

330

ZARZĄDZENIE NR ...../2022  
BURMISTRZA MIASTA USTROŃ

z dnia 30 września 2022 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta  
zarządza:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXIV/489/2021 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 grudnia 2021 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

Aleksandra Sikora-Beneš

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr ZBM 339/2022  
z dnia 2022-09-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:       |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              | z tego:                    |                                |                                   | w tym: |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             |                              | 1.1           | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                        | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |                                                            |
|                  |                             |                              |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                                |                                   |        |                                                            |
|                  |                             |                              |               | dochody 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) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |        | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           |                              |               | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                        | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |                                                            |
| 2022             | 126 290 650,03              | 108 146 730,50               | 19 739 858,00 | 1 298 663,00                                                                  | 14 629 589,00                                                               | 27 901 455,58       | 44 577 164,92                                                  | 19 300 000,00                | 18 143 919,53              | 1 122 275,00                   | 16 978 644,53                     |        |                                                            |
| 2023             | 114 077 071,13              | 96 227 071,13                | 19 937 256,00 | 1 363 596,00                                                                  | 17 555 506,00                                                               | 14 860 851,00       | 42 509 862,13                                                  | 20 072 000,00                | 17 850 000,00              | 200 000,00                     | 17 650 000,00                     |        |                                                            |
| 2024             | 114 464 245,00              | 101 814 245,00               | 20 136 628,00 | 1 431 775,00                                                                  | 21 066 607,00                                                               | 15 009 459,00       | 44 169 776,00                                                  | 20 874 880,00                | 12 650 000,00              | 200 000,00                     | 12 450 000,00                     |        |                                                            |
| 2025             | 113 607 814,00              | 107 407 814,00               | 20 337 994,00 | 1 503 363,00                                                                  | 24 226 598,00                                                               | 15 159 553,00       | 46 180 306,00                                                  | 21 709 875,00                | 6 200 000,00               | 200 000,00                     | 6 000 000,00                      |        |                                                            |
| 2026             | 113 958 244,00              | 111 758 244,00               | 20 541 373,00 | 1 578 531,00                                                                  | 26 649 257,00                                                               | 15 311 148,00       | 47 677 935,00                                                  | 22 578 270,00                | 2 200 000,00               | 200 000,00                     | 2 000 000,00                      |        |                                                            |
| 2027             | 115 702 066,00              | 115 502 066,00               | 20 746 786,00 | 1 657 457,00                                                                  | 27 981 719,00                                                               | 15 464 259,00       | 49 651 845,00                                                  | 23 481 400,00                | 200 000,00                 | 200 000,00                     | 0,00                              |        |                                                            |
| 2028             | 119 203 205,00              | 119 003 205,00               | 20 954 253,00 | 1 740 329,00                                                                  | 29 380 804,00                                                               | 15 618 901,00       | 51 308 918,00                                                  | 24 420 656,00                | 200 000,00                 | 200 000,00                     | 0,00                              |        |                                                            |
| 2029             | 122 260 272,00              | 122 060 272,00               | 21 163 795,00 | 1 827 345,00                                                                  | 30 849 844,00                                                               | 15 775 090,00       | 52 444 198,00                                                  | 25 397 482,00                | 200 000,00                 | 200 000,00                     | 0,00                              |        |                                                            |
| 2030             | 125 458 251,00              | 125 258 251,00               | 21 375 432,00 | 1 918 712,00                                                                  | 32 392 336,00                                                               | 15 932 840,00       | 53 638 931,00                                                  | 26 413 381,00                | 200 000,00                 | 200 000,00                     | 0,00                              |        |                                                            |
| 2031             | 128 765 068,00              | 128 565 068,00               | 21 589 186,00 | 2 014 647,00                                                                  | 34 011 952,00                                                               | 16 092 168,00       | 54 857 115,00                                                  | 27 469 916,00                | 200 000,00                 | 200 000,00                     | 0,00                              |        |                                                            |
| 2032             | 131 779 194,00              | 131 779 194,00               | 21 805 077,00 | 2 115 379,00                                                                  | 35 712 549,00                                                               | 16 253 089,00       | 55 893 100,00                                                  | 28 588 712,00                | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |        |                                                            |
| 2033             | 135 073 673,00              | 135 073 673,00               | 22 023 127,00 | 2 221 147,00                                                                  | 37 498 176,00                                                               | 16 415 619,00       | 56 915 604,00                                                  | 29 711 460,00                | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |        |                                                            |
| 2034             | 138 450 514,00              | 138 450 514,00               | 22 243 358,00 | 2 332 204,00                                                                  | 39 373 084,00                                                               | 16 579 775,00       | 57 922 093,00                                                  | 30 899 918,00                | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |        |                                                            |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaney 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.

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

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

| z tego:          |                             |                              |                                              |                                            |         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | w tym:                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            |         | w tym:                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            |         | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, o pozostale odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1 | 2.1.3                                                                                                | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3                                                                                                                                              | 2.2                                                                                                                                                                                               | 2.2.1                          | 2.2.1.1                                                                         |                                                                      |
| 2022             | 143 063 912,20              | 112 368 907,84               | 49 060 676,42                                | 0,00                                       | 0,00    | 1 676 000,00                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 30 655 004,36                                                                                                                                                                                     | 29 700 004,36                  | 2 246 648,00                                                                    |                                                                      |
| 2023             | 121 816 441,69              | 95 189 017,13                | 50 532 496,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 1 879 279,00                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 26 627 424,56                                                                                                                                                                                     | 26 627 424,56                  | 7 200,00                                                                        |                                                                      |
| 2024             | 113 097 699,22              | 97 757 597,00                | 51 896 873,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 1 966 234,00                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 15 340 102,22                                                                                                                                                                                     | 15 340 102,22                  | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2025             | 109 035 057,00              | 100 163 002,00               | 53 194 294,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 1 912 938,00                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 8 872 055,00                                                                                                                                                                                      | 8 872 055,00                   | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2026             | 109 661 509,00              | 102 755 226,00               | 54 524 151,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 1 556 693,00                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 6 906 283,00                                                                                                                                                                                      | 6 906 283,00                   | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2027             | 111 849 930,96              | 105 506 271,00               | 55 887 254,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 1 406 307,00                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 6 343 659,96                                                                                                                                                                                      | 6 343 659,96                   | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2028             | 114 468 781,00              | 109 003 732,00               | 57 284 435,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 1 271 482,00                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 5 465 049,00                                                                                                                                                                                      | 5 465 049,00                   | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2029             | 116 984 465,00              | 112 164 840,00               | 58 716 545,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 1 105 778,00                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 4 819 625,00                                                                                                                                                                                      | 4 819 625,00                   | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2030             | 120 032 014,00              | 115 417 620,00               | 60 184 458,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 921 124,00                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 4 614 394,00                                                                                                                                                                                      | 4 614 394,00                   | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2031             | 123 039 437,00              | 118 730 105,00               | 61 689 069,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 731 206,00                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 4 309 332,00                                                                                                                                                                                      | 4 309 332,00                   | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2032             | 126 474 794,00              | 122 173 278,00               | 63 231 295,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 530 809,00                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 4 301 516,00                                                                                                                                                                                      | 4 301 516,00                   | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2033             | 130 012 667,00              | 125 716 303,00               | 64 812 077,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 345 155,00                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 4 296 364,00                                                                                                                                                                                      | 4 296 364,00                   | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2034             | 133 649 934,62              | 129 362 075,00               | 66 432 378,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 168 020,00                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 4 287 859,62                                                                                                                                                                                      | 4 287 859,62                   | 0,00                                                                            |                                                                      |

| Wyszczególnienie | Lp   | Wynik budżetu x | w tym:       |     | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: |              |                                |                                |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |              |       |              |
|------------------|------|-----------------|--------------|-----|---------------------|----------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------------|-------|--------------|
|                  |      |                 | 3            | 3.1 |                     |                                                    | 4       | 4.1          | w tym:                         |                                | 4.2          |                                                               |                                |        | 4.2.1        | 4.3   |              |
|                  |      |                 |              |     |                     |                                                    |         |              | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |              |                                                               |                                |        |              |       |              |
|                  |      |                 |              |     |                     |                                                    |         |              |                                |                                |              |                                                               |                                |        |              |       |              |
|                  | 2022 | -16 773 262,17  | 0,00         |     | 25 333 766,68       | 9 708 540,00                                       | 4.1.1   | 7 108 540,00 |                                | 4.2                            | 7 359 470,05 | 4.2.1                                                         | 7 359 470,05                   | 4.3    | 8 265 756,63 | 4.3.1 | 2 305 252,12 |
|                  | 2023 | -7 739 370,56   | 0,00         |     | 10 809 756,10       | 5 300 000,00                                       |         | 2 229 614,46 |                                |                                | 5 509 756,10 |                                                               | 5 509 756,10                   | 0,00   | 0,00         |       | 0,00         |
|                  | 2024 | 1 366 545,78    | 1 366 545,78 |     | 3 000 000,00        | 3 000 000,00                                       |         | 0,00         |                                | 0,00                           |              |                                                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00         |       | 0,00         |
|                  | 2025 | 4 572 757,00    | 4 572 757,00 |     | 0,00                | 0,00                                               |         | 0,00         |                                | 0,00                           |              |                                                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00         |       | 0,00         |
|                  | 2026 | 4 296 735,00    | 4 296 735,00 |     | 0,00                | 0,00                                               |         | 0,00         |                                | 0,00                           |              |                                                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00         |       | 0,00         |
|                  | 2027 | 3 852 135,04    | 3 852 135,04 |     | 0,00                | 0,00                                               |         | 0,00         |                                | 0,00                           |              |                                                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00         |       | 0,00         |
|                  | 2028 | 4 734 424,00    | 4 734 424,00 |     | 0,00                | 0,00                                               |         | 0,00         |                                | 0,00                           |              |                                                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00         |       | 0,00         |
|                  | 2029 | 5 275 807,00    | 5 275 807,00 |     | 0,00                | 0,00                                               |         | 0,00         |                                | 0,00                           |              |                                                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00         |       | 0,00         |
|                  | 2030 | 5 426 237,00    | 5 426 237,00 |     | 0,00                | 0,00                                               |         | 0,00         |                                | 0,00                           |              |                                                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00         |       | 0,00         |
|                  | 2031 | 5 725 631,00    | 5 725 631,00 |     | 0,00                | 0,00                                               |         | 0,00         |                                | 0,00                           |              |                                                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00         |       | 0,00         |
|                  | 2032 | 5 304 400,00    | 5 304 400,00 |     | 0,00                | 0,00                                               |         | 0,00         |                                | 0,00                           |              |                                                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00         |       | 0,00         |
|                  | 2033 | 5 061 006,00    | 5 061 006,00 |     | 0,00                | 0,00                                               |         | 0,00         |                                | 0,00                           |              |                                                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00         |       | 0,00         |
|                  | 2034 | 4 800 579,38    | 4 800 579,38 |     | 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 zrealizujące się na rachunku budżetu podlegające z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |                                                     |                                | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |                                                                                       |                                                                                        |         | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | z tego: |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                           |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym:                         |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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 |         |                                                                                               |         |  |                                                                                        |
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     | na pokrycie deficytu budżetu x |                    |                                                                                 |                                                                                       |                                                                                        | w tym:  |                                                                                               |         |  |                                                                                        |
|                  |                                                  |                                |                                                     |                                |                    |                                                                                 |                                                                                       |                                                                                        |         |                                                                                               |         |  |                                                                                        |
| 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 |                                                                                               |         |  |                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 8 560 504,51       | 3 050 748,41                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00    |                                                                                               |         |  |                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 3 070 385,54       | 3 070 385,54                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00    |                                                                                               |         |  |                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 366 545,78       | 4 366 545,78                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00    |                                                                                               |         |  |                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 572 757,00       | 4 572 757,00                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00    |                                                                                               |         |  |                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 296 735,00       | 4 296 735,00                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00    |                                                                                               |         |  |                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 3 852 135,04       | 3 852 135,04                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00    |                                                                                               |         |  |                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 734 424,00       | 4 734 424,00                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00    |                                                                                               |         |  |                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 5 275 807,00       | 5 275 807,00                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00    |                                                                                               |         |  |                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 5 426 237,00       | 5 426 237,00                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00    |                                                                                               |         |  |                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 5 725 631,00       | 5 725 631,00                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00    |                                                                                               |         |  |                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 5 304 400,00       | 5 304 400,00                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00    |                                                                                               |         |  |                                                                                        |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 5 061 006,00       | 5 061 006,00                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00    |                                                                                               |         |  |                                                                                        |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 800 579,38       | 4 800 579,38                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00    |                                                                                               |         |  |                                                                                        |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                            | 5.2                                         | 6             | 6.1                                                             | 7.1                                                        | 7.2                                                                                              |        |                                                                           |
| 2022             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 5 509 756,10                                | 48 186 642,74 | 0,00                                                            | -4 222 177,34                                              | 11 403 049,34                                                                                    |        |                                                                           |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 50 416 257,20 | 0,00                                                            | 1 038 054,00                                               | 6 547 810,10                                                                                     |        |                                                                           |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 49 049 711,42 | 0,00                                                            | 4 056 648,00                                               | 4 056 648,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 44 476 954,42 | 0,00                                                            | 7 244 812,00                                               | 7 244 812,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 40 180 219,42 | 0,00                                                            | 9 003 018,00                                               | 9 003 018,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 36 328 084,38 | 0,00                                                            | 9 995 795,00                                               | 9 995 795,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 31 593 660,38 | 0,00                                                            | 9 999 473,00                                               | 9 999 473,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 26 317 853,38 | 0,00                                                            | 9 895 432,00                                               | 9 895 432,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 20 891 616,38 | 0,00                                                            | 9 840 631,00                                               | 9 840 631,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 15 165 985,38 | 0,00                                                            | 9 834 963,00                                               | 9 834 963,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 9 861 585,38  | 0,00                                                            | 9 605 916,00                                               | 9 605 916,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 4 800 579,38  | 0,00                                                            | 9 357 370,00                                               | 9 357 370,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 9 088 439,00                                               | 9 088 439,00                                                                                     |        |                                                                           |

b) 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | 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 ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 8.2    |        | 8.1 | 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) <sup>x</sup> | 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 8.2    | 8.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lp                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2022                       | 5,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -3,34% | -1,94% |     | 15,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023                       | 6,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,59%  | 3,83%  |     | 12,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024                       | 7,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,94%  | 7,17%  |     | 10,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025                       | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,93%  | x      |     | 7,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026                       | 6,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,95% | x      |     | 6,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027                       | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,40% | x      |     | 5,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028                       | 5,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,90% | x      |     | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029                       | 6,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,35% | x      |     | 7,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030                       | 5,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,84%  | x      |     | 9,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031                       | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,39%  | x      |     | 10,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032                       | 5,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,77%  | x      |     | 10,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033                       | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,18%  | x      |     | 10,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034                       | 4,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,60%  | x      |     | 9,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                |                                                                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                               |        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | w tym:                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   | w tym:                                        |                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                          |                                               | w tym:                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | w tym:                                                                                                                        |        |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 i 3 ustawy x 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 i 3 ustawy x ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                          | 9.1.1                                                                                                                                                                             | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                          | 9.3.1                                                                                                                                    | 9.3.1.1                                                                                                                       |        |
| 2022             | 223 583,18                                                                                                                                   | 187 503,18                                                                                                                                                                        | 187 503,18                                    | 6 650 609,28                                                                                                                        | 6 650 609,28                                                                                                                    | 6 650 609,28                                  | 100 745,00                                                                                                                                   | 55 860,00                                                                                                                                | 55 860,00                                                                                                                     |        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                          | 1 000 000,00                                                                                                                        | 1 000 000,00                                                                                                                    | 1 000 000,00                                  | 56 398,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                          |        |
| 2024             | 54 118,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 56 398,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                          |        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 19 274,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                          |        |
| 2026             | 54 118,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 7 762,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                          |        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 5 175,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                          |        |
| 2028             | 36 078,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                          |        |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                          |        |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                          |        |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                          |        |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                          |        |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                          |        |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                          |        |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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                                                                                                                                                             |
| 2022                                                         | 3 567 489,38                                                                                                                        | 3 567 489,38                                                                                                                    | 2 898 160,09                                                                                                                    | 27 593 318,63                                                        | 341 262,50 | 27 252 056,13 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 26 747 153,00                                                        | 204 829,00 | 26 542 324,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 11 411 329,00                                                        | 57 329,00  | 11 354 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 976 705,00                                                           | 20 205,00  | 956 500,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 104 193,00                                                           | 8 693,00   | 95 500,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 101 606,00                                                           | 6 106,00   | 95 500,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 96 431,00                                                            | 931,00     | 95 500,00     | 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<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                                |                                                                                  |                                                                   |                                                         |        |                                                               |      | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |      |      |
|                                                              |      |                                                                                              |                                      | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                                  |        | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |      |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |      |      |
|                                                              |      |                                                                                              |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                                   | 10.7.2.1.1<br>zobowiązania w formie wydatku bieżącego x | w tym: |                                                               |      |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |      |      |
|                                                              |      |                                                                                              |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                                   |                                                         |        |                                                               |      |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |      |      |
|                                                              |      |                                                                                              |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                                   |                                                         |        |                                                               |      |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |      |      |
|                                                              | 2022 | 2 688 000,00                                                                                 | 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 | 0,00 |
|                                                              | 2023 | 2 855 393,25                                                                                 | 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 | 0,00 |
|                                                              | 2024 | 4 047 506,32                                                                                 | 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 | 0,00 |
|                                                              | 2025 | 4 414 023,99                                                                                 | 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 | 0,00 |
|                                                              | 2026 | 4 059 067,59                                                                                 | 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 | 0,00 |
|                                                              | 2027 | 3 556 000,00                                                                                 | 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 | 0,00 |
|                                                              | 2028 | 4 346 000,00                                                                                 | 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 | 0,00 |
|                                                              | 2029 | 4 945 780,00                                                                                 | 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 | 0,00 |
|                                                              | 2030 | 5 145 620,00                                                                                 | 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 | 0,00 |
|                                                              | 2031 | 5 580 000,00                                                                                 | 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 | 0,00 |
|                                                              | 2032 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|                                                              | 2033 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|                                                              | 2034 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                | 0,00 | 0,00 |

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

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

**BURMISTRZ MIASTA**  
**Przemysław Korcz**

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr ZBMV.330.2022  
z dnia 2022-09-30

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      |                          |               |               |               |            |            |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 91 999 541,08            | 27 593 318,63 | 26 747 153,00 | 11 411 329,00 | 976 705,00 | 104 193,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 1 083 562,68             | 341 262,50    | 204 829,00    | 57 329,00     | 20 205,00  | 8 693,00   |
| 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: |                                           |                  |      | 90 915 978,40            | 27 252 056,13 | 26 542 324,00 | 11 354 000,00 | 956 500,00 | 95 500,00  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 6 151 658,36             | 3 568 074,38  | 56 398,00     | 56 398,00     | 19 274,00  | 7 762,00   |
| 1.1.1.1 | Ślaskie. Przywracamy błękit - poprawa jakości powietrza                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta                              | 2022             | 2027 | 189 892,00               | 44 885,00     | 56 398,00     | 56 398,00     | 19 274,00  | 7 762,00   |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 189 892,00               | 44 885,00     | 56 398,00     | 56 398,00     | 19 274,00  | 7 762,00   |
| 1.1.2.1 | Infrastruktura dla obsługi podróży w Ustroniu - Obsługa podróży                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta                              | 2020             | 2022 | 5 961 766,36             | 3 523 189,38  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Modernizacja Parku za Prazakówką - modernizacja ścieżki spacerowej                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 1 446 604,54             | 539 578,86    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prazakówką - modernizacja małej architektury                                                                                                           | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 157 170,00               | 157 170,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Rowerem przez Beskidy- etap I - poprawa parametrów technicznych Wislanej Trasy Rowerowej                                                                                                                                                        | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 199 403,68               | 195 788,68    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 4 158 588,14             | 2 630 651,84  | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 85 847 882,72            | 24 025 244,25 | 26 690 755,00 | 11 354 931,00 | 957 431,00 | 96 431,00  |
| 1.3.1.1 | Cyfrowy Ustron - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, E-Promocja, e-Smiley, e-Cmentarz, e-Dzieje)                                                                                    | Urząd Miasta                              | 2021             | 2028 | 893 670,68               | 296 377,50    | 148 431,00    | 931,00        | 931,00     | 931,00     |
| 1.3.1.2 | "Czyste Powietrze" - utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 2 541,10                 | 500,00        | 331,00        | 331,00        | 331,00     | 331,00     |
| 1.3.1.3 | Infrastruktura dla obsługi podróży w Ustroniu - Obsługa podróży                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta                              | 2020             | 2028 | 31 875,00                | 31 875,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Opracowanie dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Ustron do 2030 roku" - opracowanie gminnego programu rewitalizacji                                                                                                           | Urząd Miasta                              | 2020             | 2022 | 4 544,40                 | 600,00        | 600,00        | 600,00        | 600,00     | 600,00     |
| 1.3.1.5 | Opracowanie dokumentu pn. "Strategia Miasta na lata 2021-2027" - opracowanie strategii Miasta Ustron                                                                                                                                            | Urząd Miasta                              | 2020             | 2022 | 26 225,75                | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6 | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie                                                                                       | Urząd Miasta                              | 2019             | 2022 | 35 055,00                | 17 527,50     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7 | Ustron Rower Miejski - stworzenie sieci miejskiej wypożyczalni rowerów                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta                              | 2016             | 2023 | 90 897,00                | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 702 532,43               | 195 875,00    | 147 500,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 84 954 212,04            | 23 728 866,75 | 25 542 324,00 | 11 354 000,00 | 956 500,00 | 95 500,00  |

| L.p.    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1       | 101 606,00 | 96 431,00  | 41 270 934,12    |
| 1.a     | 6 106,00   | 931,00     | 266 745,50       |
| 1.b     | 95 500,00  | 95 500,00  | 41 004 188,62    |
| 1.1     | 5 175,00   | 0,00       | 456 343,73       |
| 1.1.1   | 5 175,00   | 0,00       | 189 892,00       |
| 1.1.1.1 | 5 175,00   | 0,00       | 189 892,00       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 266 451,73       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 1 931,39         |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 142 170,00       |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 4 647,20         |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 117 703,14       |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 96 431,00  | 96 431,00  | 40 814 590,39    |
| 1.3.1   | 931,00     | 931,00     | 76 853,50        |
| 1.3.1.1 | 331,00     | 331,00     | 171,80           |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 1 875,00         |
| 1.3.1.3 | 600,00     | 600,00     | 67,20            |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 2 253,00         |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 17 527,50        |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 0,00       | 6 584,00         |
| 1.3.1.7 | 0,00       | 0,00       | 48 375,00        |
| 1.3.2   | 95 500,00  | 95 500,00  | 40 737 736,89    |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.1  | Budowa budynków wielorodzinnych - projekt - zwiększenie ilości mieszkań                                                                               | Urząd Miasta                              | 2022             | 2024 | 700 000,00               | 0,00         | 0,00         | 700 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych                                                                               | Urząd Miasta                              | 2017             | 2023 | 65 996,00                | 0,00         | 35 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja- projekt - zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców i turystów                                           | Urząd Miasta                              | 2020             | 2022 | 70 000,00                | 70 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A. Brody do ul. Cieszyńskiej - projekt - poprawa komunikacji                                  | Urząd Miasta                              | 2020             | 2022 | 135 143,34               | 135 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych | Urząd Miasta                              | 2017             | 2023 | 4 957 066,50             | 1 505 000,00 | 1 505 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa obiektów rekreacyjnych - trasa rolkowa, skatepark i pumtrack z infrastrukturą towarzyszącą                                                     | Urząd Miasta                              | 2018             | 2023 | 79 800,00                | 0,00         | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa przepustu pod ul. Wczasową - projekt - poprawa bezpieczeństwa drogowego                                                                        | Urząd Miasta                              | 2020             | 2022 | 30 000,00                | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przelnica, Bernadka, Krzywianiec w Ustroniu - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych             | Urząd Miasta                              | 2017             | 2024 | 5 709 717,73             | 275 000,00   | 2 875 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia - poprawa jakości wody pitnej                                             | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 303 573,00               | 4 897,36     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa systemu monitoringu miejskiego - zwiększenie bezpieczeństwa Miasta                                                                             | Urząd Miasta                              | 2020             | 2023 | 5 097 055,16             | 2 489 481,21 | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń -        | Urząd Miasta                              | 2016             | 2023 | 135 326,13               | 5 144,00     | 7 200,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroń - polepszenie infrastruktury miejskich placów zabaw                                                         | Urząd Miasta                              | 2019             | 2022 | 75 600,00                | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Infrastruktura dla obsługi podróży w Ustroniu - Obsługa podróży                                                                                       | Urząd Miasta                              | 2020             | 2022 | 139 897,54               | 50 011,61    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem - podniesienie standardów budynku                                                             | Urząd Miasta                              | 2013             | 2022 | 1 993 064,27             | 1 510 731,75 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Modernizacja budynku Ratusza - podniesienie standardów budynku                                                                                        | Urząd Miasta                              | 2018             | 2022 | 269 790,91               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2 w ZSP-2 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej                      | Urząd Miasta                              | 2015             | 2025 | 1 146 166,37             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 263 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-3 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej                              | Urząd Miasta                              | 2020             | 2025 | 302 955,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 295 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-6 w ZSP-3 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej                      | Urząd Miasta                              | 2020             | 2025 | 310 995,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 303 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM - modernizacja i wymiana sprzętu komputerowego                                                          | Urząd Miasta                              | 2020             | 2022 | 318 454,45               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem - poprawa estetyki cmentarza                                                                        | Urząd Miasta                              | 2019             | 2022 | 187 448,34               | 118 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków - modernizacja oczyszczalni ścieków                                                                       | Urząd Miasta                              | 2017             | 2023 | 7 027 775,12             | 21 984,12    | 6 800 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji                                            | Urząd Miasta                              | 2015             | 2023 | 4 040 729,52             | 95 306,20    | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Modernizacja obiektu MDSS - modernizacja łazienki wymiana windy osobowej                                                                              | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 610 000,00               | 610 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 700 000,00       |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 35 000,00        |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 3 850,00         |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 565,00           |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 2 144 488,35     |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 500,00           |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 618 057,18       |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 4 897,36         |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 3 031 204,03     |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 12 344,00        |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 21 754,00        |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 2 090,47         |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 1 499 200,50     |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 25 980,47        |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 263 000,00       |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 295 000,00       |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 303 000,00       |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 9 107,00         |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 268,20           |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 6 821 984,12     |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 300 187,35       |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 56 162,69        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.24 | Modernizacja obiektu OSP Centrum (dach) - modernizacja dachu                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta                              | 2020             | 2022 | 511 200,00               | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Modernizacja obiektu P-5 w ZSP-4 - modernizacja dachu                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta                              | 2019             | 2023 | 288 785,00               | 0,00         | 270 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (modernizacja dachu) - modernizacja dachu                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 1 109 136,01             | 750 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3 - modernizacja łazienek i kuchni                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta                              | 2020             | 2023 | 1 177 825,36             | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe) - ograniczenie zużycia energii                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta                              | 2020             | 2022 | 436 464,58               | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej - poprawa stanu technicznego pompowni                                                                                                                                                         | Urząd Miasta                              | 2020             | 2023 | 430 102,84               | 1 476,00     | 398 524,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych                                                                                                                                                                | Urząd Miasta                              | 2015             | 2023 | 500 615,01               | 0,00         | 25 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prazakówką - modernizacja małej architektury                                                                                                                          | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 5 000,00                 | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Modernizacja ul. Skoczowskiej - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 348 697,35               | 116 800,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Modernizacja budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta                              | 2017             | 2022 | 898 680,26               | 71 177,78    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustron - wymiana starych źródeł ciepła C.O. na nowe, bardziej ekologiczne                                                                                                                    | Urząd Miasta                              | 2008             | 2022 | 4 487 797,84             | 283 504,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4 - budowa boiska                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta                              | 2016             | 2022 | 1 040 610,69             | 530 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na rozbudowę ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                       | Urząd Miasta                              | 2019             | 2022 | 1 593 172,50             | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 58 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych                                                                                                                              | Urząd Miasta                              | 2017             | 2023 | 38 900,00                | 0,00         | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań                                                                                            | Urząd Miasta                              | 2017             | 2022 | 5 836 964,10             | 5 433 912,10 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta                              | 2021             | 2023 | 318 025,65               | 18 025,65    | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Przebudowa ul. Leśnej - projekt - poprawa stanu technicznego                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 75 000,00                | 75 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | Przebudowa ul. Olchowej - projekt - poprawa stanu technicznego                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 80 000,00                | 0,00         | 80 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Przebudowa ul. Sanatoryjnej - poprawa stanu technicznego                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta                              | 2022             | 2024 | 5 448 000,00             | 148 000,00   | 2 725 000,00 | 2 575 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4 - adaptacja szkoły na potrzeby przedszkola i doposażenie placówki                                                                                | Urząd Miasta                              | 2014             | 2022 | 1 309 730,88             | 31 800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem - udział Miasta Ustron w inwestycji koordynowanej przez Aglomerację Beskidzką - zwiększenie dostępności turystycznej | Urząd Miasta                              | 2021             | 2028 | 400 000,00               | 0,00         | 9 000,00     | 9 000,00     | 95 500,00  | 95 500,00  |
| 1.3.2.45 | Rowerem przez Beskidy- etap I - poprawa parametrów technicznych Wiślanej Trasy Rowerowej                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta                              | 2020             | 2023 | 1 002 665,00             | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 50 050,00        |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 270 600,00       |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 17,73            |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 567,55           |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 398 524,00       |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 25 000,00        |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 116 800,00       |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 26 029,94        |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 18 096,00        |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 530 000,00       |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 1 000,00         |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 315 723,87       |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 299 877,00       |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 240,00           |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 5 403 000,00     |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 6 765,00         |
| 1.3.2.44 | 95 500,00  | 95 500,00  | 400 000,00       |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.46 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej - projekt - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych                                                                | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 28 868,15                | 23 868,15    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.47 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych                                                        | Urząd Miasta                              | 2017             | 2024 | 1 083 214,48             | 0,00         | 0,00         | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                             | Urząd Miasta                              | 2017             | 2024 | 1 438 662,01             | 170 000,00   | 0,00         | 220 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | 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             | 2023 | 931 380,25               | 296 650,82   | 90 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.50 | Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej                                        | Urząd Miasta                              | 2017             | 2022 | 422 422,90               | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.51 | Rozbudowa ul. Folwarcznej - projekt - Poprawa komunikacji                                                                                                                  | Urząd Miasta                              | 2020             | 2022 | 75 000,00                | 75 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.52 | Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiorą budynku) - poprawa bezpieczeństwa pieszych                                              | Urząd Miasta                              | 2018             | 2022 | 6 195 587,68             | 5 960 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.53 | Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu                                                    | Urząd Miasta                              | 2019             | 2023 | 371 786,80               | 0,00         | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.54 | Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń - celem zapewnienia czystości i ochrony środowiska                                              | Urząd Miasta                              | 2015             | 2023 | 793 220,76               | 0,00         | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.55 | Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniewu - ochrona środowiska                        | Urząd Miasta                              | 2021             | 2023 | 268 096,00               | 18 096,00    | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.56 | Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu - budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw                                                    | Urząd Miasta                              | 2015             | 2023 | 233 570,98               | 0,00         | 120 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.57 | Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniewiec w Ustroniu - rozbudowa placu zabaw na ul. Akacjiowej                                                       | Urząd Miasta                              | 2015             | 2023 | 636 239,78               | 0,00         | 230 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.58 | Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu - zagospodarowanie terenu :                                                                                      | Urząd Miasta                              | 2017             | 2024 | 11 332 235,00            | 0,00         | 6 160 000,00 | 5 050 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.59 | Zakup samochodu dla UM - kupno samochodu                                                                                                                                   | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 100 000,00               | 0,00         | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 5 000,00         |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 0,00       | 221 756,25       |
| 1.3.2.49 | 0,00       | 0,00       | 45 069,47        |
| 1.3.2.50 | 0,00       | 0,00       | 399 385,00       |
| 1.3.2.51 | 0,00       | 0,00       | 3 660,00         |
| 1.3.2.52 | 0,00       | 0,00       | 1 500 598,36     |
| 1.3.2.53 | 0,00       | 0,00       | 1 000,00         |
| 1.3.2.54 | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
| 1.3.2.55 | 0,00       | 0,00       | 250 336,00       |
| 1.3.2.56 | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2.57 | 0,00       | 0,00       | 230 000,00       |
| 1.3.2.58 | 0,00       | 0,00       | 11 210 000,00    |
| 1.3.2.59 | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |

**BURMISTRZ MIASTA**

*Przemysław Korcz*

Załącznik Nr 3 **330**  
do Zarządzenia Nr .../2022  
Burmistrza Miasta Ustroń  
z dnia 30 września 2022 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 2022 rok oraz w zaktualizowanym Programie Konwergencji – 2021 (uwzględniającym główne kierunki polityki fiskalnej wraz z miernikami stopnia ich realizacji). Podkreślenia wymaga fakt, że perspektywy makroekonomiczne pozostają nadal niepewne, o czym świadczy duża zmienność prognoz krajowych i międzynarodowych instytucji oraz ośrodków prognostycznych dostosowywanych do przebiegu pandemii. Istotnym źródłem ryzyka pozostaje nadal pandemia i jej dalszy przebieg, pomimo przyspieszenia programów szczepień w Polsce i w krajach UE. W ocenie Ministerstwa Finansów i analityków prognozowanie końca pandemii jest aktualnie przedwczesne.

Prognozę finansów Miasta Ustroń sporządzono na lata 2022-2034, tj. na okres spłaty zobowiązań, w oparciu o następujące założenia:

### **1. DOCHODY**

#### **1) Dochody bieżące:**

- a) W 2021 roku dochody bieżące zostały zrealizowane w większej wysokości niż planowano m.in. z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, wpływów z podatku od nieruchomości, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. W 2022 roku planuje się spadek dochodów bieżących w stosunku do planu obowiązującego w 2021 r. przede wszystkim ze względu na brak dotacji na świadczenia wychowawcze. Wzrost dochodów bieżących w 2022 roku przewiduje się głównie z tytułu podatku od nieruchomości (o kwotę 1,6 mln zł) z uwagi na uchwalony wzrost stawek podatkowych oraz na brak fakultatywnych

zwolnień dla przedsiębiorców, które to zwolnienia miały miejsce w latach 2020-2021. Dochody bieżące 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. Przyjęto dochody bieżące na realnym poziomie ich uzyskania (dążenie organu wykonawczego do uzyskania dochodów w wysokości wyższej niż w roku bieżącym), w szczególności tych, na które Miasto ma wpływ. Jednak w przypadku dochodów skorelowanych z koniunkturą gospodarczą (np. opłata uzdrowskowa) proces odbudowy kwot dochodów będzie podążał za powolną odbudową kondycji gospodarki państwa po roku pandemicznym i sytuacją covidową w kraju.

Z uwagi na fakt, że wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych w październiku br. wyniósł już 6,8% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, w prognozowanym okresie najbliższych kilku lat tj. 2024-2026 przyjęto realny wskaźnik wzrostu dochodów w granicach 4,5-5,7%. Ponadto, wykonanie dochodów bieżących w obecnym roku budżetowym, jak i dane historyczne za ostatnie 3 lata wskazują średniookresową dynamikę dochodów na poziomie 5,6%. Na prognozowany wzrost dochodów bieżących będzie miała wpływ przede wszystkim subwencja ogólna określona w ustawie „Polski Ład” i powiększona od 2023 roku również o część rozwojową.

Na kolejne lata objęte prognozą przyjęto wskaźniki makroekonomiczne określone przez Ministerstwo Finansów w załączniku do wytycznych stosowania jednolitych wskaźników, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, zgodnych z uzasadnieniem do ustawy budżetowej. W latach 2027-2034 jako wskaźnik wzrostu dochodów bieżących w Mieście przyjęto scenariusz realnego tempa wzrostu produktu krajowego brutto wskazanego w wytycznych MF.

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o dochodach jst w całym prognozowanym okresie założono jedynie 1% wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 5% dynamikę wpływów udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Jednocześnie zaplanowano wzrost subwencji ogólnej, która oprócz części oświatowej zawiera część uzupełniającą, część inwestycyjną, a od 2023 r. dodatkowo część rozwojową. Dlatego też, w kolejnych latach prognozy zakłada się dynamikę tego dochodu w granicach 5-20% w stosunku do 2022r. (na najbliższe dwa lata 20%, w 2025 r. -15%, w 2026 r.-10%, a w następnych 8 latach - 5%) z uwagi na fakt, iż w chwili obecnej oszacowanie części rozwojowej subwencji ogólnej może być obarczone znaczącymi błędami.

Natomiast w przypadku dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zakłada się zaledwie 1% wzrost w całym prognozowanym okresie, ponieważ od 2022 r. część świadczeń objętych dotychczas dotacją została przekazana do realizacji przez ZUS (Dobry Start, Rodzina 500 plus). Ta zmiana przepisów ustawowych w znaczny sposób ogranicza porównywalność danych, na których oparta jest prognoza (plan z 30

września 2021 r.).

- b) W roku 2022 zaplanowano wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej w zakresie - zakończonego w 2021 r. - projektu pn. „Cyfrowy Ustron – informacje na wyciągnięcie ręki” – rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Smieci, e-Cmentarz, e-Dzieje), z projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”, z projektu pn. „Mobilny Urzędnik” oraz z projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”. Natomiast w kolejnych latach, celem utrzymania realistyczności prognozy – pomimo zakładanego wnioskowania o środki z funduszy unijnych – przewiduje się jedynie wpływ dochodów bieżących z budżetu środków europejskich na projekt pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”.

## 2) Dochody majątkowe:

- a) Zaplanowana w 2022 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 10 miesięcy 2021 r., sprzedaż mieszkań komunalnych w systemie ratalnym, a także projektowanej sprzedaży części gruntów przy ul. Wczasowej (dojazd od ul. Turystycznej, działka nr 4086/91 o pow. 66a wg wyceny z dnia 08.11.2021 r. wartość wynosi 793 tys. zł, rada miasta podjęła uchwałę o zbyciu przedmiotowej nieruchomości). Dodatkowo zakłada się, że w przypadku stanu wyższej konieczności dla budżetu Miasta nastąpi wcześniejsze zbycie gruntów przy ul. Akacjowej (działka nr 2043/68 o pow. 43a oraz część działki o nr 2043/76 o pow. 5a o łącznej wartości szacunkowej 600 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.
- b) W roku 2022 zaplanowano również wpływ środków z tytułu częściowego dofinansowania budowy chodnika w ciągu ul. Lipowskiej, gdzie zawarto stosowne umowy ze Starostwem Powiatowym, dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, a także środków z BGK i WFOŚiGW na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54”. W kolejnych 4 latach zaplanowano kwoty konkretnych krajowych dotacji inwestycyjnych związanych z przebudową dróg publicznych w porozumieniu z innymi jst oraz dotacji w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przedsięwzięcia inwestycyjne:
- pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniac w Ustroniu”,

- pn. „Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu”,
- pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu”.

Natomiast od 2027 r. - z uwagi na brak konkretnych danych - nie przewiduje się żadnych środków zewnętrznych na sfinansowanie inwestycji miejskich.

c) W zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej przewidziano dochody w latach 2022-2023 wyłącznie dla zrealizowanych oraz będących w trakcie realizacji projektów, dla których zawarto umowy o dofinansowanie:

- pn. „Cyfrowy Ustron - informacje na wyciągnięcie ręki”,
- pn. „Poprawa stanu środowiska naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu” w ramach przedsięwzięcia „Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji”,
- 6 zakończonych projektów termomodernizacji obiektów miejskich (2 szkoły podstawowe, 2 przedszkola, żłobek i dom spokojnej starości),
- pn. „Rowerem przez Beskidy – etap I”,
- pn. „Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu”,
- pn. „Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły – odtworzenie i skomunikowanie zasobów przyrodniczych”,
- pn. „Cyfrowa Gmina”,
- pn. „Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką”.

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 2021 roku wydatki bieżące zostały zrealizowane w niższej wysokości niż planowano. W 2022 roku przyjęto plan wydatków bieżących na poziomie wyższym aniżeli w 2021 r., głównie z uwagi na wzrost gwarantowanej minimalnej stawki wynagrodzenia, a także zaplanowanie dotacji dla organizacji pożytku publicznego (w 2021 r. generalnie odstąpiono od przyznania dotacji, z uwagi na trudną sytuację Miasta po roku 2020) oraz wzrost cen zakupu mediów. Jednocześnie dynamika wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wymusiła znaczne ograniczenie wydatków statutowych.

Na wszystkie lata objęte prognozą przyjęto wskaźniki makroekonomiczne określone przez Ministerstwo Finansów w załączniku do wytycznych stosowania jednolitych wskaźników, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, zgodnych z uzasadnieniem do ustawy budżetowej. W latach 2023-2034 jako wskaźnik wzrostu wydatków bieżących w Mieście przyjęto scenariusz kształtowania się wskaźnika CPI.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych uwzględniono planowane na 2022 r. ustawowe podwyżki wynagrodzeń oraz pracownicze plany kapitałowe (udział 1,5% finansowany przez pracodawcę), natomiast w kolejnych latach prognozy przyjęto wskaźnik CPI dla określenia poziomu wynagrodzeń.

b) Wydatki bieżące wieloletnie, zawarte w wykazie przedsięwzięć, dotyczą kilku zadań bieżących (bez udziału środków z UE), które odnoszą się do trwałości projektów zakończonych lub są istotne z perspektywy utrzymania funkcjonowania miasta. Przewidziano również wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinach w ramach współpracy z Powiatem Cieszyńskim.

c) Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o wynikające z zawartych umów harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚiGW, a także planowane do zaciągnięcia w najbliższych latach kredyty w bankach komercyjnych i emisję obligacji komunalnych. Przewidywana wysokość odsetek niezbędnych do obsługi zadłużenia została wyliczona na bazie stawek oprocentowania obsługiwanych przez Miasto obligacji, 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 2022 rok. W kolejnych latach objętych prognozą przyjęto kalkulację kosztów obsługi zadłużenia analogicznie do roku 2022.

## 2) Wydatki majątkowe:

a) Wydatki na zadania inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zaplanowano w znacznym stopniu w oparciu o środki własne. Dodatkowe, przewidywane finansowanie inwestycji, nastąpi ze spodziewanych 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 2024 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 59 projektów inwestycyjnych na łączną kwotę ponad 27 mln zł w 2022 roku oraz ponad 39 mln zł w latach 2023-2028. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Od 2028 roku do końca WPF, ze względu na brak określonych na ten moment tak odległych czasowo planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Miasta, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie (4-5 mln zł), niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

## 3. NADWYŻKA / DEFICYT.

W 2022 rok zakłada się deficyt budżetowy w kwocie 16.773.262,17 zł, jako pochodną planowanych wydatków inwestycyjnych.

Z uwagi na fakt, że Miasto posiada wolne środki z lat ubiegłych, planowany deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami, niewykorzystanymi środkami, a także przychodami z tytułu pożyczki i emisji obligacji.

W roku 2023 również przewiduje się jeszcze deficyt budżetowy, jednak w wysokości zdecydowanie niższej aniżeli w 2022 r. W latach następnych wieloletniej prognozy zakłada się nadwyżkę budżetową, w związku ze zdecydowanym ograniczeniem wydatków majątkowych.

Ponadto przewiduje się uzyskanie deficytu operacyjnego w wysokości 4.222.177,34 zł. Natomiast na podstawie art.9 ustawy z dnia 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw - planowane na rok 2022 dochody bieżące powiększone o wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6, pozwolą uzyskać nadwyżkę operacyjną, spełniając tym samym relację z art. 242 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Zatem reguła równoważenia części bieżącej budżetu została spełniona w całym prognozowanym okresie.

W stosunku do budżetów Miasta z ostatnich dwóch dekad, po raz pierwszy planuje się deficyt operacyjny. Jednak, należy mieć nadzieję, że finalnie w 2022 r. zostanie osiągnięta nadwyżka operacyjna, podobnie jak w latach ubiegłych. W najbliższym roku ważna będzie odbudowa potencjału gospodarczego Miasta, która uzależniona będzie również od poprawy stopnia wywiązywania się ze zobowiązań podatkowych podatników Miasta.

#### **4. PRZYCHODY**

1) W 2022 roku planuje się uruchomienie drugiej transzy pożyczki na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej". Nie zakłada się wnioskowania o inne pożyczki.

Natomiast w związku z zaplanowanymi w 2022 roku przedsięwzięciami majątkowo-inwestycyjnymi w wysokości ponad 27 mln zł, przewiduje się emisję obligacji komunalnych na kwotę 7 mln zł. Ponadto przewiduje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2,6 mln zł celem zrównoważenia budżetu Miasta. Na łączną kwotę przychodów w 2022 r. składają się również wolne środki (w tym: wolne środki z 2020 r. i otrzymana w 2021 r. na poczet 2022r. subwencja ogólna w części uzupełniającej oraz części inwestycyjnej, które zostały zdeponowane na lokatach w 2021 r.) oraz niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w tym pula środków dla gmin górskich) w wysokości ponad 6 mln zł, środki związane z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości ponad 478 tys., środki związane z profilaktyką alkoholową w wysokości ponad 711 tys. oraz środki z opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości ponad 22 tys.

2) Zadłużenie Miasta Ustroń na koniec 2021 r. wyniosło 41.528.851,15 zł, co po uwzględnieniu planowanych na 2022 r. nowych zobowiązań wieloletnich oraz zaprojektowanych spłat dotychczasowego zadłużenia, pozwala oszacować

hipotetyczne zadłużenie na koniec 2022 roku w wysokości 48 mln zł.

3) W kolejnych latach objętych prognozą zakłada się zaciągnięcie kredytów tylko w najbliższych latach tj. w 2023 r. - 5,3 mln zł oraz w 2024 r. - 3 mln zł, celem sfinansowania rozpoczętych inwestycji wieloletnich.

## 5. ROZCHODY

1) Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat kredytów i pożyczek już otrzymanych, podobnie jak wykup wyemitowanych w 2020 roku obligacji. Prognozowane spłaty zawierają również raty planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych w najbliższych latach. Z uwagi na wzrost zadłużenia Miasta przyjmuje się

10-letni okres spłaty dla nowo zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów krajowych, a w przypadku obligacji komunalnych - 13 lat.

2) Aktualnie Miasto Ustroń obsługuje 4 kredytów w bankach krajowych, 8 pożyczek z WFOŚiGW oraz obligacje w kwocie 15,5 mln zł.

3) Prognoza rozchodów na 2022r. obejmuje również lokatę ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (pula środków dla gmin górskich) w wysokości 5.509.756,10 zł, z której środki zostaną wydatkowane dopiero w 2023 roku w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków”.

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową nie przewiduje się udzielania poręczeń ani gwarancji.

W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, przy uwzględnieniu siedmioletniego okresu wyliczenia relacji.

Tak 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 2022-2034 jest koncepcyjnie spójna i nie wykazuje wahań w żadnym z kryteriów WPF-u, ani też odchyłań od norm.

.....  
Bieżące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian dokonanych w miesiącu wrześniu br. w budżecie miasta na 2022 rok w zakresie dochodów i wydatków, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy oraz decyzjami Wojewody Śląskiego.

**BURMISTRZ MIASTA**

*Przemysław Korcz*