

**UCHWAŁA NR.....
RADY MIASTA USTRON'**

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustron'

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

Rada Miasta Ustron' uchwala:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ustron' wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań oraz wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w latach objętych wieloletnią prognozą finansową w kwotach określonych w wykazie przedsięwzięć majątkowych i bieżących.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w latach objętych wieloletnią prognozą finansową.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 uchwały, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także zmiany środków współfinansowania krajowego, w tym wkładu własnego jednostki oraz zmiany wynikające z rozstrzygniętych konkursów.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Traci moc uchwała nr XXXIV/489/2021 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

RADCA PRAWNY

Maria Sikora
Kt - B - 511

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt Uchwały WPF Miasta Ustroń
z dnia 2022-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	105 764 760,06	95 831 354,28	19 528 877,00	2 185 280,00	16 259 352,00	9 228 032,99	48 629 812,29	21 500 000,00	9 933 405,78	813 081,74	9 087 324,03
2024	122 881 618,00	109 931 618,00	22 328 877,00	2 622 336,00	19 511 222,00	12 457 844,00	53 011 339,00	23 220 000,00	12 950 000,00	500 000,00	12 450 000,00
2025	128 365 250,00	120 865 250,00	25 128 877,00	2 753 452,00	22 437 905,00	13 080 736,00	57 464 280,00	24 381 000,00	7 500 000,00	500 000,00	7 000 000,00
2026	132 879 935,00	129 379 935,00	27 928 877,00	2 891 124,00	23 559 800,00	13 342 350,00	61 657 784,00	25 600 050,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
2027	133 405 591,00	133 205 591,00	28 208 165,00	3 035 680,00	24 737 790,00	13 609 197,00	63 614 759,00	26 624 052,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	136 105 780,00	135 905 780,00	28 490 246,00	3 187 464,00	25 974 679,00	13 881 380,00	64 372 011,00	27 689 014,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	140 145 793,00	139 945 793,00	28 775 148,00	3 346 837,00	27 273 412,00	14 159 007,00	66 391 389,00	28 796 574,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	142 804 763,00	142 604 763,00	29 062 899,00	3 514 178,00	28 637 082,00	14 442 187,00	66 948 417,00	29 948 436,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	145 229 043,00	145 029 043,00	29 353 527,00	3 689 886,00	30 068 936,00	14 731 030,00	67 185 664,00	31 146 373,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	147 784 594,00	147 784 594,00	29 647 062,00	3 874 380,00	31 572 382,00	15 025 650,00	67 665 120,00	32 392 227,00	0,00	0,00	0,00
2033	150 001 362,00	150 001 362,00	29 943 532,00	4 068 099,00	32 835 277,00	15 326 163,00	67 828 291,00	33 687 916,00	0,00	0,00	0,00
2034	152 251 382,00	152 251 382,00	30 242 967,00	4 271 503,00	34 148 688,00	15 632 686,00	67 955 538,00	35 035 432,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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
2023	129 511 961,81	105 070 458,76	55 171 398,35	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	24 441 503,05	24 440 503,05	729 468,00
2024	127 024 828,32	109 666 084,00	56 661 026,00	0,00	0,00	4 223 187,00	0,00	0,00	0,00	17 358 744,32	17 358 744,32	0,00
2025	125 792 493,00	113 410 494,00	58 077 551,00	0,00	0,00	3 777 882,00	0,00	0,00	0,00	12 381 999,00	12 381 999,00	0,00
2026	128 083 200,00	116 233 762,00	59 529 489,00	0,00	0,00	3 019 597,00	0,00	0,00	0,00	11 849 438,00	11 849 438,00	0,00
2027	128 853 455,96	119 136 825,00	61 017 726,00	0,00	0,00	2 779 760,00	0,00	0,00	0,00	9 716 630,96	9 716 630,96	0,00
2028	130 471 356,00	122 109 941,00	62 543 169,00	0,00	0,00	2 552 153,00	0,00	0,00	0,00	8 361 415,00	8 361 415,00	0,00
2029	133 369 986,00	125 162 689,00	64 106 748,00	0,00	0,00	1 362 259,00	0,00	0,00	0,00	8 207 297,00	8 207 297,00	0,00
2030	134 578 526,00	128 291 756,00	65 709 416,00	0,00	0,00	1 158 985,00	0,00	0,00	0,00	6 286 770,00	6 286 770,00	0,00
2031	136 503 412,00	131 499 049,00	67 352 151,00	0,00	0,00	912 198,00	0,00	0,00	0,00	5 004 363,00	5 004 363,00	0,00
2032	139 600 194,00	134 786 525,00	69 035 954,00	0,00	0,00	650 429,00	0,00	0,00	0,00	4 813 669,00	4 813 669,00	0,00
2033	142 920 356,00	138 156 188,00	70 761 852,00	0,00	0,00	404 897,00	0,00	0,00	0,00	4 764 168,00	4 764 168,00	0,00
2034	145 835 810,33	141 610 092,00	72 530 898,00	0,00	0,00	192 467,00	0,00	0,00	0,00	4 225 718,33	4 225 718,33	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-23 747 201,75	0,00	28 112 351,10	15 000 000,00	10 634 850,65	5 509 756,10	5 509 756,10	7 602 595,00	7 602 595,00
2024	-4 143 210,32	0,00	8 509 756,10	7 000 000,00	2 633 454,22	1 509 756,10	1 509 756,10	0,00	0,00
2025	2 572 757,00	2 572 757,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 796 735,00	4 796 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 552 135,04	4 552 135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 634 424,00	5 634 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 775 807,00	6 775 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 226 237,00	8 226 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 725 631,00	8 725 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 184 400,00	8 184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 081 006,00	7 081 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 415 571,67	6 415 571,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 149,35	2 855 393,25	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	4 796 735,00	4 796 735,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 135,04	4 552 135,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634 424,00	5 634 424,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 775 807,00	6 775 807,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 226 237,00	8 226 237,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 725 631,00	8 725 631,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 184 400,00	8 184 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 081 006,00	7 081 006,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415 571,67	6 415 571,67	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowo go zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 756,10	60 331 249,49	0,00	-9 239 104,48	3 873 246,62	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	62 964 703,71	0,00	265 534,00	1 775 290,10	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	60 391 946,71	0,00	7 454 756,00	7 454 756,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	55 595 211,71	0,00	13 146 173,00	13 146 173,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	51 043 076,67	0,00	14 068 766,00	14 068 766,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	45 408 652,67	0,00	13 795 839,00	13 795 839,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	38 632 845,67	0,00	14 783 104,00	14 783 104,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	30 406 608,67	0,00	14 313 007,00	14 313 007,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 680 977,67	0,00	13 529 994,00	13 529 994,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 496 577,67	0,00	12 998 069,00	12 998 069,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 415 571,67	0,00	11 845 174,00	11 845 174,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 641 290,00	10 641 290,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,92%	-7,12%	-6,18%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2024	8,81%	4,61%	5,12%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2025	7,75%	10,42%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2026	6,74%	13,93%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2027	6,13%	14,09%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2028	6,71%	13,40%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2029	6,47%	12,84%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2030	7,32%	12,07%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2031	7,40%	11,08%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2032	6,65%	10,28%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2033	5,56%	9,10%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2034	4,84%	7,93%	x	11,84%	11,84%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	285 701,99	285 701,99	277 143,17	2 213 223,67	2 213 223,67	2 213 223,67	281 083,67	221 715,67	196 039,20
2024	54 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 367,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 288,00	0,00	0,00
2026	54 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00
2028	36 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	1 790 000,00	1 790 000,00	967 674,00	22 762 833,01	581 829,96	22 181 003,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 116 046,27	262 398,00	16 853 648,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 053 819,00	23 319,00	12 030 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 806 702,00	11 202,00	11 795 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	103 978,00	8 478,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	
2024	4 047 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 414 023,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 059 067,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 945 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	5 145 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Projekt Uchwały WPF Miasta Ustroń
z dnia 2022-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				104 812 496,58	22 762 833,01	17 116 046,27	12 053 819,00	11 806 702,00	103 978,00
1.a	- wydatki bieżące				2 295 529,64	581 829,96	262 398,00	23 319,00	11 202,00	8 478,00
1.b	- wydatki majątkowe				102 516 966,94	22 181 003,05	16 853 648,27	12 030 500,00	11 795 500,00	95 500,00
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:				6 411 648,35	1 899 907,21	59 367,00	20 288,00	8 171,00	5 447,00
1.1.1	- wydatki bieżące				303 225,21	109 907,21	59 367,00	20 288,00	8 171,00	5 447,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - szkolenia pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta	2022	2023	105 699,21	50 539,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Śląskie. Przywracamy błękit - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2022	2027	197 526,00	59 368,00	59 367,00	20 288,00	8 171,00	5 447,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 108 423,14	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja Parku za Prażakówką - modernizacja ścieżki spacerowej	Urząd Miasta	2021	2023	347 170,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rowerem przez Beskidy- etap I - poprawa parametrów technicznych Wiślanej Trasy Rowerowej	Urząd Miasta	2021	2023	5 761 253,14	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				98 400 848,23	20 862 925,80	17 056 679,27	12 033 531,00	11 798 531,00	98 531,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 992 304,43	471 922,75	203 031,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00
1.3.1.1	Cyfrowy Ustron - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, E-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	Urząd Miasta	2021	2028	2 710,10	500,00	331,00	331,00	331,00	331,00
1.3.1.2	"Czyste Powietrze" - utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Miasta	2021	2023	82 875,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu - Obsługa podróżnych	Urząd Miasta	2020	2028	4 544,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.3.1.4	Miejskowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - kształcenie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta	2019	2024	994 742,00	228 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką - modernizacja małej architektury	Urząd Miasta	2021	2027	10 500,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1.3.1.6	Opracowanie dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Ustron do 2030 roku" - opracowanie gminnego programu rewitalizacji	Urząd Miasta	2020	2023	38 472,75	12 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie dokumentu pn. "Strategia Miasta na lata 2022-2030" - opracowanie strategii Miasta Ustron	Urząd Miasta	2020	2023	41 667,75	6 612,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Urząd Miasta	2019	2023	114 260,00	23 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	96 431,00	63 939 809,28
1.a	931,00	888 157,96
1.b	95 500,00	63 051 651,32
1.1	0,00	1 993 180,21
1.1.1	0,00	203 180,21
1.1.1.1	0,00	50 539,21
1.1.1.2	0,00	152 641,00
1.1.2	0,00	1 790 000,00
1.1.2.1	0,00	190 000,00
1.1.2.2	0,00	1 600 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	96 431,00	61 946 629,07
1.3.1	931,00	684 977,75
1.3.1.1	331,00	2 155,00
1.3.1.2	0,00	51 000,00
1.3.1.3	600,00	3 600,00
1.3.1.4	0,00	428 000,00
1.3.1.5	0,00	10 500,00
1.3.1.6	0,00	12 247,00
1.3.1.7	0,00	6 612,75
1.3.1.8	0,00	23 363,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.9	Ustroński Rower Miejski - stworzenie sieci miejskiej wypożyczalni rowerów	Urząd Miasta	2016	2023	702 532,43	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 408 543,80	20 391 003,05	16 853 648,27	12 030 500,00	11 795 500,00	95 500,00
1.3.2.1	Budowa budynków wielorodzinnych - projekt - zwiększenie ilości mieszkań	Urząd Miasta	2022	2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2017	2024	65 996,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi zbiorczej ul.Pod Skarpą na odcinku od ul. A.Brody do ul.Cieszyńskiej - poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2026	5 135 143,34	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja - zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców i turystów	Urząd Miasta	2020	2024	1 070 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Białnickiej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2023	4 427 066,50	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa obiektów rekreacyjnych - trasa rolkowa, skatepark i pumptrack z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2022	2025	79 800,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przepustu pod ul. Wczasową - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta	2020	2025	130 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywianiec w Ustroniu - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2024	5 365 700,55	2 639 334,55	2 391 648,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa systemu monitoringu miejskiego - zwiększenie bezpieczeństwa Miasta	Urząd Miasta	2020	2025	9 097 055,16	2 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń -	Urząd Miasta	2016	2023	135 326,13	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2013	2023	3 492 264,77	1 499 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja budynku Ratusza - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2018	2023	274 790,91	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM - modernizacja i wymiana sprzętu komputerowego	Urząd Miasta	2020	2023	468 454,45	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków - modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta	2017	2024	7 027 775,12	5 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2015	2024	4 040 729,52	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja obiektu MDSS - wymiana windy osobowej	Urząd Miasta	2021	2023	930 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum - modernizacja elewacji	Urząd Miasta	2020	2023	512 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja obiektu P-5 w ZSP-4 - modernizacja dachu	Urząd Miasta	2019	2023	19 185,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (rozbudowa sali gimnastycznej) - projekt - rozbudowa sali gimnastycznej	Urząd Miasta	2022	2023	230 949,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3 - modernizacja łazienek i kuchni	Urząd Miasta	2020	2023	1 177 825,36	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe) - ograniczenie zużycia energii	Urząd Miasta	2020	2023	536 464,58	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej - poprawa stanu technicznego pompowni	Urząd Miasta	2020	2023	32 578,64	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	147 500,00
1.3.2	95 500,00	61 261 651,32
1.3.2.1	0,00	700 000,00
1.3.2.2	0,00	35 000,00
1.3.2.3	0,00	5 000 000,00
1.3.2.4	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	0,00	975 000,00
1.3.2.6	0,00	10 000,00
1.3.2.7	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	5 030 982,82
1.3.2.9	0,00	6 000 000,00
1.3.2.10	0,00	7 200,00
1.3.2.11	0,00	1 499 200,50
1.3.2.12	0,00	5 000,00
1.3.2.13	0,00	150 000,00
1.3.2.14	0,00	6 800 000,00
1.3.2.15	0,00	300 000,00
1.3.2.16	0,00	320 000,00
1.3.2.17	0,00	1 000,00
1.3.2.18	0,00	1 000,00
1.3.2.19	0,00	100 000,00
1.3.2.20	0,00	1 000 000,00
1.3.2.21	0,00	100 000,00
1.3.2.22	0,00	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.23	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2015	2023	500 615,01	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacje budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2023	938 680,26	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Obiekt użyteczności społecznej i profilaktyki uzależnień - projekt - wykonanie obiektu użyteczności	Urząd Miasta	2022	2023	62 949,23	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustron - wymiana starych źródeł ciepła C.O. na nowe, bardziej ekologiczne	Urząd Miasta	2008	2023	4 632 565,84	144 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4 - budowa boiska	Urząd Miasta	2016	2023	1 570 610,69	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 58 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2024	38 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań	Urząd Miasta	2017	2023	6 836 964,10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2021	2023	318 025,65	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Leśnej - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2021	2026	5 075 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Olchowej - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2022	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2022	2024	5 401 000,00	103 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4 - adaptacja szkoły na potrzeby przedszkola i doposażenie placówki	Urząd Miasta	2014	2023	1 878 230,88	568 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	9 000,00	9 000,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00
1.3.2.36	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2021	2024	678 868,15	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2024	1 083 214,48	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2024	1 618 662,01	180 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście - poprawa ochrony gleb, wód podziemnych oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2015	2024	1 021 380,25	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Źródlanej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2022	2024	1 500 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2017	2024	423 422,90	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2019	2024	371 786,80	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa ul. Folwarcznej - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2025	2 675 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	25 000,00
1.3.2.24	0,00	40 000,00
1.3.2.25	0,00	2 000,00
1.3.2.26	0,00	144 768,00
1.3.2.27	0,00	530 000,00
1.3.2.28	0,00	1 000,00
1.3.2.29	0,00	1 000 000,00
1.3.2.30	0,00	300 000,00
1.3.2.31	0,00	5 000 000,00
1.3.2.32	0,00	80 000,00
1.3.2.33	0,00	5 253 000,00
1.3.2.34	0,00	568 500,00
1.3.2.35	95 500,00	400 000,00
1.3.2.36	0,00	650 000,00
1.3.2.37	0,00	300 000,00
1.3.2.38	0,00	400 000,00
1.3.2.39	0,00	180 000,00
1.3.2.40	0,00	1 500 000,00
1.3.2.41	0,00	1 000,00
1.3.2.42	0,00	1 000,00
1.3.2.43	0,00	2 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.44	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń - celem zapewnienia czystości i ochrony środowiska	Urząd Miasta	2015	2023	943 220,76	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2021	2023	268 096,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu - budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw	Urząd Miasta	2015	2023	263 570,98	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu - rozbudowa placu zabaw na ul. Akacyjnej	Urząd Miasta	2015	2023	656 239,78	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta	2022	2026	11 322 235,00	1 100 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.49	Zakup samochodu dla UM - kupno samochodu	Urząd Miasta	2022	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Zakup trybuny teleskopowej wraz z dodatkowym wyposażeniem - zakup trybuny	Urząd Miasta	2022	2025	750 000,00	0,00	75 000,00	675 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.44	0,00	400 000,00
1.3.2.45	0,00	250 000,00
1.3.2.46	0,00	150 000,00
1.3.2.47	0,00	250 000,00
1.3.2.48	0,00	11 200 000,00
1.3.2.49	0,00	150 000,00
1.3.2.50	0,00	750 000,00

BURMISTRZ MIASTA
Przemysław Korcz

Załącznik Nr 3
do Projektu Uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA USTRÓŃ

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

W prognozie na kolejne lata oparto się przede wszystkim na technicznym planie tempa wzrostu PKB realnego i CPI (miernik inflacji) w poszczególnych latach – zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów określonymi w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, jak również w założeniach przyjętych do konstrukcji projektu budżetu państwa na 2023 rok oraz w zaktualizowanym Programie Konwergencji - 2022 (uwzględniającym główne kierunki polityki fiskalnej wraz z miernikami stopnia ich realizacji).

Podkreślenia wymaga fakt, że perspektywy makroekonomiczne pozostają nadal niepewne, o czym świadczy duża zmienność prognoz krajowych i międzynarodowych instytucji oraz ośrodków prognostycznych dostosowywanych do przebiegu pandemii. Istotnym źródłem ryzyka pozostaje nadal stan wojny na Ukrainie, kryzys energetyczny oraz sytuacja pocovidowa w Polsce.

Prognozę finansów Miasta Ustroń sporządzono na lata 2023-2034, tj. na okres spłaty zobowiązań, w oparciu o następujące założenia:

1. DOCHODY

1.1. Dochody bieżące

W 2023 roku przewiduje się spadek dochodów bieżących w stosunku do planu obowiązującego w 2022 r. przede wszystkim ze względu na brak planowanych środków pochodzących z dotacji bieżących, o których informacje Miasto otrzymuje w trakcie roku budżetowego. Na dzień sporządzenia projektu budżetu na 2023 rok są to dodatkowo dotacje dotyczące dodatku węglowego, wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych. Wzrost dochodów bieżących w 2023 roku przewiduje się głównie z tytułu podatku od nieruchomości (o kwotę 2,2 mln zł) z uwagi na uchwalony przez Radę Miasta Ustroń wzrost stawek podatkowych oraz

tytułu zwiększonej subwencji oświatowej (o kwotę 1,6 mln zł).

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

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

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

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o uchwalone na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości w Mieście, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 21.500.000,00 zł, co stanowi 111,4% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.

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

Udział w podatkach centralnych

Zmiany wprowadzone w ramach programu Polski Ład okazały się bardzo dotkliwe dla finansów Miasta - szacuje się, że w warunkach 2022 roku uszczupliły dochody Ustronia z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o ok. 5 mln zł rocznie. Kwoty rekompensat z tytułu utraty dochodów z PIT - wg przyjętej metodologii - w poszczególnych latach nie będą rekompensowały utraconych dochodów.

Wprowadzone zmiany systemowe w powyższym zakresie narażają Miasto na nadmierne ryzyko braku możliwości prowadzenia gospodarki budżetowej w sposób przewidywalny, a tym samym bezpieczny (przekazane roczne wpływy z udziału w podatkach PIT i CIT w roku 2022 zostaną rozliczone w odniesieniu do rzeczywistych wpływów dopiero w 2024 roku, na podstawie wprowadzonego w ustawie mechanizmu korekty ex post, tj. po dwóch latach w stosunku do prognozy).

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

Udziały w podatku	2024 rok	2025 rok	2026 rok	lata 2027-2034
PIT	14,3%	12,5%	11,4%	1,0%
CIT	20,0%	5,0%	5,0%	5,0%

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

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznej subwencji oświatowej i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

W roku 2023 zaplanowano wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej w zakresie projektów pn. „Cyfrowy Ustrój – informacje na wyciągnięcie ręki” – rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje) oraz projektu pn. „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy”.

Natomiast w kolejnych latach, celem utrzymania realistyczności prognozy – pomimo zakładanego wnioskowania o środki z funduszy unijnych - nie przewiduje się wpływów dochodów bieżących z budżetu środków europejskich (poza zaplanowanymi na lata 2024, 2026 i 2028 wpływami z projektu pn. „Śląskie. Przywracamy Błękit”).

1.2. Dochody majątkowe

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

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

dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2023 roku

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

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

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

- w latach 2024-2026 – 500.000,00 zł rocznie
- w latach 2027-2031 – 200.000,00 zł rocznie
- w latach 2032-2034 – 0,00 zł

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 9.087.324,03 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

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

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2024 - 2026 w łącznej kwocie 22.450.000,00 zł, jako dofinansowanie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w szczególności: pn. „Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu”, pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywianiec w Ustroniu”, pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu i pn. „Zakup trybuny teleskopowej wraz z dodatkowym wyposażeniem”.

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

2. WYDATKI

2.1. Wydatki bieżące:

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Miasta Ustroń wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 55,2 mln zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o 12,5%. W latach 2024-2034 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne na poziomie 2,5 - 2,7%.

Poręczenia i gwarancje

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

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR, jak również warunki wynikające z zawartych umów o kredyty bankowe, pożyczki z WFOŚiGW oraz wyemitowane obligacje komunalne (w przypadku zobowiązań historycznych).

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

procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Rok	Prognozowane średnioroczne oprocentowanie długu
2023	6,5%
2024	7%
2025	6%
2026-2028	5%
2029-2034	3%

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

Pozostałe wydatki bieżące

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

Rok	Dynamika średnioroczna (CPI)
2024	4,6%
2025	3,5%
2026-2034	2,5%

W 2023 roku planuje się spadek wydatków bieżących w stosunku do planu obowiązującego w 2022 r. przede wszystkim ze względu na brak planowanych środków pochodzących z dotacji bieżących, o których informacje Miasto otrzymuje w trakcie roku budżetowego. Na dzień sporządzenia projektu budżetu na 2023 rok są to dodatkowo dotacje dotyczące dodatku węglowego, wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych. Niemniej, niektóre grupy wydatków bieżących przyjęto na poziomie wyższym aniżeli plan w 2022 r. - głównie z uwagi na czynniki makroekonomiczne, a więc poziom inflacji, kształtowanie się rynku energetycznego, a także pracowniczego. Gwałtowne skoki i wzrost cen paliw, gazu i energii elektrycznej oraz wzrost gwarantowanej minimalnej stawki wynagrodzenia na 2023 r., zdeterminowały plan wydatków bieżących Miasta.

Wydatki bieżące wieloletnie, zawarte w wykazie przedsięwzięć, dotyczą dwóch projektów współfinansowanych ze środków budżetu europejskiego (pn. „Cyfrowa Gmina” i pn. „Śląskie. Przywracamy Błękit”) oraz kilku zadań bieżących (bez udziału środków z UE), które odnoszą się do trwałości projektów zakończonych lub są istotne z perspektywy utrzymania funkcjonowania miasta. Przewidziano również

wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinach w ramach współpracy z Powiatem Cieszyńskim.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń na lata 2023-2034.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje 51 projektów inwestycyjnych na łączną kwotę ponad 22 mln zł w 2023 roku oraz 41 mln zł w latach 2024-2028. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków, dodatkowo powiększone o planowane w latach 2024-2025 kredyty. Ze względu na brak określonych na ten moment tak odległych czasowo planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Miasta, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania. Ewentualne dodatkowe finansowanie inwestycji nastąpi ze spodziewanych refundacji z budżetu środków europejskich oraz funduszy krajowych.

3. WYNIK BUDŻETU

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

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -23.747.201,75 zł, a jego pokrycie zakłada się z:

- wolnych środków z lat ubiegłych – 7.602.595,00 zł
(w tym m.in. środkami z tytułu otrzymanej w 2021 roku części uzupełniającej oraz części inwestycyjnej subwencji ogólnej – odpowiednio 2.760.485,00 zł i 1.103.554,00 zł, oraz dodatkowymi dochodami na rok 2022 z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.888.418,57 zł)
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ufp
- papierów wartościowych – 7.000.000,00 zł
- kredytów – 3.634.850,65 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o wysokość wskaźnika inflacji w roku bieżącym i jej wpływ na najbliższy rok budżetowy (2023 rok) oraz dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności w dalszych latach prognozy, powoduje zrównoważony i powolny wzrost dochodów własnych (których widoczne osłabienie nastąpiło w czasie pandemii) oraz wydatków bieżących Miasta.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2024. Poczynając

od 2025 roku, aż do końca okresu prognozowania przewiduje się sukcesywny wzrost nadwyżki budżetowej (przy zdecydowanym ograniczeniu wydatków majątkowych), która w 2034 roku powinna osiągnąć poziom 6.415.571,67 zł.

4. PRZYCHODY

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 28.112.351,10 zł. Przychody Miasta Ustroń w 2023 r. obejmują:

- kredyt w banku krajowym – 8.000.000,00 mln zł
- emisję papierów wartościowych – 7.000.000,00 zł
- wolne środki z lat ubiegłych – 7.602.595,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne (RFIL) – 5.509,756,10 zł;

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

W kolejnych latach prognozy nie przewiduje się już żadnych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych.

5. ROZCHODY

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

Prognozowane spłaty zawierają również raty planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych w najbliższych latach (2024-2025).

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

Prognoza rozchodów na 2023 r. obejmuje również lokatę ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (pula środków dla gmin górskich) w wysokości 1.509.756,10 zł, z której środki zostaną wydatkowane dopiero w 2024 roku w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków”.

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

6. KWOTA DŁUGU

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń na lata 2023-2034 wynosi 48.186.642,74 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 60.331.249,49 zł. Niemniej przewiduje się, że zadłużenie Miasta Ustroń na koniec 2022 r. wyniesie 38,9 mln zł z uwagi na fakt, że nie będą zaciągane w br. pierwotnie planowane kredyty, a dodatkowo emisja obligacji komunalnych planowana na br. (7 mln zł) może zostać przesunięta na 2023 rok, o czym zdecydują ostatnie tygodnie bieżącego roku.

W przypadku takiego scenariusza, realne zadłużenie Miasta będzie w 2023 roku i latach kolejnych mniejsze o 9,6 mln zł, aniżeli zakładane w prognozie wieloletniej.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 68,99%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	60.331.249,49	87.449.403,04	68,99%
2024	62.964.703,71	97.973.774,00	64,27%
2025	60.391.946,71	108.284.514,00	55,77%

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

7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi w wysokości 9.239.104,48 zł, jako pochodną planowanego wzrostu kosztów energii el. i wynagrodzeń. Planowane na rok 2023 dochody bieżące powiększone o wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8, pozwolą uzyskać nadwyżkę operacyjną, spełniając tym samym relację z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2024 planuje się uzyskać nadwyżkę operacyjną, choć w niewielkiej wysokości bo zaledwie 265.534,00 zł. Natomiast w 2025 roku, po okresie powolnego odbudowywania zasobów bieżących Miasta, przewidywana nadwyżka operacyjna wyniesie 7.454.756,00. W kolejnych latach planuje się jej wzrost, który finalnie w 2034 roku osiągnie poziom 10.641.290,00 zł.

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

8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań	2023	2024	2025	2026
Relacja określona po lewej stronie wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,92%	8,81%	7,75%	6,74%

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-7,12%	4,61%	10,42%	13,93%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,63%	11,05%	8,54%	7,08%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,63%	11,05%	8,54%	7,08%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

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

W prognozowanych okresie do końca 2034 roku podobnie nie przewiduje się ani ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, ani udzielenia poręczeń i gwarancji. Miasto posiada pełną zdolność do obsługi długu w całym okresie objętym wieloletnią prognozą.

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz