

**UCHWAŁA NR II/22/2018
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ustroń 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, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Traci moc uchwała nr XXX/397/2017 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

RADCA PRAWNY
Helena Sikora
Kt. 65 - 241

Przewodniczący Rady Miasta

Marcin Janik

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/22/2018
Rady Miasta Ustroń
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	86 412 928,61	81 881 369,88	20 912 826,00	1 000 000,00	25 733 683,30	14 800 000,00	10 965 757,00	17 096 364,65	4 531 558,73	502 124,00	4 029 434,73
2020	92 187 786,53	85 987 786,53	21 958 467,30	1 010 000,00	26 248 356,97	15 036 800,00	11 294 729,71	17 951 182,88	6 200 000,00	500 000,00	5 700 000,00
2021	97 745 139,22	90 545 139,22	23 056 390,67	1 020 100,00	26 773 324,11	15 277 388,80	11 633 571,60	18 848 742,03	7 200 000,00	500 000,00	6 700 000,00
2022	100 472 396,18	95 072 396,18	24 209 210,20	1 030 301,00	27 308 790,59	15 521 827,02	11 982 578,75	19 791 179,13	5 400 000,00	200 000,00	5 200 000,00
2023	103 926 015,99	99 826 015,99	25 419 670,71	1 040 604,01	27 854 966,40	15 770 176,25	12 342 056,11	20 780 738,08	4 100 000,00	200 000,00	3 900 000,00
2024	107 017 316,78	104 817 316,78	26 690 654,24	1 051 010,05	28 412 065,73	16 022 499,07	12 712 317,80	21 819 774,99	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00
2025	111 210 009,46	109 010 009,46	28 025 186,96	1 061 520,15	28 980 307,04	16 278 859,06	13 093 687,33	22 910 763,74	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00
2026	113 570 409,83	113 370 409,83	29 426 446,30	1 072 135,35	29 559 913,18	16 539 320,80	13 486 497,95	24 056 301,92	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	118 105 226,23	117 905 226,23	30 897 768,62	1 082 856,71	30 151 111,45	16 803 949,94	13 891 092,89	25 259 117,02	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	122 821 435,28	122 621 435,28	32 442 657,05	1 093 685,27	30 754 133,68	17 072 813,14	14 307 825,67	26 522 072,87	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	127 726 292,69	127 526 292,69	34 064 789,90	1 104 622,13	31 369 216,35	17 345 978,15	14 737 060,44	27 848 176,52	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	132 827 344,40	132 627 344,40	35 768 029,40	1 115 668,35	31 996 600,68	17 623 513,80	15 179 172,26	29 240 858,34	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	138 132 438,17	137 932 438,17	37 556 430,87	1 126 825,03	32 636 532,69	17 905 490,02	15 634 547,43	30 702 614,61	200 000,00	200 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	93 184 564,15	79 590 560,22	0,00	0,00	x	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	13 594 003,93
2020	94 381 332,56	80 861 184,96	0,00	0,00	x	623 002,38	623 002,38	0,00	0,00	13 520 147,60
2021	97 805 952,78	82 449 417,82	0,00	0,00	x	658 099,12	658 099,12	0,00	0,00	15 356 534,96
2022	100 197 852,70	84 510 653,26	0,00	0,00	x	741 456,15	741 456,15	0,00	0,00	15 687 199,44
2023	102 874 430,67	86 623 419,59	0,00	0,00	x	736 514,37	736 514,37	0,00	0,00	16 251 011,08
2024	105 017 316,78	88 789 005,08	0,00	0,00	x	717 585,83	717 585,83	0,00	0,00	16 228 311,70
2025	106 951 251,09	91 008 730,21	0,00	0,00	x	681 585,83	681 585,83	0,00	0,00	15 942 520,88
2026	109 263 507,64	93 283 948,46	0,00	0,00	x	604 928,18	604 928,18	0,00	0,00	15 979 559,18
2027	112 906 273,90	95 616 047,18	0,00	0,00	x	527 403,94	527 403,94	0,00	0,00	17 290 226,72
2028	116 937 981,95	98 006 448,36	0,00	0,00	x	433 822,80	433 822,80	0,00	0,00	18 931 533,59
2029	121 817 425,87	100 456 609,56	0,00	0,00	x	327 920,64	327 920,64	0,00	0,00	21 360 816,31
2030	126 801 391,01	102 968 024,80	0,00	0,00	x	221 561,04	221 561,04	0,00	0,00	23 833 366,21
2031	131 849 444,94	105 542 225,42	0,00	0,00	x	113 093,88	113 093,88	0,00	0,00	26 307 219,52

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-6 771 635,54	11 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 410 000,00	6 771 635,54	0,00	0,00
2020	-2 193 546,03	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	2 193 546,03	0,00	0,00
2021	-60 813,56	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	60 813,56	0,00	0,00
2022	274 543,48	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 051 585,32	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 258 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 306 902,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 198 952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 883 453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 908 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 025 953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 282 993,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	4 638 364,46	4 638 364,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 937 648,87	0,00	2 290 809,66	2 290 809,66
2020	4 806 453,97	4 806 453,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 131 194,90	0,00	5 126 601,57	5 126 601,57
2021	3 939 186,44	3 939 186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 192 008,46	0,00	8 095 721,40	8 095 721,40
2022	4 274 543,48	4 274 543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 917 464,98	0,00	10 561 742,92	10 561 742,92
2023	4 051 585,32	4 051 585,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 865 879,66	0,00	13 202 596,40	13 202 596,40
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 865 879,66	0,00	16 028 311,70	16 028 311,70
2025	4 258 758,37	4 258 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 607 121,29	0,00	18 001 279,25	18 001 279,25
2026	4 306 902,19	4 306 902,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300 219,10	0,00	20 086 461,37	20 086 461,37
2027	5 198 952,33	5 198 952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 101 266,77	0,00	22 289 179,05	22 289 179,05
2028	5 883 453,33	5 883 453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 217 813,44	0,00	24 614 986,92	24 614 986,92
2029	5 908 866,82	5 908 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 308 946,62	0,00	27 069 683,13	27 069 683,13
2030	6 025 953,39	6 025 953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282 993,23	0,00	29 659 319,60	29 659 319,60
2031	6 282 993,23	6 282 993,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 390 212,75	32 390 212,75

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	3,23%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2020	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	6,10%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2021	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	8,79%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2022	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	10,71%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2023	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	12,90%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2024	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	15,16%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2025	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	16,37%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2026	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	17,86%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2027	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	19,04%	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2028	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	20,20%	17,76%	17,76%	TAK	TAK
2029	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	21,35%	19,03%	19,03%	TAK	TAK
2030	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	22,48%	20,20%	20,20%	TAK	TAK
2031	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	23,59%	21,34%	21,34%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	35 087 487,22	8 711 885,60	13 341 474,72	1 198 470,79	12 143 003,93	11 680 031,93	1 187 972,00	725 000,00
2020	0,00	0,00	35 438 362,09	8 799 004,46	13 793 075,80	386 644,62	13 406 431,18	7 000 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	35 792 745,71	8 886 994,50	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	274 543,48	274 543,48	36 150 673,17	8 975 864,45	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 051 585,32	1 051 585,32	36 512 179,90	9 065 623,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	36 877 301,70	9 156 279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 258 758,37	4 238 758,37	37 246 074,72	9 247 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 306 902,19	4 286 902,19	37 618 535,47	9 340 320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 198 952,33	5 198 952,33	37 994 720,82	9 433 723,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 883 453,33	5 883 453,33	38 374 668,03	9 528 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 908 866,82	5 908 866,82	38 758 414,71	9 623 341,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 025 953,39	6 025 953,39	39 145 998,86	9 719 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 282 993,23	6 282 993,23	39 537 458,84	9 816 770,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych oo najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	760 816,55	760 816,55	760 816,55	3 847 684,73	3 847 684,73	1 674 703,73	799 166,79	664 355,04	206 582,64
2020	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	265 468,62	225 648,32	63 921,76
2021	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	3 229 031,93	1 712 575,29	0,00	1 651 268,39	38 982,40	1 651 268,39	38 982,40	0,00	0,00
2020	2 891 431,18	2 360 816,50	0,00	570 434,98	9 588,26	570 434,98	9 588,26	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	4 482 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 656 045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 935 186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 963 747,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 118 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA USTRON**

Marcin Janik
Marcin Janik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr II/22/2018
Rady Miasta Ustroń
z dnia 20 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 001 301,07	13 341 474,72	13 793 075,80	4 750 000,00	400 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 611 150,56	1 198 470,79	386 644,62	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 390 150,51	12 143 003,93	13 406 431,18	4 750 000,00	400 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 471 141,44	4 028 198,72	3 156 899,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 100 373,72	799 166,79	265 468,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki" - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	Urząd Miasta	2018	2020	608 009,22	219 211,62	265 468,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kreatywna ergoterapia w działalności DPS-u - warsztaty i międzynarodowe spotkania dla osób w domach pomocy społecznej	Miejski Dom Spokojnej Starości	2017	2019	18 243,10	5 468,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Radosne przedszkolaki - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	1 474 121,40	574 486,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 370 767,72	3 229 031,93	2 891 431,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki" - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	Urząd Miasta	2018	2020	4 211 874,76	697 147,40	2 018 431,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2016	2020	877 539,70	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2020	1 415 058,03	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2016	2020	1 299 261,70	600 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2020	485 149,00	250 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji - rozbudowa placów zabaw	Urząd Miasta	2015	2019	81 884,53	81 884,53	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				48 530 159,63	9 313 276,00	10 636 176,00	4 750 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 510 776,84	399 304,00	121 176,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 241 126,53
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 260,42
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 626 866,11
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 185 939,97
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 818,53
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 224,38
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 826,75
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 767,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 036 121,44
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 874,76
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 562,15
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 800,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 884,53
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 055 186,56
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 441,89

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.1	Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań	Urząd Miasta	2017	2019	418 500,36	185 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odkryj w sobie geniusza - trwałość projektu	Urząd Miasta	2015	2019	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie operatu uzdrowiskowego - celem potwierdzenia spełnienia przez obszar gminy wymagań określonych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych	Urząd Miasta	2017	2019	170 820,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Urząd Miasta	2019	2020	40 664,00	20 332,00	20 332,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przeprowadzenie badań mających na celu określenie wpływu wyrobiska kopalnianego w Ustroniu Poniwcu na środowisko	Urząd Miasta	2017	2019	245 820,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście - poprawa ochrony gleb, wód podziemnych oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2015	2019	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Równe e-szanse - trwałość projektu	Urząd Miasta	2015	2020	514 288,68	98 344,00	100 844,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2012	2019	18 683,80	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 019 382,79	8 913 972,00	10 515 000,00	4 750 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2013	2020	113 866,52	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej od ul. Szkolnej do ul. Leśnej - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2018	2019	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2017	2019	81 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII - zabezpieczenie stabilności budynku i uniknięcie zalewania pomieszczeń piwnicznych	Urząd Miasta	2015	2020	25 238,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2021	3 127 686,00	0,00	1 543 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej w Ustroniu - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2019	729 575,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec - poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta	2018	2019	358 800,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Miasta Ustron - monitoring wizyjny miasta	Urząd Miasta	2016	2022	637 238,50	0,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.9	Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań	Urząd Miasta	2017	2019	609 237,55	172 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2019	446 147,42	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2015	2020	921 461,64	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2015	2019	2 192 529,63	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja obiektu SP-2 - przystosowanie pomieszczeń pod gabinet stomatologiczny	Urząd Miasta	2018	2019	235 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 853,84
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 810,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 664,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 737,05
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 020,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 357,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 590 744,67
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 004,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 858,78
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 993,55
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 806,90
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 508,46
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 551,30
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 695,26
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 545,33
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.14	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2015	2019	517 825,82	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta	Urząd Miasta	2017	2019	15 636,50	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 - budowa boiska	Urząd Miasta	2016	2019	47 039,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2020	3 651 700,00	1 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej 58 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2021	1 640 000,00	0,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt - zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców i turystów	Urząd Miasta	2017	2019	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 - adaptacja szkoły na potrzeby przedszkola i doposażenie placówki	Urząd Miasta	2014	2019	1 104 299,23	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywaniac, Przetnica - projekt - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2019	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2020	36 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2019	957 684,19	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	2019	604 326,99	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2017	2020	26 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa ul. Bładnickiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2021	1 423 180,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa ul. Fabrycznej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2020	1 832 775,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa ul. Lipowej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2020	1 532 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w Ustroniu Zawodziu - poprawa bezpieczeństwa pieszych i podniesienie atrakcyjności terenów uzdrowiskowych	Urząd Miasta	2015	2019	4 255 918,54	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa ul. Źródlanej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2020	4 087 163,00	2 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Stonieczny Ustron - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych - montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych	Urząd Miasta	2016	2021	2 369 694,20	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustron - celem zapewnienia czystości i ochrony środowiska	Urząd Miasta	2015	2019	559 586,26	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustron - Termomodernizacja P-7 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2020	2 023 547,74	250 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 700,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 140,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 100,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 710,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 423,56
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 282,27
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,65
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 015,01
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 854,73
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577,10
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 576,03
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 859,64
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 550,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 341,82
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 145,82

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.34	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2014	2020	3 261 479,72	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego) - zagospodarowanie i atrakcyjnienie okolic rzeki Wisły	Urząd Miasta	2016	2019	374 167,88	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Ustroński Rower Miejski - budowa sieci miejskich wypożyczalni rowerów - stworzenie centrum przesiadkowego park&ride	Urząd Miasta	2016	2019	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu - rozbudowa placu zabaw na ul. Akacyjowej	Urząd Miasta	2015	2019	409 832,03	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu - budowa siłowni zewnętrznej	Urząd Miasta	2015	2019	120 973,98	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji - polepszenie infrastruktury zdegradowanej dzielnicy	Urząd Miasta	2013	2019	2 641 471,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wirtualizacja serwerowni UM - poprawa bezpieczeństwa systemu informatycznego baz danych w Urzędzie Miasta	Urząd Miasta	2018	2019	418 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Pijalnia wód - wykonanie instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2016	2020	326 147,70	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2012	2019	2 725 153,35	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 819,88
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 711,38
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 308,20

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA USTRONŃ**

Marek Janik

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 na technicznym scenariuszu tempa wzrostu PKB i CPI (miernik inflacji) w poszczególnych latach – zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów określonymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Zachowano również wymóg z art.242 ustawy o finansach publicznych, zobowiązujący do ustalenia kwoty wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące.

Prognozę finansów Miasta Ustroń sporządzono na lata 2019-2031, tj. na okres spłaty zobowiązań, w oparciu o następujące założenia:

1. DOCHODY

1) Dochody bieżące:

- a) W 2019 roku planuje się wzrost dochodów bieżących w stosunku do planu obowiązującego w roku 2018 przede wszystkim ze względu na zwiększone wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (blisko 2 mln zł). Dochody z tytułu udziałów w tym podatku, jak również część oświatową subwencji ogólnej, przyjęto w wysokości zgodnej z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów.
Z uwagi na podjęte uchwały podatkowe określające wzrost stawek podatkowych średnio o 1,6% w stosunku do obecnie obowiązujących, zaplanowano zwiększenie dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat. Ponadto na 2019 rok ustalono dalsze podwyżki wysokości stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych oraz przewiduje uzyskanie dodatkowych kwot z lat ubiegłych wyegzekwowanych w drodze egzekucji komorniczych. Dotacje z budżetu państwa oraz ze środków innych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w oparciu o informacje otrzymane od instytucji dotujących.
- b) Na kolejny 2020 rok założono ogólny wzrost krajowych dochodów bieżących o 6%, a na lata następne nowej kadencji 2021-2024 – 5%. Nie są to założenia zbyt optymistyczne z uwagi na wykonanie dochodów bieżących w latach ubiegłych (2014-2017) i III kwartale 2018r. - średni poziom wzrostu wynosi 7,6% (a w krótszej perspektywie czasowej tj.2016-2018 jest jeszcze wyższy – 9,3%). Natomiast od 2025 roku – przewiduje się ogólny wzrost krajowych dochodów bieżących tylko o 4%, z uwagi na brak możliwości rzetelnego oszacowania poziomu tych dochodów w tak odległym horyzoncie czasowym (ryzyko zmian w otoczeniu gospodarczym i prawnym). Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oszacowano w oparciu

o szczegółową analizę minionych 5 lat (dane historyczne wskazują znaczną dynamikę tych dochodów w granicach 4,7%-14,6%), co pozwala zaplanować wzrost wpływów na ostrożnym 5% poziomie. Natomiast w zakresie wpływów udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje się 1% wzrostu. W związku z faktem, że istnieje ryzyko obarczenia długoterminowych szacunków wysokim ryzykiem błędu – dla wpływów bieżących z tytułu subwencji oświatowej przyjęto wskaźnik dynamiki na poziomie 3%. Natomiast w przypadku dotacji i celowych środków bieżących zakłada się dynamikę na poziomie 5% (wykonanie z lat 2015-2017 i III kwartału 2018r. wykazało wzrost średnio o 7,9%). Przyjęto również sukcesywny wzrost podatków i opłat - średnio o 2% w stosunku do roku poprzedniego (wykonanie z ostatnich 3 lat – średnio o 4,9%).

- c) W roku 2019 zaplanowano wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej w zakresie dwóch realizowanych już projektów: pn. „Radosne przedszkolaki” - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych oraz projekt pn. „Cyfrowy Ustron – informacje na wyciągnięcie ręki” – rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje). Natomiast w kolejnych latach, celem utrzymania realistyczności prognozy – pomimo zakładanego wnioskowania o środki z funduszy unijnych - nie przewiduje się żadnych wpływów dochodów bieżących z budżetu UE (na dzień sporządzenia niniejszej prognozy brak jest wiążących umów dających podstawę planowania wpływów).

2) Dochody majątkowe:

- a) Zaplanowana w 2019 roku kwota dochodów ze sprzedaży majątku wynika ze szczegółowego wyliczenia spodziewanych wpływów z tytułu: przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności (przyjęto poziom wynikający z rzeczywistego wykonania tych dochodów za trzy kwartały 2018r.), a także projektowanej sprzedaży gruntów przy ul. Sportowej (działki nr 130/29 i nr 130/25 o łącznej pow. 1,04ha wycenione na kwotę 479.650,00 zł). Dodatkowo zakłada się, że w przypadku stanu wyższej konieczności dla budżetu Miasta nastąpi zbycie gruntów przy ul. Akacjowej (działka nr 2043/68 o pow. 43a).

W latach 2020-2021 przewiduje się dochody ze sprzedaży mienia na poziomie 500.000,00 zł, w oparciu o zamierzone sprzedaże nieruchomości przy ul. Wczasowej (działka nr 4086/91 o pow. 65a wyceniona na 0,7 mln) oraz przy ul. Akacjowej (działka nr 2043/68 o pow. 43a wyceniona na 0,5 mln 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 roztagę w zakresie prognozowania dochodów ze sprzedaży mienia – zaledwie 200.000,00 zł rocznie.

- b) W roku 2019 zaplanowano również wpływ środków z tytułu częściowego dofinansowania budowy chodnika w ciągu ul. Lipowskiej, gdzie zawarto stosowne umowy ze Starostwem Powiatowym. Natomiast w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej przewidziano

dochody wyłączenie dla zrealizowanych oraz będących w trakcie realizacji przedsięwzięć wieloletnich pn. „Nasz zielony Ustroń” – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim, pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki”, pn. "Utworzenie integracyjnych stref rekreacji" w dzielnicach Lipowiec i Poniwiec, oraz 6 termomodernizacji obiektów miejskich przeprowadzanych od kilku lat (2 szkoły podstawowe, 2 przedszkola, żłobek i dom spokojnej starości), dla których zawarto umowy o dofinansowanie bądź złożono wnioski aplikacyjne, które zostały zaakceptowane (podpisywanie umów w toku). W kolejnych latach zakłada się otrzymanie wpływów dochodów majątkowych z tytułu trwających obecnie przedsięwzięć inwestycyjnych, w odniesieniu do których złożono wnioski aplikacyjne o środki z budżetu Unii Europejskiej lub przewiduje się ich złożenie, a także o środki z budżetu państwa. Natomiast począwszy od 2024 roku aż do końca okresu wieloletniej prognozy - nie przewiduje się żadnych wpływów o charakterze majątkowym ze środków budżetu Unii Europejskiej, jedynie ze źródeł krajowych.

2. WYDATKI

1) Wydatki bieżące:

- a) W 2019 roku przyjęto plan wydatków bieżących w oparciu o rzeczywiste wykonanie za trzy kwartały 2018r. W kolejnych dwóch latach objętych prognozą założono wzrost wydatków bieżących, tj. o 2,3% (w oparciu o wytyczne MF odnośnie założeń makroekonomicznych do wpf oraz założenia projektu budżetu państwa na rok 2019 rok, z uwzględnieniem wprowadzenia programu oszczędnościowego w zakresie wydatków bieżących w placówkach oświatowych po wcześniejszym przeprowadzeniu audytu). Natomiast począwszy od 2022 roku przewiduje się dynamikę wydatków bieżących na poziomie 2,5% w skali roku. W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych uwzględniono planowane na 2019r. podwyżki wynagrodzeń, natomiast w kolejnych latach przyjęto 1% wzrostu płac, który wynika z naliczeń dodatku tzw. stażowego, przeszeręgowań pracowników, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ewentualnych zmian składek ubezpieczeniowych.
- b) Wydatki bieżące wieloletnie, zawarte w wykazie przedsięwzięć, dotyczą trzech projektów związanych ze współfinansowaniem z budżetu UE, natomiast dwa kolejne zadania dotyczą zobowiązań Miasta z tytułu utrzymania okresu trwałości projektów już sfinansowanych z budżetu UE. W prognozie wieloletniej ujęto również trzy zadania bieżące, które są istotne z perspektywy utrzymania statusu miasta uzdrowiskai jedno zadanie dotyczące zabezpieczenia środków na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w kolejnych latach. Ponadto uwzględniono środki 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 i pożyczek, a także planowane do zaciągnięcia w najbliższych latach kredyty w bankach komercyjnych i pożyczki z WFOŚiGW.
- d) W latach następnych, na dzień sporządzenia niniejszej prognozy,

nie przewiduje się nowych pożyczek z WFOŚiGW, a jedynie kredyty komercyjne. Przewidywana wysokość odsetek niezbędnych do obsługi zadłużenia została wyliczona w oparciu o aktualne tendencje na rynku pieniężnym (stagnacja 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 2019 rok. W kolejnych latach objętych prognozą przyjęto kalkulację kosztów obsługi zadłużenia analogicznie do roku 2019.

2) Wydatki majątkowe:

- a) Wydatki na zadania inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zaplanowano w oparciu o realne możliwości finansowe Miasta. W 2019 roku, podobnie jak w poprzednich latach, zakłada się realizację przedsięwzięć prawie wyłącznie w oparciu o środki własne (87%). Dodatkowe, planowane finansowanie inwestycji, nastąpi z zaplanowanych refundacji z budżetu UE, a także z kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚiGW, które finansować będą deficyt budżetowy wynikający z wysokości zaplanowanych wydatków na zadania majątkowe. Natomiast po zakończeniu tych inwestycji, od 2022 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 47 projekty inwestycyjne oraz 8 projektów bieżących na łączną kwotę ponad 13 mln zł w 2019 roku. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych (1.451.000,00 zł).

3. NADWYŻKA / DEFICYT

Projekt budżetu na 2019 rok zakłada deficyt budżetowy w wysokości znacznie niższej niż to miało miejsce w ubiegłych latach. Z uwagi na fakt, że wolnych środków z lat ubiegłych Miasto nie posiada, planowany deficyt pokryty zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. W latach następnych zakłada się sukcesywne obniżanie deficytu budżetowego, celem osiągnięcia w 2022 roku i kolejnych latach nadwyżki budżetowej.

Pomimo planowanego w latach 2019-2021 deficytu budżetowego przewiduje się uzyskanie nadwyżki operacyjnej na satysfakcjonującym poziomie. W stosunku do planów budżetowych z lat ubiegłych przewidywana na 2019 rok nadwyżka jest niższa, niemniej – jak wynika z danych historycznych – należy zakładać, że finalnie w 2019r. zostanie osiągnięta w wysokości wyższej, porównywalnej do lat ubiegłych.

4. PRZYCHODY

- 1) W 2019 roku przewiduje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej w Ustroniu” w wysokości 410.000,00 zł. Ponadto zakłada się zaciągnięcie pożyczki na dofinansowanie kolejnej edycji kontynuowanego od roku 2010 programu „Ograniczenia niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń”. Niemniej na dzień sporządzania projektu budżetu nie jest jeszcze znana kwota tej pożyczki

(z uwagi na ilość zainteresowanych mieszkańców oraz możliwość otrzymania również dotacji na ten cel) - stąd nie została ujęta w projekcie budżetu. W latach następnych objętych prognozą - nie przewiduje się zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW. Natomiast w związku z planowanymi w 2019 roku przedsięwzięciami majątkowo-inwestycyjnymi w wysokości ponad 13 mln zł, przewiduje się zaciągnięcie kredytów w bankach komercyjnych w łącznej wysokości 11.000.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Historyczne wykonanie budżetu na przestrzeni ostatnich pięciu lat pozwala stwierdzić, że Miasto posiada potencjał do pozyskania planowanych kredytów, a poziom corocznie generowanych nadwyżek operacyjnych umożliwia bezpieczną ich spłatę (podobnie jak dotychczas). Przewidywane zadłużenie na koniec 2018r. wyniesie 32 mln zł, co po uwzględnieniu planowanych na 2019r. kredytów oraz zaprojektowanych spłat dotychczasowego zadłużenia, pozwala oszacować hipotetyczne zadłużenie na koniec 2019 roku blisko 39 mln.zł.

- 2) Podobną sytuację przewiduje się na lata następne, gdzie zaciąganie nowych kredytów umożliwi realizację inwestycji miejskich nawet przy ograniczonych dochodach ze sprzedaży majątku Miasta, jednak w taki sposób, aby obsługa zadłużenia nie stała się nadmiernym ciężarem i nie uniemożliwiała prawidłowego funkcjonowania jednostek miejskich w latach przyszłych. Zakłada się, że od roku 2022 projektowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana będzie w całości na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 3) Od roku 2028 zarówno zadłużenie Miasta jak i koszty obsługi odsetek zdecydowanie się obniżają, co oznacza nowe możliwości zaciągania kredytów i pożyczek oraz większy potencjał inwestycyjny Miasta.

5. ROZCHODY

- 1) Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat kredytów i pożyczek już otrzymanych oraz prognozowane spłaty wynikające z planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych. Aktualnie Miasto Ustroń obsługuje 7 kredytów w bankach krajowych oraz 9 pożyczek z WFOŚiGW. W całym okresie objętym wieloletnią prognozą finansową nie przewiduje się udzielania poręczeń ani gwarancji.
- 2) W dalszym ciągu zakłada się maksymalnie 10-letni okres spłaty dla nowo zaciąganych zobowiązań kredytowych, natomiast czasokres spłaty dla istniejących zobowiązań nie przekracza 8 lat, a w przypadku pożyczek z WFOŚiGW - 4 lat. Stanowi to stosunkowo krótki okres kredytowania w stosunku do obecnie praktykowanego w segmencie jednostek samorządu terytorialnego. Podkreślenia wymaga fakt, że Miasto nie emitowało dotychczas obligacji, ani też nie korzystało z innych tytułów dłużnych w bankach i pozabankowych instytucjach finansowych.

W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, a więc Miasto Ustroń posiada zdolność do obsługi długu. Miasto nie korzysta z ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,

jak również nie udzieliło do tej pory żadnych poręczeń ani gwarancji. Pozostałe mierniki zadłużeniowe kształtują się poniżej norm określonych przepisami prawa, a przedstawiona prognoza na lata 2019-2031 jest koncepcyjnie spójna i nie wykazuje wahań w żadnym z kryteriów WPF-u, ani też odchyleń od norm.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA USTRON**

Martin Janik
Martin Janik