

ZARZĄDZENIE NR 231/2020
BURMISTRZA MIASTA USTROŃ

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta

zarządza:

§ 1.

W Uchwale nr XIII/178/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr ZBAM 231/2020
z dnia 2020-06-30

Warto może być słowny takiś w ulistnie pionowy, w którym pozzapone pozycje przedstawione w dalszym ciągu.

2) Wzrost i zdrowie psychiczne. Wskaźniki publikacji o wzroście i zdrowiu psychicznym w 2019 r. (patrz tabela 1) wykazują, że w tym roku nastąpił wzrost liczby publikacji o 10,5% w porównaniu z 2018 r. Wskaźniki publikacji o wzroście i zdrowiu psychicznym w 2019 r. (patrz tabela 1) wykazują, że w tym roku nastąpił wzrost liczby publikacji o 10,5% w porównaniu z 2018 r. Wskaźniki publikacji o wzroście i zdrowiu psychicznym w 2019 r. (patrz tabela 1) wykazują, że w tym roku nastąpił wzrost liczby publikacji o 10,5% w porównaniu z 2018 r.

Wpływ naciskań społecznych oraz mediów na wyniki badań | 227

[illegible]

W powyższy wykaz zale się podzielić dochody budżetowe w szesnast podziału i opisać ich znaczenie.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:								w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	124 081 672,18	95 557 071,93	39 394 655,66	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	28 524 600,25	28 523 600,25	593 000,00
2021	121 172 091,92	97 346 683,58	40 569 111,26	0,00	0,00	950 003,39	0,00	0,00	23 825 408,34	23 825 408,34	0,00
2022	119 197 130,47	99 780 350,67	41 786 184,60	0,00	0,00	1 211 559,66	0,00	0,00	19 416 779,80	19 416 779,80	0,00
2023	121 848 240,27	102 274 859,44	43 039 770,14	0,00	0,00	1 350 964,71	0,00	0,00	19 573 380,83	19 573 380,83	0,00
2024	122 022 858,66	104 831 730,92	44 330 963,24	0,00	0,00	1 390 754,33	0,00	0,00	17 191 127,74	17 191 127,74	0,00
2025	125 856 523,75	107 452 524,20	45 660 892,14	0,00	0,00	1 357 377,56	0,00	0,00	18 403 999,55	18 403 999,55	0,00
2026	127 895 194,04	110 138 837,30	47 030 718,90	0,00	0,00	1 298 182,39	0,00	0,00	17 756 356,74	17 756 356,74	0,00
2027	130 424 556,78	112 892 308,23	48 206 486,87	0,00	0,00	1 151 144,35	0,00	0,00	17 532 248,55	17 532 248,55	0,00
2028	132 841 011,06	115 714 615,94	49 411 649,05	0,00	0,00	973 665,30	0,00	0,00	17 226 395,12	17 226 395,12	0,00
2029	136 100 741,50	118 607 481,34	50 646 940,27	0,00	0,00	763 056,23	0,00	0,00	17 493 260,16	17 493 260,16	0,00
2030	139 117 046,60	121 572 668,37	51 913 113,78	0,00	0,00	529 678,90	0,00	0,00	17 544 378,23	17 544 378,23	0,00
2031	143 352 302,61	124 611 985,08	53 210 941,62	0,00	0,00	268 085,90	0,00	0,00	18 740 317,53	18 740 317,53	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{5) 6)}	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			w tym:	
2020	-21 928 605,00	0,00		25 575 605,00	20 200 000,00	16 553 000,00	0,00	0,00		5 375 605,00	5 375 605,00	
2021	-13 077 813,56	0,00		15 906 000,00	15 906 000,00	13 077 813,56	0,00	0,00		0,00	0,00	
2022	-6 970 252,63	0,00		10 000 000,00	10 000 000,00	6 970 252,63	0,00	0,00		0,00	0,00	
2023	-1 989 480,98	0,00		5 000 000,00	5 000 000,00	1 989 480,98	0,00	0,00		0,00	0,00	
2024	1 668 838,60	1 668 838,60		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2025	2 959 758,37	2 959 758,37		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2026	7 351 902,19	7 351 902,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2027	8 873 952,33	8 873 952,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2028	10 530 453,33	10 530 453,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2029	11 668 866,82	11 668 866,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2030	13 079 649,97	13 079 649,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2031	13 404 294,85	13 404 294,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

5) Jmne przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga odeśnięcia w określonych do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W podanej tabeli uwzględniono również wpływy z tytułu podatków, które nie są dochodami z tytułu działalności budżetowej, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem z drugiego x 71		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 000,00	3 647 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 186,44	2 828 186,44	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 747,37	3 029 747,37	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 519,02	3 010 519,02	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668 838,60	4 668 838,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 758,37	4 959 758,37	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 351 902,19	7 351 902,19	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873 952,33	8 873 952,33	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 530 453,33	10 530 453,33	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 668 866,82	11 668 866,82	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 079 649,97	13 079 649,97	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 404 294,85	13 404 294,85	0,00	0,00	0,00

*1) W podanej tabeli uwzględniono przychody pochodzące z dywulguacji majątku i nieruchomości 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, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
Lp								7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500 169,29	0,00	-1 318 968,54	4 056 636,46
2021	x	x	x	x	0,00	60 577 982,85	0,00	4 547 594,78	4 547 594,78
2022	x	x	x	x	0,00	67 548 235,48	0,00	9 246 527,17	9 246 527,17
2023	x	x	x	x	0,00	69 537 716,46	0,00	14 383 899,85	14 383 899,85
2024	x	x	x	x	0,00	67 868 877,86	0,00	17 659 966,34	17 659 966,34
2025	x	x	x	x	0,00	64 909 119,49	0,00	21 163 757,92	21 163 757,92
2026	x	x	x	x	0,00	57 557 217,30	0,00	24 908 258,93	24 908 258,93
2027	x	x	x	x	0,00	48 683 264,97	0,00	26 206 200,88	26 206 200,88
2028	x	x	x	x	0,00	38 152 811,64	0,00	27 556 848,45	27 556 848,45
2029	x	x	x	x	0,00	26 483 944,82	0,00	28 962 126,98	28 962 126,98
2030	x	x	x	x	0,00	13 404 294,85	0,00	30 424 028,20	30 424 028,20
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	31 944 612,38	31 944 612,38

8) Skorygowane o środki określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w spółkę tworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		-0,85%	-0,10%	14,61%	18,86%	TAK	TAK
2020	6,57%	7,19%	7,84%	7,01%	11,26%	TAK	TAK
2021	4,94%	12,70%	12,95%	3,93%	8,18%	NIE	TAK
2022	5,15%	17,76%	17,98%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2023	4,92%	20,47%	20,69%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2024	6,51%	23,05%	x	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2025	6,47%	25,55%	x	11,94%	13,86%	TAK	TAK
2026	8,43%	26,05%	x	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2027	9,55%	26,54%	x	18,97%	18,97%	TAK	TAK
2028	10,70%	27,02%	x	21,73%	21,73%	TAK	TAK
2029	11,30%	27,50%	x	23,78%	23,78%	TAK	TAK
2030	12,09%	27,98%	x	25,17%	25,17%	TAK	TAK
2031	11,88%						

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)^x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w spółkę tworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w spółkę tworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	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	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	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1
2020	713 233,07	713 233,07	709 783,07	7 083 169,79	7 083 169,79	7 083 169,79	541 166,71	481 794,05
2021	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2030	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

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	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przejęciem jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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
2020	11 526 630,94	11 526 630,94	6 693 179,53	26 386 072,83	972 625,89	25 413 446,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 552 504,35	6 552 504,35	6 552 504,35	19 920 355,56	512 000,00	19 408 355,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 584 084,49	0,00	0,00	4 354 084,49	0,00	4 354 084,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	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

Przedsiewzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr ZB.M.2.31/2020
z dnia 20.20-06-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 920 379,30	26 386 072,83	19 920 355,56	4 354 084,49	6 000 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 017 041,24	972 625,89	512 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				87 903 338,06	25 413 446,94	19 408 355,56	4 354 084,49	6 000 000,00	1 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				28 783 769,83	11 899 448,19	6 545 124,35	2 533 654,49	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				524 413,53	372 817,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowy Ustron - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Smieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	Urząd Miasta	2018	2020	524 413,53	372 817,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 259 356,30	11 526 630,94	6 545 124,35	2 533 654,49	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowy Ustron - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Smieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	Urząd Miasta	2018	2020	2 715 578,58	2 715 578,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustron - Termomodernizacja P-1 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2016	2021	1 434 711,90	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustron - Termomodernizacja P-7 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2021	2 088 788,81	330 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustron - Termomodernizacja SP-1 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2021	2 673 424,77	890 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustron - Termomodernizacja SP-5 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2021	3 455 832,82	166 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustron - Termomodernizacja Żłobka - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2016	2021	2 008 053,46	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach MDSS - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2021	979 134,76	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (koncepcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego) - zagospodarowanie i uatrakcyjnienie okolic rzeki Wisły	Urząd Miasta	2016	2021	4 094 657,04	4 094 657,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji - polepszenie infrastruktury zdegradowanej dzielnicy	Urząd Miasta	2013	2021	2 931 643,95	433 015,32	2 498 628,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Infrastruktura dla obsługi podróży w Ustroniu - Obsługa podróży	Urząd Miasta	2020	2021	1 654 772,74	0,00	1 654 772,74	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	43 408 021,64
1.a	892 568,07
1.b	42 515 453,57
1.1	15 037 576,09
1.1.1	160 294,69
1.1.1.1	160 294,69
1.1.2	14 877 281,40
1.1.2.1	2 434 509,58
1.1.2.2	674 477,78
1.1.2.3	296 558,24
1.1.2.4	778 660,04
1.1.2.5	461 911,20
1.1.2.6	935 715,16
1.1.2.7	264 200,85
1.1.2.8	222 074,39
1.1.2.9	2 931 643,95
1.1.2.10	1 654 772,74

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.11	Rowerem przez Beskidy- etap I - poprawa parametrów technicznych Wiślanej Trasy Rowerowej	Urząd Miasta	2020	2022	4 222 757,47	7 380,00	1 681 722,98	2 533 654,49	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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 1.1.1.2), z tego				62 136 609,47	14 486 624,64	13 375 231,21	1 820 430,00	6 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 492 627,71	599 808,64	512 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań	Urząd Miasta	2017	2021	966 295,30	199 074,64	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie dokumentu pn. "Strategia rozwoju Elektromobilności Miasta Ustron na lata 2020-2035" - rozwój elektromobilności miasta	Urząd Miasta	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie operatu uzdrowskiego - celem potwierdzenia spełnienia przez obszar gminy wymagań określonych w ustawie o lecznictwie uzdrowskim, uzdrowskich i obszarach ochrony uzdrowskiej oraz gminach uzdrowskowych	Urząd Miasta	2017	2020	128 010,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Urząd Miasta	2019	2020	40 609,00	20 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przeprowadzenie badań mających na celu określenie wpływu wyrobiska kopalnianego w Ustroniu Poniwcu na środowisko -	Urząd Miasta	2017	2020	239 747,95	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	2021	141 979,98	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Równe e-szanse - trwałość projektu	Urząd Miasta	2015	2020	499 801,68	89 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ustroński Rower Miejski - stworzenie sieci miejskiej wypożyczalni rowerów (centrum przesiadkowe park&ride)	Urząd Miasta	2016	2021	407 500,00	152 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2012	2020	18 683,80	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 643 981,76	13 886 816,00	12 863 231,21	1 820 430,00	6 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wąntuły - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2013	2021	813 866,52	350 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2017	2024	3 080 996,00	0,00	0,00	50 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2021	3 127 686,00	543 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kładek w ciągu potoku Gościrowiec - poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta	2018	2020	357 545,62	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Skate Parku pod Palenicą - rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta	Urząd Miasta	2019	2020	485 451,00	484 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań	Urząd Miasta	2017	2020	756 628,90	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustron -	Urząd Miasta	2016	2020	146 982,13	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustron - polepszenie infrastruktury miejskich placów zabaw	Urząd Miasta	2019	2020	55 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.11	4 222 757,47
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	28 370 445,55
1.3.1	732 273,38
1.3.1.1	559 074,64
1.3.1.2	50 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	25 000,00
1.3.1.6	21 420,06
1.3.1.7	16 778,68
1.3.1.8	50 000,00
1.3.1.9	10 000,00
1.3.2	27 638 172,17
1.3.2.1	710 000,00
1.3.2.2	3 050 000,00
1.3.2.3	3 091 155,00
1.3.2.4	40 400,00
1.3.2.5	80 257,25
1.3.2.6	160 000,00
1.3.2.7	24 000,00
1.3.2.8	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.9	Modernizacja budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2020	691 069,16	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja obiektu P-5 - modernizacja dachu	Urząd Miasta	2019	2021	288 785,00	0,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2015	2021	1 143 266,37	3 500,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem - poprawa estetyki cmentarza	Urząd Miasta	2019	2021	169 448,34	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2015	2020	2 461 688,29	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2015	2021	409 191,39	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta	Urząd Miasta	2017	2020	19 512,33	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroniu - wymiana starych źródeł ciepła C.O. na nowe, bardziej ekologiczne	Urząd Miasta	2008	2020	3 661 344,43	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 - budowa boiska	Urząd Miasta	2016	2022	461 639,75	350 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Podniesienie kapitału Spółki KL „Czantoria” celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Słoneczne Tarasy na Czantorii w Ustroniu” - dofinansowanie kluczowej inwestycji turystycznej w mieście	Urząd Miasta	2019	2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingami, zjazdem z drogi gminnej oraz infrastruktura techniczna w Ustroniu przy ul. Kościelnej” - poprawa oferty mieszkaniowej w mieście	Urząd Miasta	2019	2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2019	2020	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2021	4 652 152,00	100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2019	2021	707 000,00	207 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt - zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców i turystów	Urząd Miasta	2017	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 - adaptacja szkoły na potrzeby przedszkola i doposażenie placówki	Urząd Miasta	2014	2022	1 090 404,80	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernacka, Krzywaniac, Przeticzna (projekt) - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2023	4 059 717,73	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2021	1 234 634,35	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2020	1 012 000,29	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	213 838,00
1.3.2.10	270 600,00
1.3.2.11	260 100,00
1.3.2.12	100 000,00
1.3.2.13	300 000,00
1.3.2.14	50 000,00
1.3.2.15	6 500,00
1.3.2.16	200 000,00
1.3.2.17	360 000,00
1.3.2.18	1 000 000,00
1.3.2.19	1 000 000,00
1.3.2.20	0,00
1.3.2.21	4 563 223,00
1.3.2.22	707 000,00
1.3.2.23	10 000,00
1.3.2.24	10 000,00
1.3.2.25	4 000 000,00
1.3.2.26	1 200 000,00
1.3.2.27	30 652,86

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.28	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	2020	576 705,43	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2017	2021	23 422,90	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Asnyka - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2019	2020	420 861,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa ul. Bładnickiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2021	1 423 180,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa ul. Fabrycznej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2020	2 232 775,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Lipowej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2020	1 632 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbórką budynku) - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2018	2020	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2019	2021	699 830,00	100 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w Ustroniu Zawodzu - poprawa bezpieczeństwa pieszych i podniesienie atrakcyjności terenów uzdrowiskowych	Urząd Miasta	2015	2020	5 799 881,84	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa ul. Źródlanej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2020	3 252 303,30	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustron - celem zapewnienia czystości i ochrony środowiska	Urząd Miasta	2015	2020	546 686,26	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustron - Termomodernizacja P-1 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2019	2021	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustron - Termomodernizacja Żłobka - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2019	2021	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustron - Termomodernizacja MDSS - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2019	2021	570 000,00	180 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumphtracku i zagospodarowania stawu kajakowego) - zagospodarowanie i uatrakcyjnienie okolic rzeki Wisły	Urząd Miasta	2016	2022	1 714 115,29	14 000,00	266 981,17	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniewiec w Ustroniu - rozbudowa placu zabaw na ul. Akacjiowej	Urząd Miasta	2015	2021	506 239,78	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu - budowa słowni zewnętrznej oraz placu zabaw	Urząd Miasta	2015	2020	117 670,98	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji - polepszenie infrastruktury zdegradowanej dzielnicy	Urząd Miasta	2013	2022	3 476 121,44	0,00	144 650,04	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2012	2020	2 770 483,14	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.28	12 916,53
1.3.2.29	1 000,00
1.3.2.30	4 100,44
1.3.2.31	1 400 000,00
1.3.2.32	68 130,88
1.3.2.33	83 999,99
1.3.2.34	50 425,00
1.3.2.35	660 000,00
1.3.2.36	254 254,18
1.3.2.37	439,10
1.3.2.38	979,73
1.3.2.39	250 000,00
1.3.2.40	120 000,00
1.3.2.41	570 000,00
1.3.2.42	1 280 981,17
1.3.2.43	100 000,00
1.3.2.44	10 000,00
1.3.2.45	844 650,04
1.3.2.46	155 474,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.47	Budowa drogi zbiorczej ul Pod Skarpą na odcinku od ul. A.Bródy do ul.Cieszyńskiej - poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozbudowa ul.Folwarcznej - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2021	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rowerem przez Beskidy- etap I - poprawa parametrów technicznych Wiślanej Trasy Rowerowej	Urząd Miasta	2020	2022	53 095,00	2 665,00	0,00	50 430,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.47	150 000,00
1.3.2.48	80 000,00
1.3.2.49	53 095,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia 231/2020
Rady Miasta Ustroń
z dnia 30 czerwca 2020 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA USTRÓŃ

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

W prognozie na kolejne lata oparto się przede wszystkim na technicznym scenariuszu tempa wzrostu PKB 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 2020 rok oraz w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022 (uwzględniającym główne kierunki polityki fiskalnej wraz z miernikami stopnia ich realizacji).

Zachowano również wymóg z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zobowiązujący do ustalenia kwoty wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące.

Prognozę finansów Miasta Ustroń sporządzono na lata 2020-2031, tj. na okres spłaty zobowiązań, w oparciu o następujące założenia:

1. DOCHODY

1) Dochody bieżące:

- a) W 2020 roku przyjęto dochody bieżące na realnym poziomie ich uzyskania, tj. w wysokości wyższej w stosunku do planu obowiązującego na dzień 30.09.2019r. przede wszystkim ze względu na zwiększone wpływy z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze (500+), subwencji oświatowej, podatków i opłat lokalnych (łącznie 6,1 mln zł).

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

Na kolejny rok - 2021 założono ogólny wzrost krajowych dochodów bieżących o 9%, na rok 2022 – o 7%, a na lata następne 2023-2026 –

5%. Dynamikę powyższą przyjęto w oparciu o analizę wykonania dochodów bieżących w latach 2014-2019, gdzie średni poziom wzrostu wyniósł 8,8%. Ponadto począwszy od 2020r. planuje się ustanowić nowe, dodatkowe dochody w postaci opłaty adiacenckiej oraz renty planistycznej, których efekt finansowy będzie widoczny w budżecie Miasta dopiero po roku 2020. Natomiast od 2027 roku – przewiduje się ogólny wzrost krajowych dochodów bieżących tylko o 3%, z uwagi na brak możliwości rzetelnego oszacowania poziomu tych dochodów w tak odległym horyzoncie czasowym (ryzyko zmian w otoczeniu gospodarczym i prawnym).

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oszacowano przy założeniu, że wpływ na te dochody będzie miała dynamika funduszu wynagrodzeń od podatników rozliczających się wg skali określona poprzez wzrost przeciętnego wynagrodzenia i zatrudnienia w gospodarce narodowej, wzrost świadczeń społecznych, w tym emerytur i rent będący skutkiem przyjętej formuły waloryzacji oraz wprowadzenia jednorazowego świadczenia dla emerytów i rencistów tzw. „13” emerytury w wysokości emerytury minimalnej 1.100 zł brutto w ramach programu „Emerytura Plus” z skutkiem pozytywnym dla dochodów z PIT w 2019r. Jednocześnie uwzględniono znaczne ryzyko zahamowania dynamiki wzrostu tego źródła dochodów z uwagi na zmiany systemowe w podatku PIT polegające na obniżeniu stawki PIT z 18% do 17% oraz zwolnieniu od podatku PIT pracowników w wieku do 26 lat, podwyższeniu zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów – zmiany te przyniosą znaczne ubytki w dochodach budżetowych. Wobec powyższego, w wieloletniej prognozie Miasta w latach 2021-2023 przyjęto dla tej kategorii dochodów zastój w stosunku do 2020r., a w kolejnych latach prognozy – 1% wzrost.

Przy planowaniu dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych uwzględniono wysoką wrażliwość na wahania cykliczne, na co wpływ ma bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw (zwłaszcza poziom rentowności i generowany zysk brutto, elementy systemu podatkowego, w tym w szczególności możliwość opłacania przez przedsiębiorców bieżących zaliczek na podstawie podatku należnego za ostatni rozliczony rok, jak też możliwość odliczania strat przez 5 kolejnych lat po ich poniesieniu, wprowadzenie od 2019r. 9% stawki CIT dla małych podatników). Dlatego też, w latach 2021-2031 zaplanowano tylko 1% wzrostu tych dochodów.

W związku z faktem, że istnieje ryzyko obarczenia długoterminowych szacunków wysokim ryzykiem błędu – również dla wpływów bieżących z tytułu subwencji oświatowej oraz podatku od nieruchomości przyjęto w całym okresie objętym prognozą wskaźnik dynamiki na poziomie 1%. Natomiast w przypadku dotacji i środków na cele bieżące zakłada się dynamikę na poziomie 5% (wykonanie z lat 2014-2019 wykazało wzrost średnio o 19,6%).

- b) W roku 2020 zaplanowano wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej w zakresie jednego - realizowanego już - projektu pn. „Cyfrowy Ustrój – informacje na wyciągnięcie ręki” – rozwój cyfrowych usług publicznych

(e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje) oraz nowoutworzonego projektu pn. „Rowerem przez Beskidy- etap I”. Natomiast w kolejnych latach, celem utrzymania realistyczności prognozy – pomimo zakładanego wnioskowania o środki z funduszy unijnych -

nie przewiduje się żadnych wpływów dochodów bieżących z budżetu środków europejskich (na dzień sporządzenia niniejszej prognozy brak jest wiążących umów dających podstawę planowania wpływów).

2) Dochody majątkowe:

- Zaplanowana w 2020 roku kwota dochodów ze sprzedaży majątku wynika ze szczegółowego wyliczenia spodziewanych wpływów z tytułu: przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności (przyjęto poziom wynikający z rzeczywistego wykonania tych dochodów za trzy kwartały 2019r.), a także projektowanej sprzedaży części gruntów przy ul. Wczasowej (działka nr 4086/91 o pow. 65a wyceniona na kwotę 687 tys. zł). Dodatkowo zakłada się, że w przypadku stanu wyższej konieczności dla budżetu Miasta nastąpi wcześniejsze zbycie części gruntów przy ul. Akacjowej (działka nr 2043/68 o pow. 43a). W latach 2021-2022 przewiduje się dochody ze sprzedaży mienia na poziomie 500.000,00 zł, w oparciu o zamierzoną sprzedaż nieruchomości przy ul. Akacjowej (działka nr 2043/68 o pow. 43a wyceniona na 602 tys. zł). W następnych latach objętych prognozą - wysokość planowanych dochodów ze sprzedaży majątku miasta oszacowana została metodą ostrożnej prognozy ze względu na utrzymujące się ogólnopolskie tendencje stagnacyjne na rynku nieruchomości, a także ewentualne zwroty nieruchomości na terenie Ustronia. Z uwagi na powyższe zachowano szczególną rozagę w zakresie prognozowania dochodów ze sprzedaży mienia – zaledwie 200.000,00 zł rocznie.
- W roku 2020 zaplanowano również wpływ środków z tytułu częściowego dofinansowania budowy chodnika w ciągu ul. Lipowskiej oraz odcinka nawierzchni ul. Cieszyńskiej, gdzie zawarto stosowne umowy ze Starostwem Powiatowym, a także dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. W kolejnych 4 latach zaplanowano marginalne kwoty krajowych dotacji inwestycyjnych, a od 2025r.- nie przewiduje się żadnych środków zewnętrznych na sfinansowanie inwestycji miejskich.
- Natomiast w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej przewidziano dochody przede wszystkim dla zrealizowanych oraz będących w trakcie realizacji projektów wieloletnich, tj.: pn. „Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki”, pn. „Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie i skomunikowanie zasobów przyrodniczych”, pn. „Poprawa stanu środowiska naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu” oraz pn. „Modernizacja ścieżki spacerowej w dzielnicy Jaszowiec oraz instalacja inteligentnych ławek miejskich w przestrzeni publicznej” w ramach przedsięwzięcia „Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji”, a także 6 termomodernizacji obiektów miejskich prowadzanych od kilku lat (2 szkoły podstawowe, 2 przedszkola, żłobek i dom spokojnej starości), dla których zawarto umowy o dofinansowanie bądź złożono wnioski

aplikacyjne o środki z budżetu środków europejskich. Dodatkowo zaplanowano dochody na 3 nowe projekty pn.: "Zdalna Szkoła" i pn. "Zdalna szkoła+" polegające na zakupie laptopów oraz "Śląskie Pomaga- MDSS" polegający na doposażeniu stanowisk pracy w sprzęt ochrony indywidualnej w MDSS. Natomiast począwszy od 2024 roku aż do końca okresu wieloletniej prognozy - nie przewiduje się żadnych wpływów o charakterze majątkowym z budżetu środków europejskich.

2. WYDATKI

1) Wydatki bieżące:

- a) W 2020 roku przyjęto plan wydatków bieżących w oparciu o rzeczywiste wykonanie za trzy kwartały 2019r. W kolejnych latach objętych prognozą założono wzrost wydatków bieżących, tj. o 2,5% (w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów odnośnie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych oraz projektu budżetu państwa na rok 2020 rok, z uwzględnieniem wprowadzenia programu oszczędnościowego w zakresie wydatków bieżących w placówkach oświatowych po przeprowadzonym w 2019r. audycie). W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych uwzględniono planowane na 2020r. podwyżki wynagrodzeń, natomiast w kolejnych latach prognozy przyjęto 3% wzrost płac, a od 2027 roku - 2,5%.
- b) Wydatki bieżące wieloletnie, zawarte w wykazie przedsięwzięć, dotyczą jednego projektu związanego z dofinansowaniem z budżetu środków europejskich oraz jednego zadania dotyczącego zobowiązań Miasta z tytułu utrzymania okresu trwałości projektu zrealizowanego z budżetu UE. W prognozie wieloletniej ujęto również kilka zadań bieżących, które są istotne z perspektywy utrzymania statusu miasta uzdrowiska. Ponadto zaplanowano środki na stworzenie sieci miejskiej wypożyczalni rowerów i na opracowanie strategii rozwoju elektromobilności Miasta. Przewidziano również wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinach w ramach współpracy z Powiatem Cieszyńskim oraz zabezpieczono środki na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w kolejnych latach.
- c) Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o wynikające z zawartych umów harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek z WFOŚiGW, a także planowane do zaciągnięcia w najbliższych latach kredyty w bankach komercyjnych i pożyczki z WFOŚiGW. Przewidywana wysokość odsetek niezbędnych do obsługi zadłużenia została wyliczona na bazie stawek oprocentowania obsługiwanych przez Miasto kredytów i pożyczek, w oparciu o aktualne tendencje na rynku pieniężnym (stawki Wibor 3M oraz stopy redyskonta weksli), o marże stosowane przez banki komercyjne, o progi procentowe obowiązujące w WFOŚiGW oraz prognozę krajowego rynku finansowego na 2020 rok. W kolejnych latach objętych prognozą przyjęto kalkulację kosztów obsługi zadłużenia analogicznie do roku 2020.

2) Wydatki majątkowe:

- a) Wydatki na zadania inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne

zaplanowano w oparciu o realne możliwości finansowe Miasta.

W 2020 roku, podobnie jak w poprzednich latach, zakłada się realizację przedsięwzięć głównie w oparciu o środki własne (65%). Dodatkowo, planowane finansowanie inwestycji, nastąpi z zaplanowanych refundacji z budżetu środków europejskich oraz celowych funduszy krajowych, a także z kredytów bankowych i pożyczki z WFOŚiGW, które finansować będą deficyt budżetowy wynikający z wysokości zaplanowanych wydatków

na zadania inwestycyjne. Natomiast po zakończeniu tych inwestycji, od 2023 roku wydatki majątkowe będą uzależnione od wysokości środków przeznaczanych na spłatę istniejącego zadłużenia.

- b) Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej. Wykaz przedsięwzięć obejmuje 51 projektów inwestycyjnych oraz 7 projektów bieżących na łączną kwotę ponad 26 mln zł w 2020 roku. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

3. NADWYŻKA / DEFICYT.

Projekt budżetu na 2020 rok zakładał deficyt budżetowy w wysokości podobnej jak to miało miejsce w ostatnich latach. Z uwagi na fakt, że w 2019 r. wypracowano nadwyżkę budżetową oraz wolne środki z lat ubiegłych, planowany deficyt wzrósł w trakcie 2020 r. i pokryty jest środkami z nadwyżki budżetowej, wolnymi środkami oraz przychodami z tytułu kredytów i pożyczki. W latach następnych zakłada się sukcesywne obniżanie deficytu budżetowego, celem osiągnięcia w 2024 roku i kolejnych latach nadwyżki budżetowej.

Pomimo planowanego w latach 2020-2023 deficytu budżetowego przewiduje się uzyskanie nadwyżki operacyjnej na satysfakcjonującym poziomie. W stosunku do planów budżetowych z lat ubiegłych przewidywana w 2020 roku różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi jest niezadowalająca, niemniej – jak wynika z danych historycznych – należy zakładać, że finalnie w 2020r. zostanie osiągnięta w wysokości wyższej, a może nawet porównywalnej do lat ubiegłych.

4. PRZYCHODY

- 1) W 2020 roku przewiduje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 200.000,00 zł na dofinansowanie kolejnej edycji kontynuowanego od roku 2010 programu „Ograniczenia niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń” oraz w wysokości 400.000,00 zł na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej". Natomiast w związku z planowanymi w 2020 roku przedsięwzięciami majątkowo-inwestycyjnymi w wysokości ponad 28 mln zł, przewiduje się zaciągnięcie kredytów w bankach komercyjnych w łącznej wysokości 19.600.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie

planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Historyczne wykonanie budżetu na przestrzeni ostatnich pięciu lat pozwala stwierdzić, że Miasto posiada potencjał do pozyskania planowanych kredytów, a poziom corocznie generowanych nadwyżek operacyjnych umożliwia bezpieczną ich spłatę (podobnie jak to miało miejsce do tej pory). Zadłużenie na koniec 2019r. wynosiło 31,2 mln zł, co po uwzględnieniu planowanych na 2020r. kredytów oraz zaprojektowanych spłat dotychczasowego zadłużenia, pozwala oszacować hipotetyczne zadłużenie na koniec 2020 roku w wysokości blisko 48 mln zł.

- 2) Podobną sytuację przewiduje się na lata następne, gdzie zaciąganie nowych kredytów umożliwi realizację inwestycji miejskich nawet przy ograniczonych dochodach ze sprzedaży majątku Miasta, jednak w taki sposób, aby obsługa zadłużenia nie stała się nadmiernym ciężarem i nie uniemożliwiała prawidłowego funkcjonowania jednostek miejskich w latach przyszłych. Zakłada się, że od roku 2024 projektowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana będzie w całości na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 3) Od roku 2028 zarówno zadłużenie Miasta jak i koszty obsługi odsetek zdecydowanie się obniżają, co oznacza nowe możliwości zaciągania kredytów i pożyczek oraz większy potencjał inwestycyjny Miasta.

5. ROZCHODY

- 1) Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat kredytów i pożyczek już otrzymanych oraz prognozowane spłaty wynikające z planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych. Aktualnie Miasto Ustroń obsługuje 8 kredytów w bankach krajowych oraz 10 pożyczek z WFOŚiGW. W całym okresie objętym wieloletnią prognozą finansową nie przewiduje się udzielania poręczeń ani gwarancji.
- 2) W dalszym ciągu zakłada się maksymalnie 10-letni okres spłaty dla nowo zaciąganych zobowiązań kredytowych, a w przypadku pożyczek z WFOŚiGW - 6 lat. Stanowi to stosunkowo krótki okres kredytowania w stosunku do obecnie praktykowanego w segmencie jednostek samorządu terytorialnego. Podkreślenia wymaga fakt, że Miasto nie emitowało dotychczas obligacji, ani też nie korzystało z innych tytułów dłużnych w bankach i pozabankowych instytucjach finansowych.

W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, a więc Miasto Ustroń posiada zdolność do obsługi długu. Miasto nie korzysta z ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, jak również nie udzieliło do tej pory żadnych poręczeń ani gwarancji. Pozostałe mierniki zadłużeniowe kształtują się poniżej norm określonych przepisami prawa, a przedstawiona prognoza na lata 2020-2031 jest koncepcyjnie spójna i nie wykazuje wahań w żadnym z kryteriów WPF-u, ani też odchyleń od norm.

Bieżące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian w budżecie Miasta na rok 2020 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych dokonanych w miesiącu czerwcu br., w tym na sesji Rady Miasta Ustroń.

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

- „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja P-1” – zwiększyć plan wydatków w 2020 roku o kwotę 50.000,00 zł, w celu aktualizacji i uzupełnienia dokumentacji projektowej oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich urządzeń wentylacyjnych- dwie centrale,
- „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja Żłóbka” – zwiększyć plan wydatków w 2020 roku o kwotę 150.000,00 zł, w celu aktualizacji i uzupełnienia dokumentacji projektowej oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich urządzeń wentylacyjnych- trzy centrale,
- „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja MDSS” – zwiększyć plan wydatków w 2020 roku o kwotę 180.000,00 zł, w celu wykonania prac dodatkowych, które nie zostały ujawnione na etapie przygotowania dokumentacji projektowej- obejmuje zmianę technologii ocieplenia cokołu budynku MDSS, ocieplenia wnęk przyokiennych od strony zewnętrznej, itp.,
- „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły”- zwiększyć plan wydatków w 2020 roku o kwotę 350.000,00 zł, a w 2021 roku o kwotę 350.000,00 zł, w celu przeznaczenia środków na adaptację poddasza znajdującego się w budynku przy ul. Rynek 4,
- „Orlik lekkoatletyczny przy SP-5- budowa boiska”- zwiększyć plan wydatków

w 2020 r. o kwotę 350.000,00 zł, w celu planowanego wykonania systemu odwodnienia, skoczni o tyczce, magazynu na sprzęt sportowy,

- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście” – zmniejszyć plan wydatków w 2020 r. o kwotę 107.000,00 zł, w związku z koniecznością zapewnienia środków na nowym zadaniu jednorocznym pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego” - audyt i wykonanie.

Zaproponowane zwiększenia w planie wydatków zwiększą planowany deficyt budżetowy do kwoty 21.928.605,00 zł, który oprócz pożyczek i kredytów sfinansowany zostanie wolnymi środkami z 2019 r. w wysokości 5.375.605,00 zł.