

**UCHWAŁA NR XXXVI/452/2018  
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę 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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 92)

**Rada Miasta Ustroń uchwała:**

**§ 1.**

W Uchwale Nr XXXIII/397/2017 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń załączniki nr 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miasta**

*[Podpis]*  
Artur Kluz

*[Podpis]*  
RADCA PRAWNY  
Hanna Kluz  
KLUS 241

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1  
do Uchwały nr XXXVI/452/2018  
Rady Miasta Ustroń  
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                             |                                                            |
| 2018             | 82 897 397,78               | 77 817 962,98                | 19 043 296,00                                                                 | 900 000,00                                                                  | 24 828 072,41                  | 14 450 000,00              | 10 429 306,00 | 16 526 757,59       | 5 079 434,80                   | 529 274,00                                                | 4 550 160,80                      |                                                            |
| 2019             | 85 769 408,34               | 79 569 408,34                | 19 805 027,84                                                                 | 918 000,00                                                                  | 25 076 353,13                  | 14 594 500,00              | 10 533 599,08 | 16 774 658,95       | 6 200 000,00                   | 500 000,00                                                | 5 700 000,00                      |                                                            |
| 2020             | 87 754 236,05               | 81 554 236,05                | 20 597 228,95                                                                 | 936 360,00                                                                  | 25 327 116,67                  | 14 740 445,00              | 10 638 935,05 | 17 026 278,84       | 6 200 000,00                   | 500 000,00                                                | 5 700 000,00                      |                                                            |
| 2021             | 89 593 091,95               | 83 593 091,95                | 21 421 118,11                                                                 | 955 087,20                                                                  | 25 580 387,83                  | 14 887 849,45              | 10 745 324,40 | 17 281 873,02       | 6 000 000,00                   | 300 000,00                                                | 5 700 000,00                      |                                                            |
| 2022             | 91 182 919,25               | 85 682 919,25                | 22 277 962,84                                                                 | 974 188,94                                                                  | 25 836 191,71                  | 15 036 727,94              | 10 852 777,65 | 17 540 896,12       | 5 500 000,00                   | 300 000,00                                                | 5 200 000,00                      |                                                            |
| 2023             | 93 224 992,23               | 87 624 992,23                | 23 169 081,35                                                                 | 993 672,72                                                                  | 26 094 553,63                  | 15 187 095,22              | 10 961 305,42 | 17 804 011,59       | 5 400 000,00                   | 200 000,00                                                | 5 200 000,00                      |                                                            |
| 2024             | 93 220 617,03               | 90 020 617,03                | 24 095 844,60                                                                 | 1 013 546,18                                                                | 26 355 499,16                  | 15 336 988,18              | 11 070 918,48 | 18 071 071,76       | 3 200 000,00                   | 200 000,00                                                | 3 000 000,00                      |                                                            |
| 2025             | 95 471 132,46               | 92 271 132,46                | 25 059 678,39                                                                 | 1 033 817,10                                                                | 26 819 054,16                  | 15 492 355,84              | 11 181 627,66 | 18 342 137,84       | 3 200 000,00                   | 200 000,00                                                | 3 000 000,00                      |                                                            |
| 2026             | 97 777 910,77               | 94 577 910,77                | 26 062 065,52                                                                 | 1 054 493,44                                                                | 26 885 244,70                  | 15 647 279,40              | 11 293 443,94 | 18 617 269,91       | 3 200 000,00                   | 200 000,00                                                | 3 000 000,00                      |                                                            |
| 2027             | 100 142 358,54              | 96 942 358,54                | 27 104 548,14                                                                 | 1 075 583,31                                                                | 27 154 097,14                  | 15 803 752,19              | 11 406 378,38 | 18 896 528,95       | 3 200 000,00                   | 200 000,00                                                | 3 000 000,00                      |                                                            |
| 2028             | 102 565 917,50              | 99 365 917,50                | 28 188 730,07                                                                 | 1 097 094,98                                                                | 27 425 638,12                  | 15 961 789,71              | 11 520 442,16 | 19 179 978,89       | 3 200 000,00                   | 200 000,00                                                | 3 000 000,00                      |                                                            |
| 2029             | 105 050 065,44              | 101 850 065,44               | 29 316 279,27                                                                 | 1 119 036,88                                                                | 27 699 894,50                  | 16 121 407,61              | 11 635 646,58 | 19 467 676,54       | 3 200 000,00                   | 200 000,00                                                | 3 000 000,00                      |                                                            |
| 2030             | 107 596 317,08              | 104 396 317,08               | 30 488 930,44                                                                 | 1 141 417,62                                                                | 27 976 893,44                  | 16 282 621,89              | 11 752 003,05 | 19 759 691,69       | 3 200 000,00                   | 200 000,00                                                | 3 000 000,00                      |                                                            |
| 2031             | 110 206 225,00              | 107 006 225,00               | 31 708 487,86                                                                 | 1 164 245,97                                                                | 28 256 662,38                  | 16 445 447,90              | 11 869 523,08 | 20 056 087,07       | 3 200 000,00                   | 200 000,00                                                | 3 000 000,00                      |                                                            |

- 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 późn. zmianami), wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |           |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|
|                  |                             |                              | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |           |           |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |           |           |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    |           |                                |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |           |           |                                |
| 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                            |
| 2018             | 98 937 340,78               | 74 119 794,71                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 800 000,00                            | 800 000,00                                                         | 0,00      | 0,00      | 24 817 546,07                  |
| 2019             | 90 989 648,23               | 75 431 130,58                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 694 112,30                            | 694 112,30                                                         | 0,00      | 0,00      | 15 558 517,55                  |
| 2020             | 91 987 764,40               | 76 765 150,26                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 793 296,86                            | 793 296,86                                                         | 0,00      | 0,00      | 15 222 614,14                  |
| 2021             | 90 629 553,75               | 78 124 306,47                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 873 733,90                            | 873 733,90                                                         | 0,00      | 0,00      | 12 505 247,28                  |
| 2022             | 89 996 375,77               | 79 686 792,60                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 893 426,67                            | 893 426,67                                                         | 0,00      | 0,00      | 10 309 583,17                  |
| 2023             | 91 066 942,91               | 81 280 528,45                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 870 882,34                            | 870 882,34                                                         | 0,00      | 0,00      | 9 786 414,46                   |
| 2024             | 90 962 513,32               | 82 906 139,02                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 829 879,41                            | 829 879,41                                                         | 0,00      | 0,00      | 8 056 374,30                   |
| 2025             | 90 612 374,09               | 84 564 261,80                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 786 975,44                            | 786 975,44                                                         | 0,00      | 0,00      | 6 048 112,29                   |
| 2026             | 92 321 008,58               | 86 255 547,04                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 694 659,03                            | 694 659,03                                                         | 0,00      | 0,00      | 6 065 461,54                   |
| 2027             | 94 123 406,21               | 87 980 657,98                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 590 977,89                            | 590 977,89                                                         | 0,00      | 0,00      | 6 142 748,23                   |
| 2028             | 96 062 464,17               | 89 740 271,14                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 476 617,79                            | 476 617,79                                                         | 0,00      | 0,00      | 6 322 193,03                   |
| 2029             | 98 881 198,62               | 91 535 076,56                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 353 052,18                            | 353 052,18                                                         | 0,00      | 0,00      | 7 346 122,06                   |
| 2030             | 101 754 363,69              | 93 365 778,09                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 235 843,71                            | 235 843,71                                                         | 0,00      | 0,00      | 8 388 585,60                   |
| 2031             | 103 636 351,62              | 95 233 093,65                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 124 846,59                            | 124 846,59                                                         | 0,00      | 0,00      | 8 402 257,97                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                            | 4.4.1                                     |
| 2018             | -16 039 943,00             | 20 983 840,00                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 500 000,00                                                              | 0,00                                      | 20 483 840,00                                                 | 16 039 943,00                             | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2019             | -5 220 239,89              | 11 000 000,00                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 11 000 000,00                                                 | 5 220 239,89                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | -4 233 528,35              | 9 000 000,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 9 000 000,00                                                  | 4 233 528,35                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2021             | -1 036 461,80              | 5 000 000,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 5 000 000,00                                                  | 1 036 461,80                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2022             | 1 188 543,48               | 3 000 000,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 3 000 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2023             | 2 158 049,32               | 2 000 000,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 2 000 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2024             | 2 258 103,71               | 2 000 000,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 2 000 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2025             | 4 858 758,37               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2026             | 5 456 902,19               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2027             | 6 018 952,33               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2028             | 6 503 453,33               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2029             | 6 168 868,82               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2030             | 5 841 953,39               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2031             | 6 570 873,38               | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|                  |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
| 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                                                                                                                                      |
| 2018             | 4 943 897,00                  | 4 943 897,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 36 532 226,28            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 698 168,27                                                              | 4 198 168,27                                                                                                                             |
| 2019             | 5 779 760,11                  | 5 779 760,11                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 41 752 466,17            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 138 277,76                                                              | 4 138 277,76                                                                                                                             |
| 2020             | 4 766 471,65                  | 4 766 471,65                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 45 986 994,52            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 789 085,79                                                              | 4 789 085,79                                                                                                                             |
| 2021             | 3 963 538,20                  | 3 963 538,20                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 47 022 456,32            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 468 785,48                                                              | 5 468 785,48                                                                                                                             |
| 2022             | 4 186 543,48                  | 4 186 543,48                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 45 835 912,84            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 996 126,65                                                              | 5 996 126,65                                                                                                                             |
| 2023             | 4 158 049,32                  | 4 158 049,32                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 43 677 863,52            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 544 463,78                                                              | 6 544 463,78                                                                                                                             |
| 2024             | 4 258 103,71                  | 4 258 103,71                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 41 419 759,81            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 114 478,01                                                              | 7 114 478,01                                                                                                                             |
| 2025             | 4 858 758,37                  | 4 858 758,37                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 36 561 001,44            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 706 870,66                                                              | 7 706 870,66                                                                                                                             |
| 2026             | 5 456 902,19                  | 5 456 902,19                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 31 104 099,25            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 322 363,73                                                              | 8 322 363,73                                                                                                                             |
| 2027             | 6 018 952,33                  | 6 018 952,33                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 25 085 146,92            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 961 700,56                                                              | 8 961 700,56                                                                                                                             |
| 2028             | 6 503 453,33                  | 6 503 453,33                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 18 581 693,59            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 625 646,36                                                              | 9 625 646,36                                                                                                                             |
| 2029             | 6 168 866,82                  | 6 168 866,82                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 12 412 826,77            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 314 988,88                                                             | 10 314 988,88                                                                                                                            |
| 2030             | 5 841 953,39                  | 5 841 953,39                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 6 570 873,38             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 030 538,99                                                             | 11 030 538,99                                                                                                                            |
| 2031             | 6 570 873,38                  | 6 570 873,38                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 773 131,35                                                             | 11 773 131,35                                                                                                                            |

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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2018             | 6,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,10%                                                                                                                                                                                             | 12,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14,62%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,41%                                                                                                                                                                                             | 9,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,76%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 6,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,03%                                                                                                                                                                                             | 6,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,02%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,44%                                                                                                                                                                                             | 5,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,51%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 5,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,90%                                                                                                                                                                                             | 5,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,96%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,23%                                                                                                                                                                                             | 6,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,46%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 5,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,85%                                                                                                                                                                                             | 6,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,86%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,28%                                                                                                                                                                                             | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,72%                                                                                                                                                                                             | 7,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,79%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,15%                                                                                                                                                                                             | 8,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,28%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 6,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,58%                                                                                                                                                                                             | 8,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,72%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 6,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,01%                                                                                                                                                                                            | 9,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,15%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 5,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,44%                                                                                                                                                                                            | 9,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,58%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 6,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,86%                                                                                                                                                                                            | 10,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,01%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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 <sup>10)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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                               |
| 2018             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 30 298 918,20                                                       | 8 287 201,86                                                                                 | 24 542 984,45                                                        | 884 918,38 | 23 658 066,07 | 21 008 979,89                                    | 2 444 586,18                             | 358 000,00                         |
| 2019             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 30 601 907,38                                                       | 8 370 073,88                                                                                 | 15 541 776,32                                                        | 668 804,32 | 14 872 972,00 | 13 480 000,00                                    | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2020             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 30 907 926,46                                                       | 8 453 774,62                                                                                 | 13 013 684,34                                                        | 273 536,94 | 12 740 147,40 | 7 000 000,00                                     | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2021             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 31 217 005,72                                                       | 8 538 312,36                                                                                 | 2 900 000,00                                                         | 0,00       | 2 900 000,00  | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2022             | 1 186 543,48                                                   | 1 186 543,48                                             | 31 529 175,78                                                       | 8 623 695,49                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2023             | 2 158 049,32                                                   | 2 158 049,32                                             | 31 844 467,54                                                       | 8 709 932,44                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2024             | 2 258 103,71                                                   | 2 258 103,71                                             | 32 182 912,21                                                       | 8 797 031,77                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2025             | 4 858 758,37                                                   | 4 858 758,37                                             | 32 484 541,33                                                       | 8 885 002,08                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2026             | 5 456 902,19                                                   | 5 456 902,19                                             | 32 809 386,75                                                       | 8 973 852,10                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2027             | 6 018 952,33                                                   | 6 018 952,33                                             | 33 137 480,81                                                       | 9 063 590,63                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2028             | 6 503 453,33                                                   | 6 503 453,33                                             | 33 488 855,42                                                       | 9 154 226,53                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2029             | 6 168 866,82                                                   | 6 168 866,82                                             | 33 803 543,97                                                       | 9 245 768,80                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2030             | 5 841 953,39                                                   | 5 841 953,39                                             | 34 141 579,41                                                       | 9 338 226,49                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2031             | 6 570 873,38                                                   | 6 570 873,00                                             | 34 482 995,21                                                       | 9 431 608,75                                                                                 | 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 co 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 i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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 | 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 |
|                  |                                                                                                                                   |            | w tym:                                        |                                                                                                                                     |              | w tym:                                        |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                                            |
| 2018             | 193 467,04                                                                                                                        | 189 013,31 | 189 013,31                                    | 2 507 284,80                                                                                                                        | 2 507 284,80 | 2 027 755,75                                  | 211 965,38                                                                                                                        | 189 013,31                                                    | 69 116,00                                                                                                                                                                         |
| 2019             | 4 300,00                                                                                                                          | 4 300,00   | 4 300,00                                      | 2 900 000,00                                                                                                                        | 2 900 000,00 | 0,00                                          | 192 960,32                                                                                                                        | 164 661,28                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                          | 2 900 000,00                                                                                                                        | 2 900 000,00 | 0,00                                          | 172 692,94                                                                                                                        | 145 911,28                                                    | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 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 | Wydatki na wkład krajowy 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 <sup>15)</sup> | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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                                                                     |
| 2018             | 3 486 240,68 | 2 774 787,87                                                  | 953 968,43                                                                                                                                                                          | 736 404,88                                                                                                                                                                                                              | 146 960,30                                                                 | 736 404,88                                                                                                                                                                                                                      | 146 960,30                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 522 135,00   | 443 814,75                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 106 619,29                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 106 619,29                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 697 147,40   | 591 753,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 132 176,06                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 132 176,06                                                                                                                                                                                                                      | 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                                                                       |

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 80% 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 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                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 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 dług i jego spłacie                                                                                                            |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                  |                                                     |                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty 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 dokonana 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                                                                                        |
| 2018             | 3 847 923,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | -76 789,20                                                                                  |
| 2019             | 4 221 043,08                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2020             | 4 124 062,80                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2021             | 3 798 538,20                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2022             | 3 380 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2023             | 1 600 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2024             | 2 000 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2025             | 800 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2026             | 800 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2027             | 400 000,00                                                                                                                                          | 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaw 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 2013 r. poz. 62). Automatycznie, połączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.8.1 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 zadłużono oraz planuje się zadłużać 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 zadłużono oraz planuje się zadłużać 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA USTRONŃ**

**Artur Kluz**

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2  
do Uchwały nr XXXVI/452/2018  
Rady Miasta Ustroni  
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 85 704 243,85            | 24 542 984,45 | 15 941 776,32 | 13 013 694,34 | 2 900 000,00 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 2 308 150,20             | 884 818,38    | 658 604,32    | 273 536,94    | 0,00         | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 83 396 093,65            | 23 658 066,07 | 14 872 972,00 | 12 740 147,40 | 2 900 000,00 | 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: |                                           |                  |      | 6 479 049,24             | 8 700 206,06  | 7 15 096,32   | 889 840,34    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 749 646,18               | 211 985,38    | 192 960,82    | 172 692,94    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Łowcy naukowych przygód - poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta                              | 2016             | 2018 | 248 092,32               | 80 136,40     | 0,00          | 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 | 17 074,60                | 8 500,00      | 4 300,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3 | "Cyfrowy Ustron - informacje na wyciągnięcie ręki" - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Smieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)                                                                                     | Urząd Miasta                              | 2018             | 2020 | 484 682,24               | 123 328,96    | 188 660,32    | 172 692,94    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 4 729 403,06             | 3 488 240,68  | 622 135,00    | 697 147,40    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Nasz zielony Ustron - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim                                                                                                                                                             | Urząd Miasta                              | 2017             | 2018 | 1 563 828,82             | 1 542 151,82  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Utworzenie integracyjnych stref rekreacji - rozbudowa placów zabaw                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta                              | 2015             | 2018 | 449 792,68               | 449 792,68    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.3 | "Cyfrowy Ustron - informacje na wyciągnięcie ręki" - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Smieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)                                                                                     | Urząd Miasta                              | 2018             | 2020 | 2 715 578,56             | 1 496 296,16  | 522 135,00    | 697 147,40    | 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:                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 80 225 184,61            | 20 842 778,39 | 14 826 681,00 | 12 143 844,00 | 2 900 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 1 558 301,04             | 672 983,00    | 476 844,00    | 100 844,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Odkryj w sobie geniusza - trwałość projektu                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta                              | 2015             | 2019 | 60 000,00                | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Opracowanie operatu uzdrowskiego - celem potwierdzenia spełnienia przez obszar gminy wymagań określonych w ustawie o lecznictwie uzdrowskim, uzdrowskich i obszarach ochrony uzdrowskiej oraz gminach uzdrowskich                                  | Urząd Miasta                              | 2017             | 2018 | 167 220,00               | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Równe e-szanse - trwałość projektu                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta                              | 2015             | 2020 | 516 768,68               | 100 844,00    | 100 844,00    | 100 844,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Przeprowadzenie badań mających na celu określenie wpływu wyrobiska kopalnianego w Ustroni Poniewu na środowisko                                                                                                                                    | Urząd Miasta                              | 2017             | 2018 | 220 820,00               | 200 300,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta                              | 2017             | 2019 | 593 472,36               | 206 809,00    | 360 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41 745 198,00       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 180 414,69        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 564 783,31       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 283 734,29        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 508 502,64          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 020,40           |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 800,00           |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 484 682,24          |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 775 231,65        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 609 860,39          |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 449 792,68          |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 715 578,58        |
| 1.2     | 0,00       | 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       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 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       | 0,00       | 37 491 463,71       |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 671 912,05          |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 39 210,00           |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 98 857,00           |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 036,05            |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 530 809,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |            |
| 1.3.2.   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 78 666 893,57            | 20 168 825,39 | 14 350 837,00 | 12 043 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły - podniesienie standardów budynku                                                         | Urząd Miasta                              | 2013             | 2019 | 343 866,52               | 0,00          | 240 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej - zapewnienie lokali socjalnych dla mieszkańców miasta                                                                                      | Urząd Miasta                              | 2016             | 2018 | 4 097 883,36             | 2 448 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa kanalizacji deszczowej wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII - zabezpieczenie stabilności budynku i uniknięcie zalewania pomieszczeń piwnicznych                           | Urząd Miasta                              | 2015             | 2019 | 245 236,00               | 5 000,00      | 230 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Miasta Ustroń - monitoring wizyjny miasta                                                                                                   | Urząd Miasta                              | 2016             | 2020 | 637 236,50               | 25 000,00     | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej                                                                 | Urząd Miasta                              | 2015             | 2018 | 882 461,64               | 280 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji                                                                               | Urząd Miasta                              | 2015             | 2018 | 1 804 529,63             | 600 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych                                                                                          | Urząd Miasta                              | 2015             | 2018 | 422 825,82               | 160 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 - budowa boiska                                                                                                                                          | Urząd Miasta                              | 2016             | 2019 | 437 039,00               | 0,00          | 400 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Podniesienie kapitału Spółki TBS - celem dofinansowania budowy zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kościelnej                                                   | Urząd Miasta                              | 2016             | 2018 | 2 000 000,00             | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu - doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5                                                                                    | Urząd Miasta                              | 2014             | 2018 | 610 000,00               | 610 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Ustroniu - zwiększenie dostępności do bazy sportowo rekreacyjnej mieszkańców miasta i turystów                       | Urząd Miasta                              | 2012             | 2018 | 13 058 977,48            | 3 690 191,28  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.12 | 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             | 2018 | 422 326,99               | 290 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej                                                               | Urząd Miasta                              | 2015             | 2018 | 1 069 013,84             | 625 531,11    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w Ustroniu Zawodziu - poprawa bezpieczeństwa pieszych i podniesienie atrakcyjności terenów uzdrowiskowych               | Urząd Miasta                              | 2015             | 2021 | 4 305 918,54             | 0,00          | 0,00          | 1 400 000,00  | 1 500 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Słoneczny Ustroń - miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych - montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych                           | Urząd Miasta                              | 2016             | 2020 | 11 269 694,20            | 20 000,00     | 4 000 000,00  | 7 000 000,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń - celem zapewnienia czystości i ochrony środowiska                                                            | Urząd Miasta                              | 2015             | 2019 | 1 244 586,26             | 20 000,00     | 700 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO  | Urząd Miasta                              | 2014             | 2019 | 1 713 878,95             | 766 000,00    | 400 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.18 | 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             | 2019 | 1 235 058,03             | 754 000,00    | 268 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.19 | 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             | 2019 | 3 617 969,51             | 705 000,00    | 250 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 788 551,68       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 240 000,00          |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 244 302,59          |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 235 000,00          |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 625 000,00          |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 277 847,50          |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 544 415,00          |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 137 700,00          |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 607 500,00          |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 985,91            |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 323,29            |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 66 897,57           |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 800 000,00        |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 020 000,00       |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 718 341,82          |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 569 373,61          |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 020 000,00        |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 884 070,56          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.2.20 | 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             | 2019 | 870 539,70               | 0,00         | 843 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO                               | Urząd Miasta                              | 2016             | 2019 | 879 261,70               | 60 000,00    | 790 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.22 | 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             | 2019 | 477 349,00               | 0,00         | 463 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptja, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego) - zagospodarowanie i atrakcyjnienie okolic rzeki Wisły | Urząd Miasta                              | 2016             | 2019 | 699 967,88               | 464 000,00   | 46 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Utworzenie integracyjnych stref rekreacji - rozbudowa placów zabaw (ul. Wiśniowa, ul. Różana, ul. Partyzantów, Park Kuracyjny, Lipowiec)                                                                                 | Urząd Miasta                              | 2015             | 2018 | 1 502 022,61             | 6 150,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji - polepszenie infrastruktury zdegradowanej dzielnicy                                                                                                          | Urząd Miasta                              | 2013             | 2019 | 2 995 421,40             | 210 000,00   | 320 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Pijalnia wód - wykonanie instalacji fotowoltaicznych                                                                                                          | Urząd Miasta                              | 2016             | 2019 | 326 147,70               | 0,00         | 301 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Ustroński Rower Miejski - budowa sieci miejskich wypożyczalni rowerów - stworzenie centrum przesiadkowego park&ride                                                                                                      | Urząd Miasta                              | 2016             | 2019 | 150 000,00               | 0,00         | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Modernizacja budynku OSP Ustroń Centrum - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO                                                                                                                          | Urząd Miasta                              | 2017             | 2018 | 79 999,99                | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych                                                                                                                                                 | Urząd Miasta                              | 2016             | 2018 | 1 202 302,86             | 605 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych - rozbudowa ul. Sportowej - zagospodarowanie i atrakcyjnienie nabrzeży rzeki Wisły                                                            | Urząd Miasta                              | 2015             | 2018 | 4 486 587,65             | 2 876 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Rozbudowa ul. Bładnickiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu                                                                                                                                         | Urząd Miasta                              | 2016             | 2021 | 1 423 180,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 400 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Rozbudowa ul. Fabrycznej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu                                                                                                                                          | Urząd Miasta                              | 2016             | 2020 | 1 832 775,00             | 0,00         | 0,00         | 1 800 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Rozbudowa ul. Lipowej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu                                                                                                                                             | Urząd Miasta                              | 2016             | 2019 | 1 532 000,00             | 0,00         | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Rozbudowa ul. Źródlanej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu                                                                                                                                           | Urząd Miasta                              | 2016             | 2019 | 2 248 000,00             | 1 189 163,00 | 1 010 837,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych                                                                                                                                        | Urząd Miasta                              | 2017             | 2018 | 50 000,00                | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywaniec, Przetnica - projekt - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych                                                                                     | Urząd Miasta                              | 2017             | 2018 | 90 000,00                | 90 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych                                                                                            | Urząd Miasta                              | 2017             | 2018 | 35 000,00                | 35 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej                                                                            | Urząd Miasta                              | 2017             | 2018 | 25 000,00                | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych                                                                    | Urząd Miasta                              | 2017             | 2020 | 3 127 686,00             | 0,00         | 1 550 000,00 | 1 543 000,00 | 0,00         | 0,00       |

| Lp.      | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 843 000,00          |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 803 402,81          |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 463 000,00          |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 68 181,55           |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 680 568,58          |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 301 000,00          |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00           |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 605 000,00          |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 380,79           |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 400 000,00        |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 800 000,00        |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00        |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 170 000,00        |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 004,00           |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 282,27           |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 365,65              |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 577,10            |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 093 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.40 | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych                                                  | Urząd Miasta                              | 2017             | 2019 | 678 075,00               | 100 000,00 | 549 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków ulic Skoczowskiej i Orzechowej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych                               | Urząd Miasta                              | 2017             | 2018 | 832 000,00               | 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54 - projekt - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych | Urząd Miasta                              | 2017             | 2018 | 43 200,00                | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej 58 - projekt - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych      | Urząd Miasta                              | 2017             | 2018 | 40 000,00                | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej od ul. Szkolnej do ul. Leśnej - projekt - poprawa bezpieczeństwa pieszych                                                 | Urząd Miasta                              | 2018             | 2019 | 90 000,00                | 0,00       | 90 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.45 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                   | Urząd Miasta                              | 2017             | 2018 | 625 684,19               | 364 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Modernizacja budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków                                                                                          | Urząd Miasta                              | 2017             | 2018 | 304 647,42               | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.47 | Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta                                                          | Urząd Miasta                              | 2017             | 2018 | 11 636,50                | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt - zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców i turystów                                                   | Urząd Miasta                              | 2017             | 2018 | 30 000,00                | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych                                                             | Urząd Miasta                              | 2012             | 2018 | 2 123 837,15             | 840 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.50 | Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań                                                                                                  | Urząd Miasta                              | 2017             | 2019 | 436 265,55               | 152 790,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 649 000,00          |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 207 987,05          |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 100,00            |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00           |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 69 360,47           |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 107 096,30          |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000,00            |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 710,00            |
| 1.3.2.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 133 242,00          |
| 1.3.2.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 536,46           |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA USTRONIA

*Artur Kluz*

## **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 2018-2031, tj. na okres spłaty zobowiązań, w oparciu o następujące założenia:

### **1. DOCHODY**

#### **1) Dochody bieżące:**

- a) W 2018 roku planuje się znaczący wzrost dochodów bieżących w stosunku do planu obowiązującego w roku 2017 przede wszystkim ze względu na zwiększone wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. 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 o 1,9% w stosunku do obecnie obowiązujących, zaplanowano zwiększenie dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych. Ponadto na 2018 rok planuje się 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 kolejne lata 2019-2031 – założono ogólny wzrost krajowych dochodów bieżących o 2,5%, 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 pięciu lat (dane historyczne wskazują dynamikę w przedziale 4,5%-12%), co pozwala zaplanować wzrost wpływów na ostrożnym 4% poziomie. Natomiast w zakresie wpływów udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje się 2% wzrost. 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 1%, natomiast w przypadku dotacji celowych z budżetu państwa – jedynie 1,5% (z uwagi na konieczność współfinansowania przez gminy co najmniej 20% zadań własnych). Przyjęto również sukcesywny wzrost podatków i opłat lokalnych - średnio o 1% w stosunku do roku poprzedniego.

- c) W latach 2018-2019 zaplanowano wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej w zakresie dwóch realizowanych już projektów: pn. „Łowcy naukowych przygód” – poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach, oraz „Kreatywna ergoterapia w działalności DPS-u” – warsztaty i międzynarodowe spotkania dla osób w domach pomocy społecznej. Ponadto założono otrzymanie środków na rozpoczynający się projekt pn. „Cyfrowy Ustroń – 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 - 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 2018 roku kwota dochodów 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 2017r.), a także projektowanej sprzedaży gruntów przy ul. Zdrojowej (działka nr 3211/54 o pow.36a) oraz przy ul.Akacjowej (działka nr 2043/68 o pow.43a) – zbycie tych gruntów nastąpi dopiero w przypadku stanu wyższej konieczności dla budżetu Miasta. W latach następnych 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 rozwagę w zakresie prognozowania dochodów ze sprzedaży mienia – w latach 2019-2031 na poziomie zaledwie 200 – 500 tys. zł rocznie. Ponadto w 2018r. zaplanowano wpływ środków z tytułu częściowego dofinansowania rozbudowy ul. Źródlanej oraz toczącej się budowy budynku socjalnego przy ul. Dworcowej, gdzie zawarto stosowne umowy.
- b) W roku 2018 zaplanowano wpływy środków z budżetu Unii Europejskiej dla dwóch zadań majątkowych pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki” oraz „Nasz zielony Ustroń” – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim, dla których zawarto umowy o dofinansowanie. W kolejnych latach zakłada się utrzymanie wpływów dochodów majątkowych z tytułu trwających obecnie przedsięwzięć inwestycyjnych, w odniesieniu do których złożono wnioski aplikacyjne o środki z budżetu Unii Europejskiej, a także z budżetu państwa. Natomiast poczynawszy od 2024 roku aż do końca okresu wieloletniej prognozy - nie przewiduje się żadnych wpływów środków z budżetu Unii Europejskiej.

## 2. WYDATKI

### 1) Wydatki bieżące:

- a) W 2018 roku przyjęto plan wydatków bieżących w oparciu o rzeczywiste wykonanie za trzy kwartały 2017r. W kolejnych latach objętym prognozą założono niewielki wzrost wydatków bieżących, tj. o 2% (kontynuacja programu oszczędnościowego w zakresie wydatków bieżących). W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych uwzględniono planowane na 2018r. podwyżki wynagrodzeń, natomiast w kolejnych latach przyjęto 1% wzrostu płac, który wynika z naliczeń dodatku tzw. stażowego, przeszeregowań 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 dwa zadania bieżące, które są istotne z perspektywy utrzymania statusu miasta (uzdrowiska) oraz jedno zadanie dotyczące zabezpieczenia środków na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w kolejnych latach.
- c) Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o wynikające z zawartych umów harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, 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 2018 rok. W kolejnych latach objętych prognozą przyjęto kalkulację kosztów obsługi zadłużenia analogicznie do roku 2018.

### 2) Wydatki majątkowe:

- a) Wydatki na zadania inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zaplanowano w oparciu o realne możliwości finansowe Miasta. W 2018 roku, podobnie jak w poprzednich latach, zakłada się realizację przedsięwzięć prawie wyłącznie w oparciu o środki własne. Dodatkowo, planowane finansowanie inwestycji, nastąpi z kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚiGW, które finansować będą deficyt budżetowy wynikający ze znacznej wysokości zaplanowanych wydatków na zadania majątkowe. Natomiast po zakończeniu tych inwestycji, od 2024 roku wydatki majątkowe są planowane w wysokości niższej i 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 53 projekty inwestycyjne oraz 8 projektów bieżących na łączną kwotę ponad 24 mln zł w 2018 roku. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych (nieco ponad 1 mln zł).

### 3. PRZYCHODY

- 1) W 2018 roku przewiduje się zaciągnięcie następujących pożyczek z WFOŚiGW:

- a) na dofinansowanie kolejnej edycji kontynuowanego od roku 2010 programu „Ograniczenia niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń” (kwota 483.840,00 zł)

- b) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie ulic Skoczowskiej i Orzechowej” (kwota 306.171,76 zł).

W latach następnych objętych prognozą - nie przewiduje się zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW. Natomiast w związku z planowanymi w 2018 roku przedsięwzięciami majątkowo-inwestycyjnymi w znaczącej wysokości (ponad 24 mln zł), przewiduje się zaciągnięcie kredytów w bankach komercyjnych w łącznej wysokości 19.693.800,00 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 planowanego kredytu, a poziom corocznie generowanych nadwyżek operacyjnych umożliwia bezpieczną jego spłatę. Zadłużenie na koniec 2017r. wyniosło blisko 21 mln zł co po uwzględnieniu planowanych na 2018r. kredytów oraz zaprojektowanych spłat dotychczasowego zadłużenia, pozwala oszacować hipotetyczne zadłużenie na koniec 2018 roku w granicach 40 mln zł.

W związku z zaplanowaną w budżecie Miasta na 2018 rok realizacją wydatków majątkowych przy planowanych dochodach majątkowych w stosunkowo niewielkiej jednak realnej wysokości, proponuje się, aby część niedoboru w finansowaniu wydatków majątkowych uzupełnić środkami bieżącymi zaplanowanymi na spłatę kredytów i pożyczek, natomiast na faktyczną spłatę zadłużenia oraz częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetowego - zaciągnąć kredyty długoterminowe. Podobną sytuację przewiduje się na lata następne, gdzie zaciąganie nowych kredytów umożliwi realizację inwestycji miejskich nawet przy ograniczonych dochodach ze sprzedaży majątku Miasta. Zakłada się, że od roku 2022 projektowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana będzie w całości na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- 2) Od roku 2029 zarówno zadłużenie Miasta jak i koszty obsługi odsetek zdecydowanie się obniżają, co oznacza nowe możliwości zaciągania kredytów i pożyczek oraz większy potencjał inwestycyjny Miasta.

### 4. 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 i pożyczek. Aktualnie Miasto Ustroń obsługuje sześć kredytów w bankach krajowych oraz siedem pożyczek z WFOŚiGW. W całym okresie objętym wieloletnią prognozą

finansową nie przewiduje się udzielania poręczeń ani gwarancji.

- 2) Zakłada się maksymalnie 10-letni okres spłaty dla nowo zaciąganych zobowiązań kredytowych. Podkreślenia natomiast wymaga fakt, że okres 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.

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.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA USTRONIA**

*Artur Kluz*