

445

**ZARZĄDZENIE NR .../2020
BURMISTRZA MIASTA USTROŃ**

z dnia 7 grudnia 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.

Burmistrz Miasta
Przemysław Korcz

ADWOKAT
Alina Sikora

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr ZBM
z dnia 2020-12-07

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	107 465 211,25	96 381 526,46	20 748 622,00	1 000 000,00	12 415 271,00	26 644 824,27	35 572 809,19	16 112 755,00	11 083 684,79	522 489,00	10 474 625,79
2021	110 115 203,17	98 491 744,62	22 188 762,00	700 000,00	13 348 451,00	25 589 576,79	36 664 954,83	17 250 000,00	11 623 458,55	522 020,00	11 021 438,55
2022	110 592 203,01	107 392 203,01	22 188 762,00	707 000,00	13 481 935,51	27 973 509,94	43 040 995,56	17 439 750,00	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00
2023	115 759 000,00	112 559 000,00	21 948 000,00	1 080 000,00	12 907 000,00	28 645 000,00	47 979 000,00	16 865 000,00	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00
2024	117 194 000,00	115 994 000,00	23 172 000,00	1 141 000,00	13 217 000,00	29 333 000,00	49 131 000,00	17 270 000,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
2025	119 844 000,00	119 644 000,00	24 464 000,00	1 205 000,00	13 548 000,00	30 067 000,00	50 360 000,00	17 702 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	123 626 000,00	123 426 000,00	25 828 000,00	1 273 000,00	13 887 000,00	30 819 000,00	51 619 000,00	18 145 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	127 547 000,00	127 347 000,00	27 268 000,00	1 344 000,00	14 235 000,00	31 590 000,00	52 910 000,00	18 599 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	134 583 000,00	134 383 000,00	28 761 000,00	1 418 000,00	14 591 000,00	32 380 000,00	57 233 000,00	19 064 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	137 736 000,00	137 536 000,00	30 306 000,00	1 495 000,00	14 956 000,00	33 190 000,00	57 589 000,00	19 541 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	140 340 000,00	140 140 000,00	31 903 000,00	1 574 000,00	15 330 000,00	34 020 000,00	57 313 000,00	20 030 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	144 730 000,00	144 530 000,00	33 584 000,00	1 657 000,00	15 714 000,00	34 871 000,00	58 404 000,00	20 531 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	148 777 000,00	148 777 000,00	35 319 000,00	1 743 000,00	16 107 000,00	35 743 000,00	59 865 000,00	21 045 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	153 449 000,00	153 449 000,00	37 108 000,00	1 832 000,00	16 510 000,00	36 637 000,00	61 362 000,00	21 572 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	158 245 000,00	158 245 000,00	38 949 000,00	1 923 000,00	16 923 000,00	37 553 000,00	62 897 000,00	22 112 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

z tego:													
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:			
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
2020	128 298 980,27	99 268 915,31	41 084 860,76	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	29 030 064,96	22,1	22,1.1	27 029 064,96	569 000,00
2021	118 899 206,17	95 958 230,45	44 195 327,38	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	22 940 975,72	22 610 975,72	1 011 200,00	10 327 060,58	0,00
2022	109 204 455,64	98 877 395,06	45 521 187,20	0,00	0,00	1 085 189,00	0,00	0,00	9 156 855,46	6 443 374,18	0,00	5 589 370,00	0,00
2023	112 582 855,46	103 426 000,00	46 704 914,00	0,00	0,00	1 057 434,00	0,00	0,00	6 126 800,00	7 112 500,00	0,00	7 386 600,00	0,00
2024	112 874 174,18	106 430 800,00	47 639 012,00	0,00	0,00	993 911,00	0,00	0,00	7 418 200,00	7 675 200,00	0,00	7 759 000,00	0,00
2025	115 200 270,00	109 610 900,00	48 591 792,00	0,00	0,00	907 514,00	0,00	0,00	10 285 300,00	13 823 600,00	0,00	14 592 081,44	0,00
2026	119 030 000,00	112 903 200,00	49 563 627,00	0,00	0,00	814 640,00	0,00	0,00	14 592 081,44	14 592 081,44	0,00	14 592 081,44	0,00
2027	123 441 000,00	116 328 500,00	50 554 899,00	0,00	0,00	722 720,00	0,00	0,00	14 592 081,44	14 592 081,44	0,00	14 592 081,44	0,00
2028	126 277 000,00	118 890 400,00	51 565 996,00	0,00	0,00	640 600,00	0,00	0,00	14 592 081,44	14 592 081,44	0,00	14 592 081,44	0,00
2029	129 930 000,00	122 511 800,00	52 597 315,00	0,00	0,00	474 480,00	0,00	0,00	14 592 081,44	14 592 081,44	0,00	14 592 081,44	0,00
2030	134 920 000,00	127 244 800,00	53 649 261,00	0,00	0,00	318 360,00	0,00	0,00	14 592 081,44	14 592 081,44	0,00	14 592 081,44	0,00
2031	138 830 000,00	131 071 000,00	54 722 246,00	0,00	0,00	209 960,00	0,00	0,00	14 592 081,44	14 592 081,44	0,00	14 592 081,44	0,00
2032	145 277 000,00	134 991 700,00	55 816 690,00	0,00	0,00	91 960,00	0,00	0,00	14 592 081,44	14 592 081,44	0,00	14 592 081,44	0,00
2033	152 849 000,00	139 025 400,00	56 933 023,00	0,00	0,00	21 960,00	0,00	0,00	14 592 081,44	14 592 081,44	0,00	14 592 081,44	0,00
2034	157 746 981,44	143 154 900,00	58 071 683,00	0,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	14 592 081,44	14 592 081,44	0,00	14 592 081,44	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:						
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					
2020		-20 833 769,02	0,00	27 055 475,02	23 750 000,00	17 528 294,00	182 580,02	182 580,02	182 580,02	3 122 895,00	3 122 895,00					3 122 895,00	
2021		-8 784 003,00	0,00	11 663 306,00	6 088 600,00	3 209 297,00	2 574 706,00	2 574 706,00	2 574 706,00	3 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00	
2022		1 387 747,37	1 387 747,37	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		3 176 144,54	3 176 144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		4 319 825,82	4 319 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		4 643 730,00	4 643 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		4 596 000,00	4 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		4 106 000,00	4 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		8 306 000,00	8 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		7 806 000,00	7 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		5 420 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		498 018,56	498 018,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Łp	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	6 221 706,00	3 647 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 303,00	2 879 303,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 747,37	3 387 747,37	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 144,54	3 176 144,54	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 825,82	4 319 825,82	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643 730,00	4 643 730,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 000,00	4 596 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 000,00	4 106 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 306 000,00	8 306 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 806 000,00	7 806 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	498 018,56	498 018,56	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2			
	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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 706,00	51 050 169,29	0,00	-2 887 388,85	418 086,17			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	54 259 466,29	0,00	2 533 514,17	8 108 220,17			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	52 871 718,92	0,00	8 514 807,95	8 514 807,95			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	49 695 574,38	0,00	9 133 000,00	9 133 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	45 375 748,56	0,00	9 563 200,00	9 563 200,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 732 018,56	0,00	10 033 100,00	10 033 100,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 136 018,56	0,00	10 522 800,00	10 522 800,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 030 018,56	0,00	11 018 500,00	11 018 500,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 724 018,56	0,00	15 492 600,00	15 492 600,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 918 018,56	0,00	15 024 200,00	15 024 200,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 498 018,56	0,00	12 895 200,00	12 895 200,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 598 018,56	0,00	13 459 000,00	13 459 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 098 018,56	0,00	13 785 300,00	13 785 300,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	498 018,56	0,00	14 423 600,00	14 423 600,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 090 100,00	15 090 100,00			

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		-3,12%	-2,37%	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	6,52%	-3,12%	-2,37%	14,61%	18,86%	TAK	TAK	
2021	5,46%	4,56%	5,28%	6,26%	10,50%	TAK	TAK	
2022	5,63%	12,09%	12,34%	2,32%	6,57%	NIE	TAK	
2023	5,05%	12,14%	12,38%	5,08%	5,08%	TAK	TAK	
2024	6,13%	12,18%	12,41%	10,00%	10,00%	TAK	TAK	
2025	6,20%	12,21%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK	
2026	5,84%	12,24%	x	7,62%	9,54%	TAK	TAK	
2027	5,04%	12,26%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK	
2028	8,77%	15,82%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK	
2029	7,94%	14,85%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK	
2030	5,41%	12,45%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK	
2031	5,57%	12,46%	x	13,14%	13,14%	TAK	TAK	
2032	3,18%	12,28%	x	13,18%	13,18%	TAK	TAK	
2033	0,53%	12,37%	x	13,19%	13,19%	TAK	TAK	
2034	0,42%	12,51%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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:				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	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 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
							w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	853 548,64	853 548,64	831 482,34	7 083 169,79	7 083 169,79	7 083 169,79	665 275,43	665 275,43	587 286,47
2021	309 307,79	309 307,79	309 307,79	10 724 438,55	10 724 438,55	10 724 438,55	0,00	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	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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		bieżące	majątkowe					
											w tym:
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	26 228 585,83	972 625,89	25 255 959,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 553 575,72	6 553 575,72	5 104 751,34	20 993 445,87	562 000,00	20 431 445,87	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	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	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	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.8	10.9	10.10	10.11	
							w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
							splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
			Wydaki zmniejszające dług x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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			

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 28M
z dnia 2020-12-07

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)				88 803 141,61	26 228 585,83	20 993 445,87	4 354 084,49		0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 067 041,24	972 625,89	562 000,00	0,00		0,00
1.b	- wydatki majątkowe				85 736 100,37	25 255 959,94	20 431 445,87	4 354 084,49		0,00
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
1.1.1	- wydatki bieżące				524 413,53	372 817,25	0,00	0,00		0,00
1.1.1.1	Cyfrowy Ustrój - 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 259 356,30	11 526 630,94	6 545 124,35	2 533 654,49		0,00
1.1.2.1	Cyfrowy Ustrój - 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
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
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
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
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	186 000,00	300 000,00	0,00		0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustron - Termomodernizacja Złobka - 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
1.1.2.7	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustron - Termomodernizacja MDSS - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2021	979 134,76	670 000,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2.8	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptja 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
1.1.2.9	Utworzenie w dzielnicy Jaszwiec 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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	31 011 234,92
1.a	834 918,09
1.b	30 176 316,83
1.1	8 500 453,24
1.1.1	160 294,69
1.1.1.1	160 294,69
1.1.2	8 340 158,55
1.1.2.1	1 308 653,68
1.1.2.2	215 131,61
1.1.2.3	263 072,72
1.1.2.4	402 718,97
1.1.2.5	362 166,51
1.1.2.6	109 007,80
1.1.2.7	264 200,85
1.1.2.8	189 174,39
1.1.2.9	198 840,75
1.1.2.10	804 433,80

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						
1.1.2.1.1	Rowerem przez Beskidy- etap I - poprawa parametrów technicznych Wsiłanej 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:				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				60 019 371,78	14 329 137,64	14 448 321,52	1 820 430,00	4 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 542 627,71	599 808,64	562 000,00	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 Ustroni 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 uzdrowiskowego - celem potwierdzenia spełnienia przez obszar gminy wymagań określonych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych	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 Poniu 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	191 979,98	50 000,00	100 000,00	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				57 476 744,07	13 729 329,00	13 886 321,52	1 820 430,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2013	2021	813 866,52	3 690,00	706 310,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2017	2024	80 996,00	0,00	0,00	50 000,00	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	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja- projekt - zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców i turystów	Urząd Miasta	2020	2021	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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

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	22 510 781,68
1.3.1	674 623,40
1.3.1.1	519 274,64
1.3.1.2	11 870,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	25 000,00
1.3.1.6	41 700,08
1.3.1.7	16 778,68
1.3.1.8	50 000,00
1.3.1.9	10 000,00
1.3.2	21 836 158,28
1.3.2.1	706 310,00
1.3.2.2	50 000,00
1.3.2.3	15 565,00
1.3.2.4	3 091 155,00
1.3.2.5	40 400,00
1.3.2.6	73 481,51
1.3.2.7	60 000,00
1.3.2.8	72 300,00

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	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroniu -	Urząd Miasta	2016	2020	122 982,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroniu - polepszenie infrastruktury miejskich placów zabaw	Urząd Miasta	2019	2020	5 600,00	0,00	0,00	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 budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2020	747 069,16	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2015	2020	2 860 088,29	718 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja obiektu P-5 - modernizacja dachu	Urząd Miasta	2019	2021	288 785,00	0,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej - poprawa stanu technicznego pompowni	Urząd Miasta	2020	2021	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu oraz terenu wokół Rynku - poprawa estetyki Rynku	Urząd Miasta	2020	2021	317 103,31	131 823,00	185 280,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Podniesienie kapitału Spółki KL „Czantoria” celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Słoneczne Tarasy na Czantorii w Ustroniu” - dofinansowanie kluczowej inwestycji turystycznej w mieście Ustroniu	Urząd Miasta	2019	2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingami, zjazdem z drogi gminnej oraz infrastrukturą techniczną 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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	260 100,00
1.3.2.12	62 615,60
1.3.2.13	100 000,00
1.3.2.14	160 521,96
1.3.2.15	270 600,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	6 864,11
1.3.2.18	50 000,00
1.3.2.19	1 048,30
1.3.2.20	19 040,00
1.3.2.21	18 734,97
1.3.2.22	1 000 000,00
1.3.2.23	1 000 000,00
1.3.2.24	0,00
1.3.2.25	4 550 357,00
1.3.2.26	258 440,94
1.3.2.27	10 000,00

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						
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Rowerem przez Beskidy- etap I - poprawa parametrów technicznych Wiślanej Trasy Rowerowej	Urząd Miasta	2020	2022	53 095,00	2 685,00	0,00	50 430,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywianiec, Przelnica (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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2021	1 052 000,29	183 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	673 864,43	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	Rozbudowa ul. Fabrycznej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2020	2 157 775,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa ul. Lipowej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2020	1 596 000,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa ul. Folwarcznej - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2021	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiorą budynku) - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2018	2021	476 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2019	2021	700 930,00	101 100,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w Ustroniu Zawodziu - poprawa bezpieczeństwa pieszych i podniesienie atrakcyjności terenów uzdrowiskowych	Urząd Miasta	2015	2020	5 566 381,84	1 866 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustron - Termomodernizacja Złobka - 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
1.3.2.47	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.28	10 000,00
1.3.2.29	53 095,00
1.3.2.30	4 000 000,00
1.3.2.31	454 075,79
1.3.2.32	43 955,26
1.3.2.33	119 048,38
1.3.2.34	1 000,00
1.3.2.35	4 100,44
1.3.2.36	1 400 000,00
1.3.2.37	809,82
1.3.2.38	339,29
1.3.2.39	8 660,00
1.3.2.40	288 425,00
1.3.2.41	561 102,60
1.3.2.42	460,67
1.3.2.43	439,10
1.3.2.44	979,73
1.3.2.45	250 000,00
1.3.2.46	120 000,00
1.3.2.47	423 473,22

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						
1.3.2.48	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	2022	1 714 115,29	14 000,00	266 981,17	1 000 000,00	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	2020	117 670,98	10 000,00	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. Akacjowej	Urząd Miasta	2015	2021	506 239,78	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.48	1 276 981,17
1.3.2.49	10 000,00
1.3.2.50	100 000,00
1.3.2.51	700 000,00
1.3.2.52	131 678,42

BURMISTRZ MIASTA
Przemysław Korcz

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr .../2020
Burmistrza Miasta Ustroń
z dnia 7 grudnia 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 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 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 2020-2034, 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 30.09.2019 r. 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 2023-2034 – wykorzystano wskaźnik wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Dynamikę powyższą przyjęto w oparciu o analizę wykonania dochodów bieżących w latach 2014-2019, gdzie średni poziom wzrostu wyniósł 8,8%. Ponadto począwszy od 2020 r. 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.

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 określonej 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 2019 r. 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 znaczące ubytki w dochodach budżetowych. Wobec powyższego, w wieloletniej prognozie Miasta w latach 2021-2022 przyjęto dla tej kategorii dochodów zastój w stosunku do 2020 r., a w kolejnych latach prognozy wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji.

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 2019 r. 9% stawki CIT dla małych podatników). Dlatego też, w 2021 roku założono 30% spadek tego dochodu, a w latach następnych jedynie 5% wzrost w stosunku do 2021r.

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 kwoty wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji. Natomiast w przypadku dotacji i środków na cele bieżące zakłada się dynamikę w latach 2021-2022 średni wzrost na poziomie 3%, a w latach 2023-2034 wzrost na poziomie 2,5% (wykonanie z lat 2014-2019 wykazało wzrost średnio o 19,6%), a w kolejnych latach prognozy wykorzystano wskaźnik inflacji.

- 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 2019 r.), 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 – w 2021 r. 522.020,00 zł, a w latach 2022-2031 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 2025 r.- 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 Ustron - 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

4 nowe projekty pn.: "Zdalna Szkoła" i pn." "Zdalna szkoła+" polegające na zakupie laptopów, "Śląskie Pomaga- MDSS" polegający na doposażeniu stanowisk pracy w sprzęt ochrony indywidualnej w MDSS oraz "Śląskie Kadry DPS vs Covid-19" polegający na zatrudnieniu nowej osoby oraz przyznanie dodatków specjalnych pracownikom 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 2019 r. W kolejnych latach objętych prognozą założono wzrost wydatków bieżących w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych uwzględniono planowane na 2020r. podwyżki wynagrodzeń, natomiast w latach 2021-2022 prognozy przyjęto 3% wzrost płac, natomiast od 2023 roku zaprognozowano je w tempie wzrostu dochodów bieżących.

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

przedsięwziąć głównie w oparciu o środki własne (65%). Dodatkowe, 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. Od 2022 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Miasta, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

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 2020 r. zostanie osiągnięta w wysokości wyższej, a może nawet porównywalnej do lat ubiegłych.

4. PRZYCHODY

- 1) W 2020 roku zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 180.960,00 zł na dofinansowanie kolejnej edycji kontynuowanego od roku 2010 programu „Ograniczenia niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń” oraz przewiduje się podpisanie umowy z WFOŚiGW na uruchomienie pierwszej transzy pożyczki w wysokości 100.000,00 zł na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej". Natomiast w związku z zaplanowanymi w 2020 roku przedsięwzięciami majątkowo-inwestycyjnymi w wysokości ponad 28 mln zł, przewiduje się emisję obligacji komunalnych w wysokości 19.000.000,00 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 2019 r. wynosiło 31,2 mln zł, co po uwzględnieniu planowanych na 2020 r. kredytów oraz zaprojektowanych spłat dotychczasowego zadłużenia, pozwala oszacować hipotetyczne zadłużenie na koniec 2020 roku w wysokości blisko 51 mln zł.

- 2) W 2021 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 603.200,00 zł na dofinansowanie kolejnej edycji kontynuowanego od roku 2010 programu „Ograniczenia niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń” oraz przewiduje się podpisanie umowy z WFOŚiGW i uruchomienie transzy pożyczki w wysokości 985.400,00 zł na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej". Natomiast w związku z zaplanowanymi w 2021 roku przedsięwzięciami majątkowo-inwestycyjnymi w wysokości blisko 23 mln zł, przewiduje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4,5 mln zł, uruchomienie wolnych środków (pozostałych z 2019r.) w wysokości 3 mln zł oraz środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
(na dofinansowanie własnych inwestycji - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w wysokości 2.574.706,00 zł.

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 11 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.
- 3) Miasto planuje emisję obligacji na łączną kwotę 19.000.000,00 zł. Wykup nowych obligacji zaplanowano na lata 2028-2032. Spłata całości istniejącego i planowanego zadłużenia Miasta nastąpi w latach 2020-2034.

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 2020-2034 jest

konceptyjnie spójna i nie wykazuje wahań w żadnym z kryteriów WPF-u, ani też odchyłań od norm.

Aktualizacja WPF wynika z otrzymanych decyzji od Wojewody Śląskiego, informacji Dyrektora z Urzędu Statystycznego w Katowicach oraz zawartych porozumień ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie - należało zwiększyć dochody i wydatki w ramach bieżących dotacji celowych.

Ponadto, Rada Miasta Ustroń na sesji listopadowej w dniu 26 listopada 2020 r. uchwałą Nr XXII/311/2020 podjęła decyzję o obniżeniu wielkości emisji obligacji z kwoty 30.000.000,00 zł do kwoty 15.500.000,00 zł, jednocześnie uchylając uchwałę Nr XIX/281/2020 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 września 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu w łącznej kwocie 30.000.000,00 zł. W związku z powyższym zostały skorygowane in minus wydatki na obsługę długu w całym prognozowanym okresie.

Jednocześnie skorygowana została prognoza długu - do pierwotnie planowanego długu w wysokości 20.000.000,00 zł na 2020 rok (określonego w uchwale Nr XIII/178/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń znajduje się w latach 2020-2031) wprowadzone zostały - w związku z panującą pandemią COVID-19 - zmiany, które powstały na przestrzeni 2020r. Spłata planowanego wzrostu zadłużenia w stosunku do pierwotnego (tj. ponad 4 mln w 2020r. i 2 mln w 2022r.) została zaprojektowana w WPFie w latach 2032-2034, jednak dalece prawdopodobne jest, że z uwagi na ograniczenia czasowe (4 tygodnie do końca roku budżetowego) ten prognozowany w WPF wzrost zadłużenia nie zostanie w ogóle zrealizowany w 2020r.

Burmistrz Miasta

Przemysław Korcz