

UCHWAŁA NR.....
RADY MIASTA USTROŃ

z dnia

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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

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

§ 2.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w latach objętych wieloletnią prognozą finansową w kwotach określonych w wykazie przedsięwzięć majątkowych i bieżących.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w latach objętych wieloletnią prognozą finansową.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także zmiany środków współfinansowania krajowego, w tym wkładu własnego jednostki oraz zmiany wynikające z rozstrzygniętych konkursów.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Traci moc uchwała nr II/22/2018 Rady Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

RADCA PRAWNY
Maria Sikora
Kt - B -

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	101 570 134,19	93 661 443,40	20 755 721,00	1 000 000,00	12 545 182,00	24 636 346,61	34 724 193,79	16 112 755,00	7 908 690,79	522 474,00	7 367 646,79
2021	107 696 668,67	101 496 668,67	20 755 721,00	1 010 000,00	12 670 633,82	25 868 163,94	41 192 149,91	16 289 995,31	6 200 000,00	500 000,00	5 700 000,00
2022	111 801 435,48	108 601 435,48	20 755 721,00	1 020 100,00	12 797 340,16	27 161 572,14	46 866 702,18	16 469 185,25	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00
2023	117 231 507,25	114 031 507,25	20 755 721,00	1 030 301,00	12 925 313,56	28 519 650,74	50 800 520,95	16 650 346,29	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00
2024	120 933 082,62	119 733 082,62	20 963 278,21	1 040 604,01	13 054 566,70	29 945 633,28	54 729 000,42	16 833 500,10	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
2025	125 919 736,75	125 719 736,75	21 172 910,99	1 051 010,05	13 185 112,36	31 442 914,95	58 867 788,40	17 018 668,60	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	132 205 723,58	132 005 723,58	21 384 640,10	1 061 520,15	13 316 963,49	33 015 060,69	63 227 539,15	17 205 873,96	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	136 165 895,29	135 965 895,29	21 598 486,50	1 072 135,35	13 450 133,12	34 665 813,73	65 179 326,59	17 395 138,57	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	140 244 872,15	140 044 872,15	21 814 471,37	1 082 856,71	13 584 634,45	36 399 104,41	67 163 805,21	17 586 485,09	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	144 446 218,31	144 246 218,31	22 032 616,08	1 093 685,27	13 720 480,80	38 219 059,63	68 180 376,53	17 779 936,43	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	148 773 604,86	148 573 604,86	22 252 942,24	1 104 622,13	13 857 685,60	40 130 012,62	71 228 342,27	17 975 515,73	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	153 230 813,01	153 030 813,01	22 475 471,66	1 115 668,35	13 996 262,46	42 136 513,25	73 306 897,29	18 173 246,40	200 000,00	200 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	118 123 134,19	91 935 432,25	37 243 463,22	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	26 187 701,94	24 186 701,94	543 000,00
2021	114 867 482,23	93 851 680,38	38 360 767,12	0,00	0,00	1 058 184,17	0,00	0,00	21 015 801,85	21 015 801,85	0,00
2022	116 773 688,11	96 197 972,38	39 511 590,13	0,00	0,00	1 215 942,07	0,00	0,00	20 575 715,73	20 575 715,73	0,00
2023	118 916 988,23	98 602 921,69	40 696 937,83	0,00	0,00	1 415 695,15	0,00	0,00	20 314 066,54	20 314 066,54	0,00
2024	121 760 244,02	101 067 994,74	41 917 845,97	0,00	0,00	1 455 303,95	0,00	0,00	20 692 249,28	20 692 249,28	0,00
2025	121 455 978,38	103 594 694,60	43 175 381,35	0,00	0,00	1 255 099,78	0,00	0,00	17 861 283,78	17 861 283,78	0,00
2026	123 873 821,39	106 184 561,97	44 470 642,79	0,00	0,00	1 165 824,61	0,00	0,00	17 689 259,42	17 689 259,42	0,00
2027	126 791 942,96	108 839 176,02	45 582 408,86	0,00	0,00	999 186,57	0,00	0,00	17 952 766,94	17 952 766,94	0,00
2028	130 611 418,82	111 560 155,42	46 721 969,08	0,00	0,00	811 707,52	0,00	0,00	19 051 263,40	19 051 263,40	0,00
2029	134 477 351,49	114 349 159,31	47 890 018,31	0,00	0,00	619 038,46	0,00	0,00	20 128 192,18	20 128 192,18	0,00
2030	138 293 954,89	117 207 888,29	49 087 268,76	0,00	0,00	419 661,12	0,00	0,00	21 086 066,60	21 086 066,60	0,00
2031	142 727 407,00	120 138 085,49	50 314 450,48	0,00	0,00	210 068,12	0,00	0,00	22 589 321,51	22 589 321,51	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-16 553 000,00	0,00	20 200 000,00	20 200 000,00	16 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-7 170 813,56	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	7 170 813,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-4 972 252,63	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 972 252,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-1 685 480,98	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 685 480,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-827 161,40	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	827 161,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 463 758,37	4 463 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 331 902,19	8 331 902,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 373 952,33	9 373 952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 633 453,33	9 633 453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 968 866,82	9 968 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 479 649,97	10 479 649,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 503 406,01	10 503 406,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 000,00	3 647 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 186,44	2 829 186,44	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 747,37	3 027 747,37	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 519,02	3 314 519,02	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 838,60	4 172 838,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 758,37	4 463 758,37	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 331 902,19	8 331 902,19	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 373 952,33	9 373 952,33	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	9 633 453,33	9 633 453,33	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968 866,82	9 968 866,82	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 479 649,97	10 479 649,97	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 503 406,01	10 503 406,01	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego.					Kwota długu ^x	w tytuł...	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 099 280,45	0,00	1 726 011,15	1 726 011,15	
2021	x	x	x	x	0,00	55 270 094,01	0,00	7 644 988,29	7 644 988,29	
2022	x	x	x	x	0,00	60 242 346,64	0,00	12 403 463,10	12 403 463,10	
2023	x	x	x	x	0,00	61 927 827,62	0,00	15 428 585,56	15 428 585,56	
2024	x	x	x	x	0,00	62 754 989,02	0,00	18 665 087,88	18 665 087,88	
2025	x	x	x	x	0,00	58 291 230,65	0,00	22 125 042,15	22 125 042,15	
2026	x	x	x	x	0,00	49 959 328,46	0,00	25 821 161,61	25 821 161,61	
2027	x	x	x	x	0,00	40 585 376,13	0,00	27 126 719,27	27 126 719,27	
2028	x	x	x	x	0,00	30 951 922,80	0,00	28 484 716,73	28 484 716,73	
2029	x	x	x	x	0,00	20 983 055,98	0,00	29 897 059,00	29 897 059,00	
2030	x	x	x	x	0,00	10 503 406,01	0,00	31 365 716,57	31 365 716,57	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	32 892 727,52	32 892 727,52	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody, określone w art. 243 ust. 3b ustawy

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,59%	3,55%	3,01%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2021	5,14%	11,51%	10,77%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2022	5,21%	16,72%	15,48%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2023	5,53%	19,70%	18,28%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2024	6,27%	22,41%	21,01%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2025	6,07%	24,80%	x	18,26%	18,26%	TAK	TAK
2026	9,59%	27,26%	x	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2027	10,24%	27,76%	x	17,99%	17,99%	TAK	TAK
2028	10,08%	28,27%	x	21,45%	21,45%	TAK	TAK
2029	9,99%	28,78%	x	23,85%	23,85%	TAK	TAK
2030	10,05%	29,31%	x	25,57%	25,57%	TAK	TAK
2031	9,66%	29,85%	x	26,94%	26,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	545 233,61	545 233,61	545 233,61	7 076 896,79	7 076 896,79	7 076 896,79	372 817,25	372 817,25	316 894,59
2021	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	11 319 250,94	11 319 250,94	6 686 906,53	25 383 027,83	972 625,89	24 410 401,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 208 628,63	3 208 628,63	2 478 720,79	15 643 859,84	152 000,00	15 491 859,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	3 582 045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 787 186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 011 747,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 496 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 689 234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
							0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie danych z poprzednich lat.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr
Rady Miasta Ustroń
z dnia 2019 r.

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				87 073 931,92	25 383 027,83	15 643 859,84	1 770 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 783 910,90	972 625,89	152 000,00	0,00	0,00	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:				84 290 021,02	24 410 401,94	15 491 859,84	1 770 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 358 228,97	11 692 068,19	3 208 628,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	Urząd Miasta	2018	2020	608 009,31	372 817,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				608 009,31	372 817,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	Urząd Miasta	2018	2020	23 750 219,66	11 319 250,94	3 208 628,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2016	2021	3 412 725,98	2 715 578,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2021	1 434 739,70	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2021	2 099 392,81	330 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2021	2 698 658,03	890 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2016	2021	3 455 832,82	166 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2021	1 920 420,33	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego) - zagospodarowanie i uatrakcyjnienie okolic rzeki Wisły	Urząd Miasta	2016	2021	1 002 149,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji - polepszenie infrastruktury zdegradowanej dzielnicy	Urząd Miasta	2013	2021	4 494 657,04	4 094 657,04	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 231 643,95	433 015,32	2 498 628,63	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	44 551 476,63
1.a	899 243,14
1.b	43 652 233,49
1.1	11 504 052,41
1.1.1	167 721,49
1.1.1.1	167 721,49
1.1.2	11 336 330,92
1.1.2.1	2 655 012,58
1.1.2.2	1 100 000,00
1.1.2.3	540 000,00
1.1.2.4	1 090 000,00
1.1.2.5	466 000,00
1.1.2.6	1 330 000,00
1.1.2.7	670 000,00
1.1.2.8	553 674,39
1.1.2.9	2 931 643,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					62 715 702,95	13 690 959,64	12 435 231,21	1 770 000,00	6 000 000,00
1.3.1.1	Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań	Urząd Miasta	2017	2020	2 175 901,59	599 808,64	152 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie dokumentu pn. "Strategia rozwoju Elektromobilności Miasta Ustroń na lata 2020-2035" - rozwój elektromobilności miasta	Urząd Miasta	2019	2020	610 449,16	199 074,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie operatu uzdrowiskowego - celem potwierdzenia spełnienia przez obszar gminy wymagań określonych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych	Urząd Miasta	2017	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Urząd Miasta	2019	2020	131 610,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przeprowadzenie badań mających na celu określenie wpływu wyrobiska kopalnianego w Ustroniu Poniwcu na środowisko -	Urząd Miasta	2017	2020	40 609,00	20 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście - poprawa ochrony gleb, wód podziemnych oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2015	2021	264 747,95	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Równe e-szanse - trwałość projektu	Urząd Miasta	2015	2020	142 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ustroński Rower Miejski - stworzenie sieci miejskiej wypożyczalni rowerów (centrum przesiadkowe park&ride)	Urząd Miasta	2016	2021	500 301,68	89 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2012	2020	407 500,00	152 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					28 683,80	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2013	2021	60 539 801,36	13 091 151,00	12 283 231,21	1 770 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2017	2024	113 866,52	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2021	3 081 000,00	0,00	0,00	50 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec - poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta	2017	2021	3 127 686,00	543 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Skate Parku pod Palenicą - rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta	Urząd Miasta	2018	2020	422 545,62	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budżet obywatelski - zabezpieczenie środków na realizację zadań	Urząd Miasta	2019	2020	484 051,00	484 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń -	Urząd Miasta	2017	2020	760 670,45	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroń - polepszenie infrastruktury miejskich placów zabaw	Urząd Miasta	2016	2020	157 889,73	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizację budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2019	2020	55 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Miasta	2017	2020	679 603,31	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	33 047 424,22
1.3.1	731 521,65
1.3.1.1	199 074,64
1.3.1.2	50 000,00
1.3.1.3	3 600,00
1.3.1.4	20 277,00
1.3.1.5	25 000,00
1.3.1.6	87 700,01
1.3.1.7	81 870,00
1.3.1.8	254 000,00
1.3.1.9	10 000,00
1.3.2	32 315 902,57
1.3.2.1	10 000,00
1.3.2.2	3 050 000,00
1.3.2.3	3 093 000,00
1.3.2.4	65 000,00
1.3.2.5	484 051,00
1.3.2.6	160 000,00
1.3.2.7	24 000,00
1.3.2.8	50 000,00
1.3.2.9	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.10	Modernizacja obiektu P-5 - modernizacja dachu	Urząd Miasta	2019	2021	288 785,00	0,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2015	2021	1 143 266,37	3 500,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem -	Urząd Miasta	2019	2021	170 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2015	2020	2 481 432,37	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2015	2021	482 517,23	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta	Urząd Miasta	2017	2020	21 330,86	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroni - wymiana starych źródeł ciepła C.O. na nowe, bardziej ekologiczne	Urząd Miasta	2008	2020	3 687 672,37	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 - budowa boiska	Urząd Miasta	2016	2022	111 639,75	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Podniesienie kapitału Spółki KL „Czantoria” celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Słoneczne Tarasy na Czantorii w Ustroniu” -	Urząd Miasta	2019	2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingami, zjazdem z drogi gminnej oraz infrastrukturą techniczną w Ustroniu przy ul. Kościelnej” -	Urząd Miasta	2019	2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2019	2020	190 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2021	5 623 200,00	100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2019	2021	707 000,00	207 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt - zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców i turystów	Urząd Miasta	2017	2021	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 - adaptacja szkoły na potrzeby przedszkola i doposażenie placówki	Urząd Miasta	2014	2022	1 090 419,05	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywaniac, Przetnica (projekt) - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2023	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2021	1 234 634,35	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2020	1 329 534,01	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	2020	576 780,84	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - projekt - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2017	2021	23 422,90	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	270 600,00
1.3.2.11	263 500,00
1.3.2.12	100 000,00
1.3.2.13	300 000,00
1.3.2.14	50 000,00
1.3.2.15	6 500,00
1.3.2.16	200 000,00
1.3.2.17	10 000,00
1.3.2.18	1 000 000,00
1.3.2.19	1 000 000,00
1.3.2.20	94 000,00
1.3.2.21	4 600 000,00
1.3.2.22	707 000,00
1.3.2.23	10 000,00
1.3.2.24	10 000,00
1.3.2.25	4 000 000,00
1.3.2.26	1 200 000,00
1.3.2.27	290 000,00
1.3.2.28	30 000,00
1.3.2.29	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.30	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Asnyka - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2019	2020	421 000,00	420 000,00	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	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa ul. Fabrycznej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2020	2 232 775,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Lipowej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2020	2 119 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiorą budynku) - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2018	2020	428 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2019	2021	700 000,00	100 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w Ustroniu Zawodziu - poprawa bezpieczeństwa pieszych i podniesienie atrakcyjności terenów uzdrowiskowych	Urząd Miasta	2015	2020	5 805 780,39	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa ul. Źródlanej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2016	2020	3 252 358,27	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń - celem zapewnienia czystości i ochrony środowiska	Urząd Miasta	2015	2020	541 686,26	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2019	2021	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2019	2021	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO	Urząd Miasta	2019	2021	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego) - zagospodarowanie i uatrakcyjnienie okolic rzeki Wisły	Urząd Miasta	2016	2022	1 723 393,37	14 000,00	266 981,17	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu - rozbudowa placu zabaw na ul. Akacyjowej	Urząd Miasta	2015	2021	506 239,78	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu - budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw	Urząd Miasta	2015	2020	128 873,98	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji - polepszenie infrastruktury zdegradowanej dzielnicy	Urząd Miasta	2013	2022	3 486 121,44	0,00	144 650,04	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2012	2020	2 836 845,14	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.30	420 000,00
1.3.2.31	1 400 000,00
1.3.2.32	2 200 000,00
1.3.2.33	591 999,99
1.3.2.34	238 000,00
1.3.2.35	660 000,00
1.3.2.36	2 100 000,00
1.3.2.37	181 533,64
1.3.2.38	86,73
1.3.2.39	250 000,00
1.3.2.40	120 000,00
1.3.2.41	390 000,00
1.3.2.42	1 280 981,17
1.3.2.43	100 000,00
1.3.2.44	10 000,00
1.3.2.45	844 650,04
1.3.2.46	200 000,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA USTRÓŃ

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ustroń uwzględniono podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, uwarunkowania prawne, zamierzenia i cele wynikające ze strategii Miasta oraz potrzeb mieszkańców. W prognozie na kolejne lata oparto się przede wszystkim na technicznym scenariuszu tempa wzrostu PKB i CPI (miernik inflacji) w poszczególnych latach – zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów określonymi w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, jak również w założeniach przyjętych do konstrukcji projektu budżetu państwa na 2020 rok oraz w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022 (uwzględniającym główne kierunki polityki fiskalnej wraz z miernikami stopnia ich realizacji).

Zachowano również wymóg z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zobowiązujący do ustalenia kwoty wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące.

Prognozę finansów Miasta Ustroń sporządzono na lata 2020-2031, tj. na okres spłaty zobowiązań, w oparciu o następujące założenia:

1. DOCHODY

1) Dochody bieżące:

- a) W 2020 roku przyjęto dochody bieżące na realnym poziomie ich uzyskania, tj. w wysokości wyższej w stosunku do planu obowiązującego na dzień 30.09.2019r. przede wszystkim ze względu na zwiększone wpływy z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze (500+), subwencji oświatowej, podatków i opłat lokalnych (łącznie 6,1 mln zł).

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

Na kolejny rok - 2021 założono ogólny wzrost krajowych dochodów bieżących o 9%, na rok 2022 – o 7%, a na lata następne 2023-2026 – 5%. Dynamikę powyższą przyjęto w oparciu o analizę wykonania dochodów bieżących w latach 2014-2019, gdzie średni poziom wzrostu wyniósł 8,8%. Ponadto poczynawszy od 2020r. planuje się ustanowić nowe, dodatkowe dochody w postaci opłaty adiacenckiej oraz renty planistycznej, których efekt finansowy będzie widoczny w budżecie Miasta dopiero po roku 2020. Natomiast od 2027 roku – przewiduje się ogólny wzrost krajowych dochodów bieżących tylko o 3%, 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 przy założeniu, że wpływ na te dochody będzie miała dynamika funduszu wynagrodzeń od podatników rozliczających się wg skali określona poprzez wzrost przeciętnego wynagrodzenia i zatrudnienia w gospodarce narodowej, wzrost świadczeń społecznych, w tym emerytur i rent będący skutkiem przyjętej formuły waloryzacji oraz wprowadzenia jednorazowego świadczenia dla emerytów i rencistów tzw. „13” emerytury w wysokości emerytury minimalnej 1.100 zł brutto w ramach programu „Emerytura Plus” z skutkiem pozytywnym dla dochodów z PIT w 2019r. Jednocześnie uwzględniono znaczne ryzyko zahamowania dynamiki wzrostu tego źródła dochodów z uwagi na zmiany systemowe w podatku PIT polegające na obniżeniu stawki PIT z 18% do 17% oraz zwolnieniu od podatku PIT pracowników w wieku do 26 lat, podwyższeniu zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów – zmiany te przyniosą znaczące ubytki w dochodach budżetowych. Wobec powyższego, w wieloletniej prognozie Miasta w latach 2021-2023 przyjęto dla tej kategorii dochodów zastój w stosunku do 2020r., a w kolejnych latach prognozy – 1% wzrost.

Przy planowaniu dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych uwzględniono wysoką wrażliwość na wahania cykliczne, na co wpływ ma bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw (zwłaszcza poziom rentowności i generowany zysk brutto, elementy systemu podatkowego, w tym w szczególności możliwość opłacania przez przedsiębiorców bieżących zaliczek na podstawie podatku należnego za ostatni rozliczony rok, jak też możliwość odliczania strat przez 5 kolejnych lat po ich poniesieniu, wprowadzenie od 2019r. 9% stawki CIT dla małych podatników). Dlatego też, w latach 2021-2031 zaplanowano tylko 1% wzrostu tych dochodów.

W związku z faktem, że istnieje ryzyko obarczenia długoterminowych szacunków wysokim ryzykiem błędu – również dla wpływów bieżących z tytułu subwencji oświatowej oraz podatku od nieruchomości przyjęto w całym okresie objętym prognozą wskaźnik dynamiki na poziomie 1%. Natomiast w przypadku dotacji i środków na cele bieżące zakłada się dynamikę na poziomie 5% (wykonanie z lat 2014-2019 wykazało wzrost średnio o 19,6%).

- b) W roku 2020 zaplanowano wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej w zakresie jednego - realizowanego już - projektu 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 – pomimo zakładanego wnioskowania o środki z funduszy unijnych - nie przewiduje się żadnych wpływów dochodów bieżących z budżetu środków europejskich (na dzień sporządzenia niniejszej prognozy brak jest wiążących umów dających podstawę planowania wpływów).

2) Dochody majątkowe:

- a) Zaplanowana w 2020 roku kwota dochodów ze sprzedaży majątku wynika ze szczegółowego wyliczenia spodziewanych wpływów z tytułu: przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności (przyjęto poziom wynikający z rzeczywistego wykonania tych dochodów za trzy kwartały 2019r.), a także projektowanej sprzedaży części

gruntów przy ul. Wczasowej (działka nr 4086/91 o pow. 65a wyceniona na kwotę 687 tys. zł). Dodatkowo zakłada się, że w przypadku stanu wyższej konieczności dla budżetu Miasta nastąpi wcześniejsze zbycie części gruntów przy ul. Akacjowej (działka nr 2043/68 o pow. 43a).

W latach 2021-2022 przewiduje się dochody ze sprzedaży mienia na poziomie 500.000,00 zł, w oparciu o zamierzoną sprzedaż nieruchomości przy ul. Akacjowej (działka nr 2043/68 o pow. 43a wyceniona na 602 tys. zł). W następnych latach objętych prognozą - wysokość planowanych dochodów ze sprzedaży majątku miasta oszacowana została metodą ostrożnej prognozy ze względu na utrzymujące się ogólnopolskie tendencje stagnacyjne na rynku nieruchomości, a także ewentualne zwroty nieruchomości na terenie Ustronia. Z uwagi na powyższe zachowano szczególną rozwagę w zakresie prognozowania dochodów ze sprzedaży mienia – zaledwie 200.000,00 zł rocznie.

- b) W roku 2020 zaplanowano również wpływ środków z tytułu częściowego dofinansowania budowy chodnika w ciągu ul. Lipowskiej, gdzie zawarto stosowne umowy ze Starostwem Powiatowym, a także dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. W kolejnych 4 latach zaplanowano marginalne kwoty krajowych dotacji inwestycyjnych, a od 2025r.- nie przewiduje się żadnych środków zewnętrznych na sfinansowanie inwestycji miejskich.
- c) Natomiast w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej przewidziano dochody wyłącznie dla zrealizowanych oraz będących w trakcie realizacji projektów wieloletnich, tj.: pn. „Cyfrowy Ustron - informacje na wyciągnięcie ręki”, pn. „Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie i skomunikowanie zasobów przyrodniczych”, pn. „Poprawa stanu środowiska naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu” oraz pn. „Modernizacja ścieżki spacerowej w dzielnicy Jaszowiec oraz instalacja inteligentnych ławek miejskich w przestrzeni publicznej” w ramach przedsięwzięcia „Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji”, a także 6 termomodernizacji obiektów miejskich prowadzonych od kilku lat (2 szkoły podstawowe, 2 przedszkola, żłobek i dom spokojnej starości), dla których zawarto umowy o dofinansowanie bądź złożono wnioski aplikacyjne o środki z budżetu środków europejskich. Natomiast począwszy od 2024 roku aż do końca okresu wieloletniej prognozy - nie przewiduje się żadnych wpływów o charakterze majątkowym z budżetu środków europejskich.

2. WYDATKI

1) Wydatki bieżące:

- a) W 2020 roku przyjęto plan wydatków bieżących w oparciu o rzeczywiste wykonanie za trzy kwartały 2019r. W kolejnych latach objętych prognozą założono wzrost wydatków bieżących, tj. o 2,5% (w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów odnośnie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych oraz projektu budżetu państwa na rok 2020 rok, z uwzględnieniem wprowadzenia programu oszczędnościowego w zakresie wydatków bieżących w placówkach oświatowych

po przeprowadzonym w 2019r. audycie). W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych uwzględniono planowane na 2020r. podwyżki wynagrodzeń, natomiast w kolejnych latach prognozy przyjęto 3% wzrost płac, a od 2027 roku - 2,5%.

- b) Wydatki bieżące wieloletnie, zawarte w wykazie przedsięwzięć, dotyczą jednego projektu związanego z dofinansowaniem z budżetu środków europejskich oraz jednego zadania dotyczącego zobowiązań Miasta z tytułu utrzymania okresu trwałości projektu zrealizowanego z budżetu UE. W prognozie wieloletniej ujęto również kilka zadań bieżących, które są istotne z perspektywy utrzymania statusu miasta uzdrowiska. Ponadto zaplanowano środki na stworzenie sieci miejskiej wypożyczalni rowerów i na opracowanie strategii rozwoju elektromobilności Miasta. Przewidziano również wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinach w ramach współpracy z Powiatem Cieszyńskim oraz zabezpieczono środki na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w kolejnych latach.

- c) Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o wynikające z zawartych umów harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek z WFOŚiGW, a także planowane do zaciągnięcia w najbliższych latach kredyty w bankach komercyjnych.

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 na bazie stawek oprocentowania obsługiwanych przez Miasto kredytów i pożyczek, w oparciu o aktualne tendencje na rynku pieniężnym (stagnacja stawki Wibar 3M oraz stopy redyskonta weksli), o marże stosowane przez banki komercyjne, o progi procentowe obowiązujące w WFOŚiGW oraz prognozę krajowego rynku finansowego na 2020 rok. W kolejnych latach objętych prognozą przyjęto kalkulację kosztów obsługi zadłużenia analogicznie do roku 2020.

2) Wydatki majątkowe:

- a) Wydatki na zadania inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zaplanowano w oparciu o realne możliwości finansowe Miasta. W 2020 roku, podobnie jak w poprzednich latach, zakłada się realizację przedsięwzięć głównie w oparciu o środki własne (65%). Dodatkowe, planowane finansowanie inwestycji, nastąpi z zaplanowanych refundacji z budżetu środków europejskich oraz celowych funduszy krajowych, a także z kredytów bankowych i pożyczki z WFOŚiGW, które finansować będą deficyt budżetowy wynikający z wysokości zaplanowanych wydatków na zadania inwestycyjne. Natomiast po zakończeniu tych inwestycji, od 2022 roku wydatki majątkowe będą uzależnione od wysokości środków przeznaczanych na spłatę istniejącego zadłużenia.

- b) Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej. Wykaz przedsięwzięć obejmuje 49 projektów inwestycyjnych oraz 7 projektów bieżących na łączną kwotę ponad 25 mln zł w 2020 roku. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych (1.777.300,00 zł).

3. NADWYŻKA / DEFICYT.

Projekt budżetu na 2020 rok zakłada deficyt budżetowy w wysokości podobnej jak to miało miejsce w ostatnich latach. Z uwagi na fakt, że wolnych środków z lat ubiegłych Miasto nie posiada, planowany deficyt pokryty zostanie w całości przychodami z tytułu kredytów i pożyczki. W latach następnych zakłada się sukcesywne obniżanie deficytu budżetowego, celem osiągnięcia w 2025 roku i kolejnych latach nadwyżki budżetowej.

Pomimo planowanego w latach 2020-2024 deficytu budżetowego przewiduje się uzyskanie nadwyżki operacyjnej na satysfakcjonującym poziomie. W stosunku do planów budżetowych z lat ubiegłych przewidywana na 2020 rok nadwyżka jest niższa, niemniej – jak wynika z danych historycznych – należy zakładać, że finalnie w 2020r. zostanie osiągnięta w wysokości znacznie wyższej, porównywalnej do lat ubiegłych.

4. PRZYCHODY

- 1) W 2020 roku przewiduje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 200.000,00 zł na dofinansowanie kolejnej edycji kontynuowanego od roku 2010 programu „Ograniczenia niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń”. W latach następnych objętych prognozą - nie zakłada się na chwilę obecną zaciągania pożyczek z WFOŚiGW. Natomiast w związku z planowanymi w 2020 roku przedsięwzięciami majątkowo-inwestycyjnymi w wysokości ponad 26 mln zł, przewiduje się zaciągnięcie kredytów w bankach komercyjnych w łącznej wysokości 20.000.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Historyczne wykonanie budżetu na przestrzeni ostatnich pięciu latach pozwala stwierdzić, że Miasto posiada potencjał do pozyskania planowanych kredytów, a poziom corocznie generowanych nadwyżek operacyjnych umożliwia bezpieczną ich spłatę (podobnie jak to miało miejsce do tej pory). Przewidywane zadłużenie na koniec 2019r. wyniesie 32 mln zł, co po uwzględnieniu planowanych na 2020r. kredytów oraz zaprojektowanych spłat dotychczasowego zadłużenia, pozwala oszacować hipotetyczne zadłużenie na koniec 2020 roku w wysokości blisko 48 mln zł.

- 2) Podobną sytuację przewiduje się na lata następne, gdzie zaciąganie nowych kredytów umożliwi realizację inwestycji miejskich nawet przy ograniczonych dochodach ze sprzedaży majątku Miasta, jednak w taki sposób, aby obsługa zadłużenia nie stała się nadmiernym ciężarem i nie uniemożliwiała prawidłowego funkcjonowania jednostek miejskich w latach przyszłych. Zakłada się, że od roku 2025 projektowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczana będzie w całości na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 3) Od roku 2028 zarówno zadłużenie Miasta jak i koszty obsługi odsetek zdecydowanie się obniżają, co oznacza nowe możliwości zaciągania kredytów i pożyczek oraz większy potencjał inwestycyjny Miasta.

5. ROZCHODY

- 1) Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat kredytów i pożyczek już otrzymanych oraz prognozowane spłaty wynikające z planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych. Aktualnie Miasto Ustroń obsługuje 8 kredytów w bankach krajowych oraz 10 pożyczek z WFOŚiGW. W całym okresie objętym wieloletnią prognozą finansową nie przewiduje się udzielania poręczeń ani gwarancji.
- 2) W dalszym ciągu zakłada się maksymalnie 10-letni okres spłaty dla nowo zaciąganych zobowiązań kredytowych, a w przypadku pożyczek z WFOŚiGW - 5 lat. Stanowi to stosunkowo krótki okres kredytowania w stosunku do obecnie praktykowanego w segmencie jednostek samorządu terytorialnego.
Podkreślenia wymaga fakt, że Miasto nie emitowało dotychczas obligacji, ani też nie korzystało z innych tytułów dłużnych w bankach i pozabankowych instytucjach finansowych.

W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, a więc Miasto Ustroń posiada zdolność do obsługi długu. Miasto nie korzysta z ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, jak również nie udzieliło do tej pory żadnych poręczeń ani gwarancji. Pozostałe mierniki zadłużeniowe kształtują się poniżej norm określonych przepisami prawa, a przedstawiona prognoza na lata 2020-2031 jest koncepcyjnie spójna i nie wykazuje wahań w żadnym z kryteriów WPF-u, ani też odchyień od norm.

**Informacja o autopoprawkach
do projektu uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2020
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń**

Na podstawie wniosków Naczelników Wydziałów proponuje się wprowadzić następujące autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok:

- 1) Zwiększyć dochody i wydatki o kwotę 28.592,00 zł (rozdział 75095) z tytułu obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości przez właściciela nieruchomości, którym jest na podstawie umowy użyczenia - Miasto Ustroń, zaś użyczającym - Skarb Państwa, reprezentowany przez Starostę Cieszyńskiego.
- 2) Zwiększyć dochody i wydatki o kwotę 186.788,94 zł (rozdział 90002) z tytułu wzrostu w 2020 roku opłaty za wywóz odpadów komunalnych z terenu Miasta (zgodnie z Uchwałą Nr XII/167/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 listopada 2019 r.).
- 3) Dokonać przeniesienia w planie dochodów budżetowych kwoty 310.000,00 zł z działu 710 paragraf 0750 na dział 600 paragraf 0830, a także w planie wydatków kwoty 155.500,00 zł z rozdziału 71095 na rozdział 60095, w celu uporządkowania źródeł dochodów z tytułu opłat parkingowych i wydatków związanych z obsługą parkingów.
- 4) Dokonać przeniesienia planu wydatków budżetowych między rozdziałami w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) pn. „Budowa systemu monitoringu miejskiego” z rozdziału 75023 na rozdział 75495,
 - b) pn. „Zakup i montaż systemu ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolu - pilotaż SP-3, SP-5, P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7” z rozdziału 75085 na rozdział 80195.
- 5) Dodatkowo - w celu uszczegółowienia zadań - proponuje się zmienić nazwy następujących inwestycji:
 - a) z zadania pn: „Modernizacja obiektu SP-3” na zadanie pn: „Modernizacja obiektu SP-3 - projekt (wymiana podłogi)”
 - b) z zadania pn: „Modernizacja obiektu SP-5” na zadanie pn: „Modernizacja obiektu SP-5 - projekt (modernizacja sieci)”
- 6) Proponuje się również zmienić nazwę dotacji celowej planowanej do udzielenia przez Miasto Ustroń z „Dotacja dla Mini Żłobka „Promyczek”” na „Dotacja na dzieci uczęszczające do Mini Żłobka „Promyczek””.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej proponuje się wprowadzić na 2021 rok limit wydatków w kwocie 50.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”, w celu umożliwienia zawierania umów przyrzeczonych, dotyczących odpłatnego przeniesienia na własność Gminy Ustroń sieci kanalizacji sanitarnej do wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł.

Nawiązując do uwag zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ustroń projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń, niniejszą autopoprawką wprowadza się korektę zapisu wiersza 3.1, wskazując przeznaczenie zaplanowanej nadwyżki budżetowej w latach 2025-2031 na spłatę kredytów i pożyczek.

Natomiast odnosząc się do uwag:

- 1) o nie spełnieniu relacji wynikającej z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w latach 2022-2031 przy założeniu średniorocznej dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,5% wyjaśniam, że w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej, w każdym prognozowanym roku, został uwzględniony wskaźnik wzrostu wydatków bieżących w wysokości 2,5%, zatem Miasto Ustroń spełnia relację wynikającą z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w latach 2022-2031,
- 2) o nie uwzględnieniu przedsięwzięć wieloletnich w sekcji 6.1 i 10 załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wyjaśniam, że przedsięwzięcia dotyczące podniesienia kapitału Spółki z o.o. KL „Czantoria” i Spółki z o.o. TBS, nie wiążą się w żaden sposób z umowami wsparcia z bankiem, o czym Regionalna Izba Obrachunkowa w Bielsku – Białej została poinformowana pismem nr FN-RB.301.1.2019.MR z dnia 08.10.2019r. W związku z powyższym nie nastąpi zaciągnięcie zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), innych niż określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1 tej ustawy. Zatem nieujęcie przedmiotowych danych w sekcji 6.1 i 10 załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej jest prawidłowe.

W związku z powyższym, w projekcie uchwały budżetowej zmianie ulegną zapisy § 1, które przedstawiać się będą następująco:

„§ 1

1. Dochody budżetu na 2020 r. w kwocie	101.570.134,19 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	93.661.443,40 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	7.908.690,79 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	
2. Wydatki budżetu na 2020 r. w kwocie	118.123.134,19 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	91.935.432,25 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	26.187.701,94 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”.	

Ww. propozycje zmian zostaną uwzględnione w załącznikach do uchwały budżetowej, a także w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.