |  |
| 2030             |                             | 155 105 704,00 | 154 905 704,00               | 29 062 899,00                                                                 | 3 514 178,00                                                                | 28 310 861,00       | 22 982 439,00                                                             | 71 035 327,00                           | 29 948 436,00              | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |        |  |
| 2031             |                             | 157 739 100,00 | 157 539 100,00               | 29 353 527,00                                                                 | 3 689 886,00                                                                | 29 726 404,00       | 23 442 087,00                                                             | 71 327 196,00                           | 31 146 373,00              | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |        |  |
| 2032             |                             | 160 532 342,00 | 160 532 342,00               | 29 647 062,00                                                                 | 3 874 380,00                                                                | 31 212 724,00       | 23 910 928,00                                                             | 71 887 248,00                           | 32 392 227,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |        |  |
| 2033             |                             | 162 940 327,00 | 162 940 327,00               | 29 943 532,00                                                                 | 4 068 099,00                                                                | 32 461 232,00       | 24 389 146,00                                                             | 72 078 318,00                           | 33 687 916,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |        |  |
| 2034             |                             | 165 384 431,00 | 165 384 431,00               | 30 242 967,00                                                                 | 4 271 503,00                                                                | 33 759 681,00       | 24 876 928,00                                                             | 72 233 352,00                           | 35 035 432,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |        |  |
| 2035             |                             | 167 865 197,00 | 167 865 197,00               | 30 545 396,00                                                                 | 4 485 078,00                                                                | 35 110 068,00       | 25 374 466,00                                                             | 72 350 189,00                           | 36 436 849,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |        |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 221 ustawy.  
<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.  
<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.





| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |                                                     |                                | 5            | Rozchody budżetu x | z tego: |         |         |  |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|---------|---------|---------|--|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |              |                    | w tym:  |         | z tego: |  |
|                  |                                                  |                                |                                                     |                                |              |                    |         |         |         |  |
|                  |                                                  |                                |                                                     |                                |              |                    |         |         |         |  |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                                                 | 4.5.1                          | 5.1          | 5.1.1              | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |         |  |
| 2023             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 855 393,25 | 0,00               | 0,00    | 0,00    |         |  |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 366 545,78 | 0,00               | 0,00    | 0,00    |         |  |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 572 757,00 | 0,00               | 0,00    | 0,00    |         |  |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 621 735,00 | 0,00               | 0,00    | 0,00    |         |  |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 552 135,04 | 0,00               | 0,00    | 0,00    |         |  |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 5 284 424,00 | 0,00               | 0,00    | 0,00    |         |  |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 6 175 807,00 | 0,00               | 0,00    | 0,00    |         |  |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 6 726 237,00 | 0,00               | 0,00    | 0,00    |         |  |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 7 325 631,00 | 0,00               | 0,00    | 0,00    |         |  |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 764 400,00 | 0,00               | 0,00    | 0,00    |         |  |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 771 006,00 | 0,00               | 0,00    | 0,00    |         |  |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 528 012,18 | 0,00               | 0,00    | 0,00    |         |  |
| 2035             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 680 000,00 | 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:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                 |                                             |               | 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:                                                                                              |                              |                                                                 |                 | kwota wypłaćonych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu 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 |                                                                                                 |                                             |               |        |                                                                           |               |
| 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           |
| 2023             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                            | 4 309 756,10                                | 50 668 690,00 | 0,00   | -9 070 627,36                                                             | 4 044 415,34  |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                            | 0,00                                        | 53 502 144,22 | 0,00   | 3 673 930,00                                                              | 7 983 686,10  |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                            | 0,00                                        | 53 429 387,22 | 0,00   | 8 603 240,00                                                              | 8 603 240,00  |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                            | 0,00                                        | 48 807 652,22 | 0,00   | 14 793 157,00                                                             | 14 793 157,00 |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                            | 0,00                                        | 44 255 517,18 | 0,00   | 15 812 849,00                                                             | 15 812 849,00 |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                            | 0,00                                        | 38 971 093,18 | 0,00   | 15 397 475,00                                                             | 15 397 475,00 |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                            | 0,00                                        | 32 795 286,18 | 0,00   | 16 351 152,00                                                             | 16 351 152,00 |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                            | 0,00                                        | 26 069 049,18 | 0,00   | 15 712 161,00                                                             | 15 712 161,00 |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                            | 0,00                                        | 18 743 418,18 | 0,00   | 14 726 525,00                                                             | 14 726 525,00 |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                            | 0,00                                        | 13 979 018,18 | 0,00   | 14 006 641,00                                                             | 14 006 641,00 |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                            | 0,00                                        | 9 208 012,18  | 0,00   | 12 751 484,00                                                             | 12 751 484,00 |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                            | 0,00                                        | 4 680 000,00  | 0,00   | 11 440 867,00                                                             | 11 440 867,00 |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00   | 10 073 044,00                                                             | 10 073 044,00 |

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 |        |        |        |     |       | 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) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|------------------|----------------------------|--------|--------|--------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 8.1                        | 8.2    | 8.3    | 8.3.1  | 8.4 | 8.4.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 6,47%                      | -6,23% | 14,63% | 16,80% | TAK | TAK   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 6,87%                      | 6,23%  | 11,16% | 13,33% | TAK | TAK   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 6,56%                      | 10,21% | 8,88%  | 11,05% | TAK | TAK   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,11%                      | 14,64% | 7,40%  | 9,64%  | TAK | TAK   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,68%                      | 14,84% | 7,11%  | 9,34%  | TAK | TAK   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,97%                      | 14,03% | 8,14%  | 10,37% | TAK | TAK   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,67%                      | 13,53% | 7,20%  | 9,43%  | TAK | TAK   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 5,84%                      | 12,66% | 9,61%  | 9,61%  | TAK | TAK   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 6,05%                      | 11,57% | 12,31% | 12,31% | TAK | TAK   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,90%                      | 10,66% | 13,07% | 13,07% | TAK | TAK   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,75%                      | 9,51%  | 13,13% | 13,13% | TAK | TAK   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,42%                      | 8,34%  | 12,40% | 12,40% | TAK | TAK   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 3,38%                      | 7,17%  | 11,47% | 11,47% | TAK | 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 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Lp                                                                                                                            | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | 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 | 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 | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |
| 2023                                                                                                                          | 285 701,99                                                                                                                          | 285 701,99                                                                                                                                                           | 277 143,17                                       | 3 328 012,46                                                                                                                        | 3 328 012,46                                                                                                                    | 3 328 012,46                                     | 226 501,37                                                                                                                     | 167 133,37                                                                                                                   | 149 644,25 |
| 2024                                                                                                                          | 54 118,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 59 367,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                         | 0,00       |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 20 288,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                         | 0,00       |
| 2026                                                                                                                          | 54 118,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 8 171,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                         | 0,00       |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 5 447,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                         | 0,00       |
| 2028                                                                                                                          | 36 078,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 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       |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 0,00       |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 0,00       |
| 2032                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 0,00       |
| 2033                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 0,00       |
| 2034                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 0,00       |
| 2035                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 0,00       |

Wyszczególnienie

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                               | 10.5                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| 2023             | 2 042 394,08                                                                                                                        | 2 042 394,08                                                                                                                    | 1 122 708,96                                                                                                                    | 19 628 538,61                                                        | 2 036 629,03 | 17 591 909,58 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 23 435 400,37                                                        | 274 645,00   | 23 160 755,37 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 17 968 011,81                                                        | 23 319,00    | 17 944 692,81 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 7 712 882,00                                                         | 11 202,00    | 7 701 680,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 12 558,00                                                            | 8 478,00     | 4 080,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 192 211,00                                                           | 931,00       | 191 280,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 192 240,00                                                           | 0,00         | 192 240,00    | 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                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                 |                              |                                                                        |                                                       |                                         |                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Wyszczególnienie                                             | 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 nieklasowych (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 ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |       |
|                                                              |                                                                                                 |                              | w tym:                                                                 |                                                       |                                         | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |       |
|                                                              |                                                                                                 |                              | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |       |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                            | 10.7                         | 10.7.1                                                                 | 10.7.2                                                | 10.7.2.1                                | 10.7.2.1.1                                          | 10.7.3                                                                                                       | 10.8                                                                                                           | 10.9                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.10                                                                                       | 10.11 |
| 2023                                                         | 2 664 227,95                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | -425 307,90                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00  |
| 2024                                                         | 3 694 374,92                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00  |
| 2025                                                         | 4 363 872,79                                                                                    | 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                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00  |
| 2033                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00  |
| 2034                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00  |
| 2035                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00  |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 wiśledniej 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 faktycznej 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oświadczeniu do wiśledniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LV/.../2023  
z dnia 2023-11-30

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | Od               | Do   |                             |               |               |               |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |      | 101 548 570,77              | 19 628 538,61 | 23 435 400,37 | 17 968 011,81 | 7 712 882,00 | 12 558,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 3 936 179,09                | 2 036 629,03  | 274 645,00    | 23 319,00     | 11 202,00    | 8 478,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 97 612 391,68               | 17 591 909,58 | 23 160 755,37 | 17 944 692,81 | 7 701 680,00 | 4 080,00   |
| 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: |                                                 |                  |      | 5 628 331,64                | 2 152 301,29  | 59 367,00     | 20 288,00     | 8 171,00     | 5 447,00   |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 208 100,21                  | 109 907,21    | 59 367,00     | 20 288,00     | 8 171,00     | 5 447,00   |
| 1.1.1.1 | Cyfrowa Gmina - szkolenia pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta                                    | 2022             | 2023 | 55 459,21                   | 50 539,21     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Ślaskie. Przywracamy błękit - poprawa jakości powietrza                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta                                    | 2022             | 2027 | 152 641,00                  | 59 368,00     | 59 367,00     | 20 288,00     | 8 171,00     | 5 447,00   |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 5 418 231,43                | 2 042 394,08  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Modernizacja Parku za Prazakówką - modernizacja ścieżki spacerowej                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta                                    | 2021             | 2023 | 275 450,00                  | 260 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań                                                                            | Urząd Miasta                                    | 2017             | 2023 | 182 394,08                  | 182 394,08    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Rowerem przez Beskidy- etap I - poprawa parametrów technicznych Wiślanej Trasy Rowerowej                                                                                                                                                       | Urząd Miasta                                    | 2021             | 2023 | 4 960 387,35                | 1 600 000,00  | 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                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 95 922 239,13               | 17 476 237,32 | 23 376 033,37 | 17 947 723,81 | 7 704 711,00 | 7 111,00   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 3 728 078,88                | 1 926 721,82  | 215 278,00    | 3 031,00      | 3 031,00     | 3 031,00   |
| 1.3.1.1 | Cyfrowy Ustron - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Smieci, e-Cmentarz, e-Dziele) - trwałość projektu UE                                                            | Urząd Miasta                                    | 2021             | 2028 | 2 540,70                    | 500,00        | 331,00        | 331,00        | 331,00       | 331,00     |
| 1.3.1.2 | "Czyste Powietrze" - utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta                                    | 2021             | 2023 | 109 695,00                  | 56 125,00     | 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 | 4 534,80                    | 600,00        | 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             | 2024 | 909 329,20                  | 148 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prazakówką - modernizacja małej architektury                                                                                                          | Urząd Miasta                                    | 2021             | 2027 | 8 400,00                    | 0,00          | 2 100,00      | 2 100,00      | 2 100,00     | 2 100,00   |
| 1.3.1.6 | Opracowanie dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Ustron do 2030 roku" - opracowanie gminnego programu rewitalizacji                                                                                                          | Urząd Miasta                                    | 2020             | 2024 | 23 972,75                   | 0,00          | 12 247,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 192 211,00 | 192 240,00 | 31 131 257,02       |
| 1.a     | 931,00     | 0,00       | 428 140,18          |
| 1.b     | 191 280,00 | 192 240,00 | 30 703 116,84       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 181 241,50          |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 127 432,65          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 127 432,65          |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 53 808,85           |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 5 356,33            |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 3 400,00            |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 45 052,52           |
| 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     | 192 211,00 | 192 240,00 | 30 950 015,52       |
| 1.3.1   | 931,00     | 0,00       | 300 707,53          |
| 1.3.1.1 | 331,00     | 0,00       | 171,40              |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 10 525,00           |
| 1.3.1.3 | 600,00     | 0,00       | 57,60               |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 192 159,00          |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 8 400,00            |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |            |
| 1.3.1.7  | Opracowanie dokumentu pn. "Strategia Miasta na lata 2022-2030" - opracowanie strategii Miasta Ustron                                                                                                                                                       | Urząd Miasta                              | 2020             | 2023 | 30 753,00                | 6 612,75      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie                                                                                                  | Urząd Miasta                              | 2019             | 2023 | 107 676,00               | 23 363,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne - sprzedaż węgla                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 1 877 020,00             | 1 544 021,07  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Ustroński Rower Miejski - stworzenie sieci miejskiej wypożyczalni rowerów                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta                              | 2016             | 2023 | 654 157,43               | 147 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 92 194 160,25            | 15 549 515,50 | 23 160 755,37 | 17 944 692,81 | 7 701 690,00 | 4 080,00   |
| 1.3.2.1  | Budowa budynków wielorodzinnych - projekt - zwiększenie ilości mieszkań                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta                              | 2022             | 2026 | 700 000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 700 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta                              | 2017             | 2024 | 65 996,00                | 0,00          | 35 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A. Brody do ul. Cieszyńskiej - poprawa komunikacji                                                                                                                                                 | Urząd Miasta                              | 2020             | 2026 | 5 135 143,34             | 135 000,00    | 0,00          | 3 000 000,00  | 2 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja - zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców i turystów                                                                                                                                                         | Urząd Miasta                              | 2020             | 2024 | 1 063 650,00             | 41 150,00     | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa ławki mobilnego - utworzenie strefy rekreacji                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta                              | 2023             | 2024 | 750 000,00               | 75 000,00     | 675 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa obiektów rekreacyjnych - trasa rolkowa, skatepark i pumptrack z infrastrukturą towarzyszącą                                                                                                                                                         | Urząd Miasta                              | 2022             | 2025 | 79 800,00                | 0,00          | 0,00          | 10 000,00     | 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          | 0,00          | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetrzyna, Bernacka, Krzywianiec w Ustroniu - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych                                                                                                                 | Urząd Miasta                              | 2017             | 2024 | 5 097 410,56             | 1 625 713,46  | 3 411 019,37  | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa systemu monitoringu miejskiego - zwiększenie bezpieczeństwa Miasta                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta                              | 2020             | 2025 | 8 919 205,52             | 2 340 715,00  | 1 000 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustron -                                                                                                             | Urząd Miasta                              | 2016             | 2023 | 134 769,73               | 7 200,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustron - polepszenie infrastruktury miejskich placów zabaw                                                                                                                                                              | Urząd Miasta                              | 2019             | 2023 | 91 451,00                | 37 605,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Konservacja figur śś. Józefa i Jana Nepomucena z II poł. XVIII w. umieszczonych przed fasadą kościoła pw. Św. Klemensa, papieża i męczennika w Ustroniu" - konserwacja figur umieszczonych przed fasadą kościoła | Urząd Miasta                              | 2023             | 2024 | 155 100,00               | 0,00          | 155 100,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Mieście Ustron - projekt - termomodernizacja budynku OSP                                                                                                                                   | Urząd Miasta                              | 2023             | 2024 | 85 000,00                | 0,00          | 85 000,00     | 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             | 2023 | 1 993 064,27             | 1 499 200,50  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Modernizacja budynku Ratusza - podniesienie standardów budynku                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta                              | 2018             | 2023 | 283 543,15               | 9 135,84      | 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             | 2023 | 520 264,32               | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków - modernizacja oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta                              | 2017             | 2024 | 7 696 125,98             | 2 269 071,78  | 5 219 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 89 394,53        |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | 191 280,00 | 192 240,00 | 30 649 307,99    |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 700 000,00       |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 35 000,00        |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 5 000 585,00     |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 42 000,00        |
| 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       | 0,01             |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 5 687 747,34     |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 2 328,00         |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 4 518,00         |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 155 100,00       |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 85 000,00        |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 177 206,22       |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 146 540,10       |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 5 527 743,83     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.2.18 | Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji                                                                                                                                                     | Urząd Miasta                              | 2015             | 2024 | 4 249 057,46             | 0,00         | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Modernizacja obiektu MDSS - wymiana windy osobowej                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta                              | 2021             | 2023 | 927 427,01               | 320 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Modernizacja obiektu OSP Ustron Centrum - modernizacja elewacji                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta                              | 2020             | 2023 | 477 698,12               | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Modernizacja obiektu P-5 w ZSP-4 - modernizacja dachu                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta                              | 2019             | 2023 | 19 185,00                | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (rozbudowa sali gimnastycznej wraz z przebudową biegni) - projekt - rozbudowa sali gimnastycznej                                                                                                                             | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3 - modernizacja łazienek i kuchni                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta                              | 2020             | 2023 | 699 692,71               | 521 867,35   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe) - ograniczenie zużycia energii                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta                              | 2020             | 2023 | 465 897,03               | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej - poprawa stanu technicznego pompowni                                                                                                                                                         | Urząd Miasta                              | 2020             | 2023 | 32 578,64                | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych                                                                                                                                                                | Urząd Miasta                              | 2015             | 2023 | 721 690,81               | 246 075,80   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Modernizację budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta                              | 2017             | 2023 | 924 354,28               | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Obiekt użyteczności społecznej i profilaktyki uzależnień - projekt - wykonanie obiektu użyteczności                                                                                                                                                            | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 2 000,00                 | 2 000,00     | 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             | 2023 | 4 440 985,34             | 18 768,00    | 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             | 2023 | 1 180 979,69             | 670 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 58 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych                                                                                                                              | Urząd Miasta                              | 2017             | 2024 | 38 900,00                | 0,00         | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań                                                                                            | Urząd Miasta                              | 2017             | 2023 | 5 910 945,83             | 1 387 605,92 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta                              | 2021             | 2023 | 743 025,65               | 725 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Przebudowa ul. Leśnej - poprawa stanu technicznego                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta                              | 2021             | 2026 | 5 074 760,00             | 37 390,00    | 0,00         | 0,00         | 5 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Przebudowa ul. Olchowej - poprawa stanu technicznego                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta                              | 2022             | 2024 | 80 000,00                | 0,00         | 80 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu - poprawa stanu technicznego                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta                              | 2022             | 2025 | 5 298 000,00             | 103 000,00   | 2 847 956,00 | 2 302 044,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.37 | 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             | 2023 | 2 042 060,53             | 734 632,65   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.38 | 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               | 0,00         | 3 680,00     | 7 040,00     | 1 680,00     | 4 080,00   |
| 1.3.2.39 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Foltwarcznej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych                                                                                                                                                             | Urząd Miasta                              | 2021             | 2024 | 614 868,15               | 0,00         | 591 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych                                                                                                                                            | Urząd Miasta                              | 2017             | 2024 | 1 083 214,48             | 0,00         | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 10 672,00           |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 1 000,00            |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 1 000,00            |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 511 043,35          |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 1 000,00            |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 51 170,00           |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 3 972,59            |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 2 000,00            |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 728,14              |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 4 078,00            |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 1 000,00            |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 21 764,71           |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 100 001,05          |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 5 000 000,00        |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 80 000,00           |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 677 392,44          |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 5 606,72            |
| 1.3.2.38 | 191 280,00 | 192 240,00 | 400 000,00          |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 591 000,00          |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |              |            |            |
| 1.3.2.41 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                             | Urząd Miasta                              | 2017             | 2024 | 1 533 816,19             | 105 240,00 | 220 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | 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             | 2024 | 1 214 792,39             | 280 154,20 | 180 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Źródlanej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej                                                       | Urząd Miasta                              | 2022             | 2024 | 1 520 000,00             | 820 000,00 | 700 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej                                        | Urząd Miasta                              | 2017             | 2024 | 315 405,28               | 0,00       | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.45 | Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu                                                    | Urząd Miasta                              | 2019             | 2024 | 371 786,80               | 0,00       | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Rozbudowa ul. Folwarcznej - Poprawa komunikacji                                                                                                                            | Urząd Miasta                              | 2020             | 2025 | 2 671 340,00             | 0,00       | 0,00         | 2 600 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.47 | Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustronia - celem zapewnienia czystości i ochrony środowiska                                            | Urząd Miasta                              | 2015             | 2023 | 915 520,42               | 413 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu - ochrona środowiska                        | Urząd Miasta                              | 2021             | 2023 | 265 000,00               | 265 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu - budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw                                                    | Urząd Miasta                              | 2015             | 2023 | 263 570,98               | 150 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.50 | Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu - rozbudowa placu zabaw na ul. Akcyjowej                                                         | Urząd Miasta                              | 2015             | 2023 | 642 739,78               | 236 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.51 | Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Ustron - projekt - utworzenie trasy rowerowej                                                               | Urząd Miasta                              | 2023             | 2024 | 55 000,00                | 0,00       | 55 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.52 | Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu - rewitalizacja obiektu                                                                                          | Urząd Miasta                              | 2022             | 2025 | 13 847 843,81            | 0,00       | 6 300 000,00 | 7 425 608,81 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.53 | Zakup samochodu dla UM - obsługa Urzędu Miasta                                                                                                                             | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 150 000,00               | 150 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 302 614,40       |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 167 889,51       |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 263 174,89       |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 1 000,00         |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 1 000,00         |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 2 600 000,00     |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 0,00       | 628,00           |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 0,00       | 15 335,80        |
| 1.3.2.49 | 0,00       | 0,00       | 2 784,47         |
| 1.3.2.50 | 0,00       | 0,00       | 27 364,92        |
| 1.3.2.51 | 0,00       | 0,00       | 55 000,00        |
| 1.3.2.52 | 0,00       | 0,00       | 345 000,00       |
| 1.3.2.53 | 0,00       | 0,00       | 338,50           |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LV/.../2023  
Rady Miasta Ustroń  
z dnia ..... 2023 r.

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA USTROŃ**

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 2023 rok oraz w zaktualizowanym Programie Konwergencji - 2022 (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 dostosowywanych do przebiegu pandemii. Istotnym źródłem ryzyka pozostaje nadal stan wojny na Ukrainie, kryzys energetyczny oraz sytuacja pocovidowa w Polsce.

Prognozę finansów Miasta Ustroń sporządzono na lata 2023-2035, tj. na okres spłaty zobowiązań, w oparciu o następujące założenia:

### **1. DOCHODY**

#### **1.1. Dochody bieżące**

W 2022 roku dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie aż 113.837.798,38 zł. W 2023 roku przewiduje się znaczny spadek dochodów bieżących w stosunku do 2022 roku, przede wszystkim ze względu na brak planowanych środków pochodzących z dotacji bieżących, o których informacje Miasto otrzymuje w trakcie roku budżetowego. Wzrost dochodów bieżących w 2023 roku przewiduje się głównie z tytułu podatku od nieruchomości (o kwotę 1,9 mln zł) z uwagi na uchwalony przez Radę Miasta Ustroń wzrost stawek podatkowych, z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej (o kwotę 1,4 mln zł) oraz subwencji uzupełniającej subwencję ogólną (o kwotę 3,2 mln zł).

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.

Wskaźnik wzrostu dochodów bieżących zaplanowano w oparciu o aktualny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (w październiku br. wyniósł już ponad 17% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) oraz prognoz NBP w zakresie CPI. Na prognozowany wzrost dochodów bieżących będą miały wpływ przede wszystkim dochody z podatków centralnych oraz subwencja ogólna określona w ustawie „Polski Ład”. Niemniej, krótkookresowe perspektywy obarczone są dużą niepewnością związaną z sytuacją geopolityczną (rosyjska agresja na Ukrainę), zaburzeniami w globalnych sieciach produkcji (powrót do polityki lockdownów w Chinach), cenami surowców oraz sytuacją gospodarczą głównych partnerów handlowych. Dlatego też prognozy odnośnie polskiej gospodarki i przyjętych w wytycznych Ministerstwa Finansów wskaźników makroekonomicznych mogą być obciążone błędami, podobnie jak to miało miejsce w roku bieżącym.

### **Podatek od nieruchomości**

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 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości w Mieście, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 21.500.000,00 zł, co stanowi 110% dochodów z tego tytułu uzyskanych w 2022 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### **Udział w podatkach centralnych**

Zmiany wprowadzone w ramach programu Polski Ład okazały się bardzo dotkliwe dla finansów Miasta - szacuje się, że w warunkach 2022 roku uszczupliły dochody Ustroń z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o ok. 3 mln zł rocznie. Kwoty rekompensat z tytułu utraty dochodów z PIT - wg przyjętej metodologii - w poszczególnych latach nie będą rekompensowały utraconych dochodów.

Wprowadzone zmiany systemowe w powyższym zakresie narażają Miasto na nadmierne ryzyko braku możliwości prowadzenia gospodarki budżetowej w sposób przewidywalny, a tym samym bezpieczny (przekazane roczne wpływy z udziału w podatkach PIT i CIT w roku 2022 zostaną rozliczone w odniesieniu do rzeczywistych

wpływów dopiero w 2024 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 | 2024 rok | 2025 rok | 2026 rok | lata 2027-2035 |
|-------------------|----------|----------|----------|----------------|
| PIT               | 14,3%    | 12,5%    | 11,1%    | 1,0%           |
| CIT               | 20,0%    | 5,0%     | 5,0%     | 5,0%           |

Dodatkowo, począwszy od 2024 roku założono coroczny wpływ kwoty w wartości nominalnej 2,8 mln zł, tytułem rekompensaty utraconych przez Miasto dochodów (analogicznie do wpływów z budżetu państwa uzyskanych w 2021 roku i 2022 roku).

### **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 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W roku 2024 założono spadek kwoty subwencji ogólnej (ze względu na brak prognozy z Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji uzupełniającej), natomiast 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 roku 2023 zaplanowano wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej w zakresie projektów pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki” – rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje) oraz projektu pn. „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy”.

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 2024, 2026 i 2028 wpływami z projektu pn. „Śląskie. Przywracamy Błękit”).

### **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 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 813.081,74 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko jej niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2023 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

**Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2023 roku**

| Położenie nieruchomości | Nr działki | Powierzchnia | Wartość szacunkowa |
|-------------------------|------------|--------------|--------------------|
| ul. Akacyjowa           | 2043/68    | 43a          | 600.000,00 zł      |
| ul. Sztwiertni          | 390/10     | 15a          | 200.000,00 zł      |

Ponadto, w 2023 roku kwota dochodów ze sprzedaży majątku zawiera również spodziewane wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności (9,4 tys. zł) oraz ze sprzedaży mieszkań komunalnych w systemie ratalnym (3,1 tys. zł).

W następnych latach objętych prognozą - wysokość planowanych dochodów ze sprzedaży majątku miasta oszacowana została metodą ostrożnej prognozy:

- w latach 2024-2026 – 500.000,00 zł rocznie
- w latach 2027-2031 – 200.000,00 zł rocznie
- w latach 2032-2035 – 0,00 zł

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 8.499.572,63 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. „Poprawa stanu środowiska naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu”
2. pn. „Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki”
3. pn. „Rowerem przez Beskidy - etap I”
4. pn. „Modernizacja Parku za Prażakówką”
5. pn. „Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54”
6. pn. „Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu”
7. pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywianiec w Ustroniu”
8. pn. „Modernizacja odcinka ok. 1,15 km drogi powiatowej DP 2654 S ul. Skalica (od skrzyżowania z ul. Turystyczną do mostu)”
9. pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń”.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2024 - 2026 w łącznej kwocie 23.619.371,09 zł, jako dofinansowanie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w szczególności: pn. „Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu”, pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywianiec w Ustroniu”, pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu”, pn. „Budowa lodowiska mobilnego” i pn. „Dotacja celowa na realizację zadania 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”

Natomiast od 2027 r. - z uwagi na brak konkretnych danych - nie przewiduje się

żadnych środków zewnętrznych na sfinansowanie inwestycji miejskich.

## **2. WYDATKI**

### **2.1. Wydatki bieżące:**

W 2022 roku wydatki bieżące wyniosły 105.117.994,37 zł i były aż o 13,5 mln większe niż w 2021 r. Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków jest 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.

### **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Miasta Ustroń wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 57,3 mln zł, co stanowi zmianę w stosunku do 2022 roku o 23%. W latach 2024-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne na poziomie 2,5 - 2,7%.

### **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 obowiązujące stawki WIBOR, jak również warunki wynikające z zawartych umów o kredyty bankowe, pożyczki z WFOŚiGW oraz wyemitowane obligacje komunalne (w przypadku zobowiązań historycznych).

Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 roku powinna kształtować się na poziomie ok. 5%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 r. zacznie relatywnie spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do

ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

| Rok       | Prognozowane średnioroczne oprocentowanie długu |
|-----------|-------------------------------------------------|
| 2023      | 6,8%                                            |
| 2024      | 6%                                              |
| 2025      | 5%                                              |
| 2026-2028 | 5%                                              |
| 2029-2035 | 3%                                              |

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, zgodni z tabelą poniżej.

| Rok       | Dynamika średnioroczna (CPI) |
|-----------|------------------------------|
| 2024      | 4,6%                         |
| 2025-2035 | 2,5-3,2%                     |

W 2023 roku planuje się wzrost wydatków bieżących w stosunku do 2022 roku przede wszystkim z uwagi na czynniki makroekonomiczne, a więc poziom inflacji, kształtowanie się rynku energetycznego, a także pracowniczego. Gwałtowne skoki i wzrost cen paliw, gazu i energii elektrycznej oraz wzrost gwarantowanej minimalnej stawki wynagrodzenia na 2023 r., zdeterminowały plan wydatków bieżących Miasta.

Wydatki bieżące wieloletnie, zawarte w wykazie przedsięwzięć, dotyczą dwóch projektów współfinansowanych ze środków budżetu europejskiego (pn. „Cyfrowa Gmina” i 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 2023-2035.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje 55 projekty inwestycyjne na łączną kwotę ponad 17,5 mln zł w 2023 roku oraz 49,2 mln zł w latach 2024-2029. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków, dodatkowo powiększone o planowane w latach 2024-2025 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. 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 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Również wynik budżetu planuje się ujemny, na poziomie -20.949.893,35 zł, a jego pokrycie zakłada się z:

- wolnych środków z lat ubiegłych - 5.515.953,16 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ufp - 2.533.940,19 zł
- papierów wartościowych – 7.000.000,00 zł
- kredytu – 5.900.000,00 zł.

Prognozowanie w oparciu o wysokość wskaźnika inflacji w roku bieżącym oraz dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności w dalszych latach prognozy, powoduje zrównoważony i powolny wzrost dochodów własnych (których widoczne osłabienie nastąpiło w czasie pandemii) oraz wydatków bieżących Miasta.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2024. Począwszy od 2025 roku, aż do końca okresu prognozowania przewiduje się sukcesywny wzrost nadwyżki budżetowej (przy zdecydowanym ograniczeniu wydatków majątkowych), która w 2035 roku powinna osiągnąć poziom 4.680.000,00 zł.

#### 4. PRZYCHODY

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 28.115.042,70 zł.

Przychody Miasta Ustroń w 2023 r. obejmują:

- kredyt w banku krajowym – 8.000.000,00 zł
- emisję papierów wartościowych – 7.000.000,00 zł
- wolne środki z lat ubiegłych – 6.271.346,41 zł
- niewykorzystane środki pieniężne – 6.843.696,29 zł;

W 2024 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 7,2 mln zł, a w 2025 roku już tylko 4,5 mln zł, celem sfinansowania rozpoczętych inwestycji wieloletnich.

W kolejnych latach prognozy nie przewiduje się już żadnych kredytów, pożyczek i 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 (2024-2025).

Aktualnie Miasto Ustroń obsługuje cztery kredyty w bankach krajowych, sześć pożyczek z WFOŚiGW oraz obligacje komunalne w kwocie 15,5 mln zł.

Prognoza rozchodów na 2023 r. obejmuje również lokatę ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (pula środków dla gmin górskich) w wysokości 4.309.756,10 zł, z której środki zostaną wydatkowane dopiero w 2024 roku w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków”.

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

#### 6. KWOTA DŁUGU

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia Miasta Ustroń wyniosła 38.949.391,15 zł.

Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 50.668.690,00 zł, została ona zaktualizowana o umorzenie pożyczki Nr 110/2016/247/OW/ot/P z dnia 19.07.2016 r. w kwocie 425.307,90 zł na podstawie umowy umorzenia Nr 11/2023/247/GW/zw/U z dnia 08.05.2023 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 2023 roku wyniesie 50,27%.

### Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

| Rok  | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja |
|------|-------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 2023 | 50.668.690,00                             | 100.800.246,16           | 50,27%  |
| 2024 | 53.502.144,22                             | 108.273.940,00           | 49,41%  |
| 2025 | 53.429.387,22                             | 110.975.059,00           | 48,15%  |

\*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 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi w wysokości 9.070.627,36 zł, jako pochodną planowanego wzrostu kosztów energii el. i wynagrodzeń. Planowane na rok 2023 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 2024 planuje się nadwyżkę operacyjną (w wysokości 3.673.930,00 zł). Natomiast w 2025 roku, po okresie powolnego odbudowywania zasobów bieżących Miasta, przewidywana nadwyżka operacyjna wyniesie 8.603.240,00 zł. W kolejnych latach planuje się jej wzrost, który finalnie za 11 lat, w 2035 roku osiągnie poziom 10.073.044,00 zł.

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

### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 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)                                                                                                  | 6,47%  | 6,87%  | 6,56%  | 6,11%  |
| Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                     | -6,23% | 6,23%  | 10,21% | 14,64% |
| 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) | 14,63% | 11,16% | 8,88%  | 7,40%  |
| 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)       | 16,80% | 13,33% | 11,05% | 9,64%  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 |

**Miasto nie korzysta z ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, jak również nie udzieliło do tej pory żadnych poręczeń ani gwarancji.**

**W prognozowanych okresie do końca 2035 roku podobnie nie przewiduje się ani ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, ani 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 w budżecie Miasta na rok 2023 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych dokonanych w miesiącu listopadzie br., w tym na sesji Rady Miasta Ustroń.

Ponadto, proponuje się wprowadzić zmiany planu wydatków w istniejących przedsięwzięciach pn.:

- „Opracowanie dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Ustroń do 2030 roku” – zmniejszyć plan wydatków bieżących w 2023 roku o kwotę 12.247,00 zł, jednocześnie zwiększyć plan wydatków bieżących o tę kwotę w 2024 roku, w związku z wydłużającymi się w czasie czynnościami administracyjnymi gwarantującymi należytą realizację umowy,
- „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” – zmniejszyć plan wydatków bieżących w 2023 roku o kwotę 80.000,00 zł, celem przeznaczenia jej na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów do remontów lokali w 2024 roku oraz wykonaniem tymczasowego mostku na drodze bocznej ul. Cieszyńskiej,
- „Czyste Powietrze” - zwiększyć plan wydatków bieżących w 2023 roku o kwotę 2.000,00 zł pochodzącą z dotacji z WFOŚiGW, celem przeznaczenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych,

- „Budowa systemu monitoringu miejskiego” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 159.285,00 zł, w związku z przeznaczeniem środków pieniężnych na nowoutworzone jednoroczne zadanie inwestycyjne,
- „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 100.000,00 zł, jednocześnie zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2023 roku o tę kwotę na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej”, celem wykonania robót dodatkowych,
- „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 500,00 zł, jednocześnie zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2023 roku o tę kwotę na zadaniu inwestycyjnym pn. „Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń”, celem zawarcia umowy o przyłączenie toalety publicznej przy ul. 3 Maja w Ustroniu do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.,
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 90.000,00 zł, w związku z przedłużającymi się pracami projektowymi w rejonie ul. Leśnej, uwarunkowanymi wydaniem decyzji wodnoprawnej przez Wody Polskie.

Dodatkowo, proponuje się wprowadzić nowe przedsięwzięcie pn. „Dotacja celowa na realizację zadania 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” na 2024 rok w kwocie 155.100,00 zł, w związku z uzyskaniem wstępnej promesy dot. dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - środki finansowe będą przekazane do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Klemensa w formie dotacji celowej.