

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA USTROŃ**

z dnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. poz. 1483).

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ustroń na lata 2026-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań oraz wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

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

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

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3) ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także zmiany środków współfinansowania krajowego, w tym wkładu własnego jednostki oraz zmiany wynikające z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1) ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Traci moc uchwała nr X/119/2024 Rady Miasta Ustroń z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 18 grudnia 2025 r.

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII.../2025
z dnia 2025-12-18
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	155 800 760,64	144 305 932,97	68 047 601,00	3 487 626,00	0,00	13 023 055,44	59 747 650,53	26 700 000,00	11 494 827,67	1 343 417,70	10 101 409,97
2027	156 095 606,94	148 661 648,64	70 089 029,03	3 592 254,00	0,00	13 413 747,00	61 566 618,61	27 501 000,00	7 433 958,30	0,00	7 433 958,30
2028	156 987 023,00	152 987 023,00	72 121 610,87	3 696 429,00	0,00	13 802 745,00	63 366 238,13	28 298 529,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2029	161 033 571,00	157 233 571,00	74 141 015,98	3 799 929,00	0,00	14 189 221,00	65 103 405,02	29 090 887,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
2030	163 478 877,00	161 478 877,00	76 142 823,41	3 902 527,00	0,00	14 572 329,00	66 861 197,59	29 876 340,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	167 515 848,00	165 515 848,00	78 046 393,99	4 000 090,00	0,00	14 936 637,00	68 532 727,01	30 623 248,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2032	171 322 712,00	169 322 712,00	79 841 461,05	4 092 092,00	0,00	15 280 179,00	70 108 979,95	31 327 582,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2033	173 709 166,00	172 709 166,00	81 438 290,28	4 173 933,00	0,00	15 585 782,00	71 511 160,72	31 954 133,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2034	177 163 349,00	176 163 349,00	83 067 056,08	4 257 411,00	0,00	15 897 497,00	72 941 384,92	32 593 215,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	171 163 866,80	142 655 224,94	80 304 131,43	0,00	0,00	2 212 387,49	0,00	0,00	0,00	28 508 641,86	28 505 641,86	510 688,26
2027	151 706 106,94	144 112 508,00	83 034 471,00	0,00	0,00	1 302 241,00	0,00	0,00	0,00	7 593 598,94	7 593 598,94	4 080,00
2028	151 841 023,00	147 709 737,00	85 857 643,00	0,00	0,00	1 148 609,00	0,00	0,00	0,00	4 131 286,00	4 131 286,00	191 280,00
2029	155 487 791,00	151 254 770,00	88 776 802,00	0,00	0,00	968 499,00	0,00	0,00	0,00	4 233 021,00	4 233 021,00	192 240,00
2030	157 733 257,00	155 036 139,00	91 795 213,00	0,00	0,00	774 396,00	0,00	0,00	0,00	2 697 118,00	2 697 118,00	0,00
2031	161 135 848,00	158 912 042,00	94 824 455,00	0,00	0,00	573 300,00	0,00	0,00	0,00	2 223 806,00	2 223 806,00	0,00
2032	168 022 712,00	162 884 843,00	97 858 837,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 137 869,00	5 137 869,00	0,00
2033	170 409 166,00	166 956 964,00	100 892 460,00	0,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	3 452 202,00	3 452 202,00	0,00
2034	173 763 349,00	171 130 888,00	103 919 233,00	0,00	0,00	118 999,00	0,00	0,00	0,00	2 632 461,00	2 632 461,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2026	-15 363 106,16	0,00	19 857 813,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19 857 813,75	15 363 106,16
2027	4 389 500,00	4 389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 146 000,00	5 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 545 780,00	5 545 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 745 620,00	5 745 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 707,59	4 494 707,59	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 500,00	4 389 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146 000,00	5 146 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 780,00	5 545 780,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 745 620,00	5 745 620,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami 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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 206 900,00	0,00	1 650 708,03	21 508 521,78
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 817 400,00	0,00	4 549 140,64	4 549 140,64
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 671 400,00	0,00	5 277 286,00	5 277 286,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 125 620,00	0,00	5 978 801,00	5 978 801,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 380 000,00	0,00	6 442 738,00	6 442 738,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	6 603 806,00	6 603 806,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	6 437 869,00	6 437 869,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	5 752 202,00	5 752 202,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 461,00	5 032 461,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
2026	5,11%	3,30%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2027	4,21%	4,31%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2028	4,52%	4,59%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2029	4,55%	4,86%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2030	4,44%	4,91%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2031	4,62%	4,77%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2032	2,37%	4,41%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2033	2,25%	3,81%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2034	2,20%	3,21%	4,52%	4,52%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		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
2026	1 725 237,44	1 725 237,44	1 618 122,01	5 946 607,51	5 946 607,51	5 183 967,14	2 199 999,10	2 199 999,10	1 883 427,23
2027	21 273,64	21 273,64	18 206,87	2 269 581,52	2 269 581,52	1 933 817,48	5 447,00	5 447,00	5 447,00
2028	36 078,00	36 078,00	36 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	7 997 305,60	7 997 305,60	5 335 317,78	14 492 229,41	1 385 867,10	13 106 362,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 475 654,20	733 447,00	742 207,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	254 280,00	0,00	254 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 193 240,00	0,00	1 193 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	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	10.10	10.11
2026	4 494 707,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 545 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 745 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Ustroń

z dnia 18 grudnia 2025 r.

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/.../2025
z dnia 2025-12-18

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 734 174,64	14 492 229,41	1 475 654,20	254 280,00	1 193 240,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 685 112,78	1 385 867,10	733 447,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 049 061,86	13 106 362,31	742 207,20	254 280,00	1 193 240,00	1 000 000,00
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:				9 086 015,07	7 704 697,15	5 447,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				773 789,20	613 100,10	5 447,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa odnawialnych źródeł energii w mieście Ustroń - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2021	2026	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Śląskie. Przywracamy błękit - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2022	2027	225 049,10	70 510,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Ustroń - podniesienie jakości i dostępności infrastruktury rowerowej	Urząd Miasta	2023	2026	385 372,73	379 222,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury systemu informatycznego Urzędu Miasta Ustroń - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta	2024	2026	122 777,37	122 777,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 312 225,87	7 091 597,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa odnawialnych źródeł energii w mieście Ustroń - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2021	2026	2 355 844,46	2 020 983,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Ustroń - podniesienie jakości i dostępności infrastruktury rowerowej	Urząd Miasta	2023	2026	4 698 679,19	4 628 796,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury systemu informatycznego Urzędu Miasta Ustroń - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta	2024	2026	1 257 702,22	441 817,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				35 648 159,57	6 787 532,26	1 470 207,20	254 280,00	1 193 240,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 911 323,58	772 767,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - kształcenie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miasta	2019	2027	2 087 215,20	399 767,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa obiektów sportowych - LODOWISKO - zapewnienie prawidłowego działania	Urząd Miasta	2025	2026	95 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Ustroń do 2030 roku" - przywrócenie ładu przestrzennego obszarów gminnych	Urząd Miasta	2020	2026	132 855,75	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 415 403,61
1.a	2 119 314,10
1.b	16 296 089,51
1.1	7 710 144,15
1.1.1	618 547,10
1.1.1.1	40 590,00
1.1.1.2	75 957,00
1.1.1.3	379 222,73
1.1.1.4	122 777,37
1.1.2	7 091 597,05
1.1.2.1	2 020 983,46
1.1.2.2	4 628 796,19
1.1.2.3	441 817,40
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	10 705 259,46
1.3.1	1 500 767,00
1.3.1.1	879 767,00
1.3.1.2	50 000,00
1.3.1.3	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.4	Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych - uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych	Urząd Miasta	2025	2026	45 252,63	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie operatu uzdrowiskowego - potwierdzenie spełnienia wymogów wynikających z ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych	Urząd Miasta	2026	2027	258 000,00	20 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Postępowania rozgraniczeniowe - rozgraniczenia między nieruchomościami	Urząd Miasta	2024	2027	79 000,00	49 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Uchwała krajobrazowa - uporządkowanie form reklamowych w mieście	Urząd Miasta	2024	2026	214 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 736 835,99	6 014 765,26	742 207,20	254 280,00	1 193 240,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa bezpiecznych przejazdów wzdłuż wiślańskiej trasy rowerowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2025	2027	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynków wielorodzinnych - projekt - zwiększenie ilości mieszkań	Urząd Miasta	2022	2027	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej - projekt - utworzenie infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2025	2026	304 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kąpieliska miejskiego - projekt - podniesienie atrakcyjności Miasta	Urząd Miasta	2024	2028	850 000,00	700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa obiektów rekreacyjnych - utworzenie strefy rekreacji	Urząd Miasta	2022	2028	74 800,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przepustu pod ul. Wczasową - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta	2020	2026	129 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Obrzeżna, Komunalna i Cieszyńska w Ustroniu - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2025	2027	13 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa systemu monitoringu miejskiego - zwiększenie bezpieczeństwa Miasta	Urząd Miasta	2020	2029	5 271 333,26	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa żłobko-przedszkola - projekt - zapewnienie miejsc opieki nad dziećmi	Urząd Miasta	2024	2028	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Ekopracownia pod chmurką w SP nr 1 w ZSP nr 1 - EKOSTREFA JEDYNKI - ROŚLINY NASZYCH OGRODÓW, PÓL I LASÓW - utworzenie pracowni na świeżym powietrzu	Urząd Miasta	2025	2026	87 500,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Ustroń - OSP Polana - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2023	2026	125 969,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2025	2027	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja boiska sportowego w Ustroniu Nierodzimiu - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2025	2027	350 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2013	2026	2 193 249,24	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku Ratusza - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2018	2027	295 543,15	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja łuku nad wejściem w SP-3 - poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2025	2026	71 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja nawierzchni ul. Krętej - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2025	2026	330 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja nawierzchni ul. Sosnowej - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2025	2026	545 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	20 000,00
1.3.1.5	258 000,00
1.3.1.6	59 000,00
1.3.1.7	154 000,00
1.3.2	9 204 492,46
1.3.2.1	100 000,00
1.3.2.2	1 000,00
1.3.2.3	152 000,00
1.3.2.4	800 000,00
1.3.2.5	5 000,00
1.3.2.6	100 000,00
1.3.2.7	1 000,00
1.3.2.8	3 000,00
1.3.2.9	5 000,00
1.3.2.10	24 300,00
1.3.2.11	50 000,00
1.3.2.12	200 000,00
1.3.2.13	300 000,00
1.3.2.14	20 000,00
1.3.2.15	1 000,00
1.3.2.16	50 000,00
1.3.2.17	250 000,00
1.3.2.18	485 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.19	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2015	2026	2 977 089,53	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja targowiska miejskiego w Ustroniu - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2025	2026	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja Tężni Miejskiej - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacje budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2026	1 603 967,62	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Odbudowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Kasztanowej - przywrócenie sprawności technicznej	Urząd Miasta	2025	2026	517 882,00	501 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Odbudowa obiektu mostowego nad potokiem Poniwiec - przywrócenie sprawności technicznej	Urząd Miasta	2025	2026	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Odbudowa obiektu mostowego ul. Nadrzeczna - przywrócenie sprawności technicznej	Urząd Miasta	2025	2026	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Odbudowa odcinka ul. Jelenica - przywrócenie sprawności technicznej	Urząd Miasta	2025	2026	710 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Odbudowa skarpy i poboczy ul. Równica - przywrócenie sprawności technicznej	Urząd Miasta	2025	2026	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Odbudowa skarpy potoku przy ul. Lipowej - przywrócenie sprawności technicznej	Urząd Miasta	2025	2026	121 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Odbudowa ul. Nowociny - przywrócenie sprawności technicznej	Urząd Miasta	2025	2026	166 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - wymiana starych źródeł ciepła C.O. na nowe, bardziej ekologiczne	Urząd Miasta	2008	2026	4 847 225,20	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4 - budowa boiska	Urząd Miasta	2016	2026	2 150 501,69	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Partycypacja w realizacji inwestycji pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem" - udział Miasta Ustroń w inwestycji koordynowanej przez Aglomerację Beskidzką - zwiększenie dostępności turystycznej	Urząd Miasta	2021	2029	399 938,42	7 688,26	4 080,00	191 280,00	192 240,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 58 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2028	38 900,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa chodnika przy ul. A. Brody - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2025	2026	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4 - adaptacja szkoły na potrzeby przedszkola i doposażenie placówki	Urząd Miasta	2014	2026	2 426 593,81	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	2026	1 809 502,85	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa ul. Folwarcznej - poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2028	72 340,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa ul. Leśnej - etap II - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2021	2030	2 124 760,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.39	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2019	2027	371 786,80	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Szachy pod lipami - uporządkowanie przestrzeni parkowej	Urząd Miasta	2026	2027	240 127,20	8 000,00	232 127,20	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.19	500 000,00
1.3.2.20	50 000,00
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	430 000,00
1.3.2.23	501 882,00
1.3.2.24	1 000,00
1.3.2.25	1 000,00
1.3.2.26	645 000,00
1.3.2.27	1 000,00
1.3.2.28	110 000,00
1.3.2.29	150 000,00
1.3.2.30	203 000,00
1.3.2.31	500 000,00
1.3.2.32	395 288,26
1.3.2.33	1 000,00
1.3.2.34	50 000,00
1.3.2.35	50 000,00
1.3.2.36	400 000,00
1.3.2.37	1 000,00
1.3.2.38	2 050 000,00
1.3.2.39	1 000,00
1.3.2.40	240 127,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.41	Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2021	2027	262 655,22	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Utworzenie zielonej przestrzeni przy boisku w Ustroniu Hermanicach - redukcja zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta	2024	2026	310 531,00	294 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Nadrzecznej w Ustroniu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2025	2026	109 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Szpitalnej w Ustroniu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2025	2026	233 240,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.41	1 000,00
1.3.2.42	294 895,00
1.3.2.43	10 000,00
1.3.2.44	70 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA USTRÓŃ

Założenia ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa (zwanej dalej „WPF”) to dokument strategiczny, który jest instrumentem długoterminowego planowania finansowego dla Miasta Ustroń. Obejmuje lata 2026 – 2034, a jej celem jest zarządzanie finansami gminy w perspektywie wieloletniej. WPF stanowi narzędzie nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi i kompleksowej analizy sytuacji finansowej Miasta Ustroń. Zawiera prognozę dochodów, wydatków (bieżących i majątkowych), określa dług publiczny oraz sposób jego spłaty, a także pozwala na planowanie wieloletnich inwestycji i oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla Miasta Ustroń, jak również wykonywania zadań bieżących Miasta. Obowiązek opracowania WPF wynika z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) - zwanej dalej Ustawą).

WPF został opracowany na podstawie wymogów Ustawy stosując wzory załączników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83). Na mocy art. 227 ust. 1 i 2 Ustawy wynika, iż WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, natomiast prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym WPF Miasta Ustroń został przygotowany na lata 2026-2034 i jest zgodna z wartościami przyjętymi w budżecie Miasta Ustroń na 2026 rok.

Punktem wyjścia sporządzania WPF jest:

- dla roku 2026 przyjęto wartości z projektu uchwały budżetowej na 2026 rok,
- wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku,
- dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta za lata ubiegłe,
- wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2025 r.)

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Miasta Ustroń.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźnika inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB.

Założenia makroekonomiczne

Opracowując prognozy pozycji budżetowych Miasta Ustroń wykorzystano miernik koniunktury gospodarczej - dynamikę realnej PKB, średnioroczną dynamikę inflacji (CPI), a danymi bazowymi były wielkości dochodów i wydatków roku 2026. Na podstawie ww. mierników oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta Ustroń co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki. Poniższa tabela przedstawia dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy.

Tabela wskaźników makroekonomicznych

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
2027	3,0%	2,6%
2028	2,9%	2,5%
2029	2,8%	2,4%
2030	2,7%	2,5%
2031	2,5%	2,5%
2032	2,3%	2,5%
2033	2,0%	2,5%
2034	2,0%	2,5%

Źródło: wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2025 r.)

Przyjęto stopy procentowe (WIBOR) na poziomie przedstawionym w poniższej tabeli, zaś marże kredytów zaciągniętych wynikają z zawartych umów z bankami, natomiast marże kredytów planowanych do zaciągnięcia odzwierciedlają sytuację na rynku finansowym i zostały przyjęte na poziomie 1%.

Rok	wysokość stopy %
2026	4,73
2027	3,50
2028	3,50
2029	3,50

Źródło: Opracowanie własne

1. Dochody

Prognozy dochodów Miasta Ustroń dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- dotacje – zgodnie z informacjami Wojewody Śląskiego oraz informacji ze Starostwa Powiatowego w Cieszynie,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz zawartych umów dzierżawy i najmu,
- wpływy z pozostałych dochodów bieżących.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1 Dochody bieżące

Zgodnie z przyjętymi założeniami, dochody bieżące w roku 2026 wynikają z projektu budżetu na rok 2025, a w kolejnych latach zostały powiększone w stosunku do poprzednich o wskaźnik dynamiki PKB.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 rok stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta Ustroń, który stanowi przedmiot opodatkowania.

Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 26 700 000,00 zł, co stanowi 106,8% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Planowaną kwotę należnych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów.

Dochody z tych tytułów stanowić będą procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego, a jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu ich wielkości w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli ze wskaźnikami makroekonomicznymi.

1.2 Dochody majątkowe

Kształtowanie się dochodów majątkowych w latach objętych prognozą jest zmienne i wynika przede wszystkim z szacowanych wpływów ze sprzedaży majątku oraz dochodów z tytułu środków bezzwrotnych, związanych z planowaną realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych.

Planowane dochody o charakterze majątkowym nie zostały poddane waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne. Dochody majątkowe np. ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności a ich poziom uzależniony jest od czynników determinujących jak np. koniunktura na rynku. W związku z tym w latach 2027-2034 nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku.

W roku budżetowym zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i ze sprzedaży mienia w łącznej wysokości 1.393.417,70 zł, w tym m. in.:

- 300.000,00 zł grunt wraz z budynkiem przy ul. Łącznej,
- 500.000,00 zł grunt przy ul. Polnej,
- 542.000,00 zł grunty przy ul. Partyzantów, Akacjowej, Pięknej, Sanatoryjnej, Skoczowskiej, Tartacznej, Sportowej, Wczasowej i Zdrojowej.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 10.197.945,67 zł, które wiążą się m. in. z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do WPF.

Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Nazwa zadania	Wartość (zł)
1. Środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 i budżetu Państwa		
1.1	Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie miasta Ustroń	3 396 814,83
1.2	Budowa odnawialnych źródeł energii w mieście Ustroń	1 543 284,16
1.3	Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury systemu informatycznego Urzędu Miasta Ustroń	143 699,97
1.4	Wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Ustroń	745 808,55
2. Środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)		
2.1	Opracowanie koncepcji i analiza opłacalności budowy biogazowni oraz rozbudowa instalacji kogeneracyjnej	117 000,00
3. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach		
3.1	Ekopracownia pod chmurką w SP nr 1 w ZSP-1 - Ekosfera Jedyńki - rośliny naszych ogrodów, pól i lasów	7 000,00
3.2	Utworzenie zielonej przestrzeni przy boisku w Ustroniu Hermanicach	235 660,00

4. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		
4.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Myśliwskiej	1 665 260,46

W latach 2029 - 2034 nie założono wpływów środków europejskich.

2. Wydatki

Prognozy wydatków ogółem dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych, które przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Ustroń na rok 2026 i stanowią ich sumę. Poziom wydatków ogółem jest wypadkową zmian w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, których dynamika w poszczególnych latach prognozy kształtuje się na zróżnicowanym poziomie. Ponadto w roku 2026 wydatki zaplanowano na poziomie umożliwiającym terminowe regulowanie bieżących zobowiązań.

2.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w 2026 r. przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Ustroń na rok 2026, a kolejne lata zostały powiększone w stosunku do poprzednich o wskaźnik średniorocznej dynamiki inflacji (CPI).

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

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki,
- pozostałe wydatki bieżące.

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

Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Miasta Ustroń wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 80 304 131,43 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025r. o kwotę 2.990.469,66 zł. W latach 2027-2034 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych tj. dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, co dało:

- w roku 2027 – 3,4% wzrostu,
- w roku 2028 – 3,4 % wzrostu,
- w roku 2029 – 3,4% wzrostu,

w kolejnych latach 2030 – 2034 odpowiednio 3,4%, 3,3%, 3,2%, 3,1% oraz 3,0% wzrostu. Należy podkreślić, iż w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2025 r.) brak wskaźników w latach 2027 – 2029 wobec tego przyjęto poziom wzrostu 3,4% a w pozostałych latach zgodnie z ww. wytycznymi.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki

Wydatki związane z obsługą długu, w tym odsetki są ściśle uzależnione od obowiązujących stawek wynikających z zawartych w umowach kredytowych i pożyczkowych jak również wyemitowanych obligacji. Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR, jak również warunki wynikające z umowy.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w poszczególnych latach, zgodnie z dynamiką średniorocznej inflacji (CPI) wskazanych w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2025 r.) o następujące wzrosty wydatków w stosunku do lat poprzednich:

- rok 2027 – 2,6% wzrostu,
- rok 2028 – 2,5% wzrostu,
- rok 2029 – 2,4% wzrostu,
- lata 2030-2034 w wysokości 2,5% w każdym roku.

2.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” do WPF Miasta Ustroń na lata 2026 – 2030.

3. Wynik budżetu

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

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem, który zaplanowano jako ujemny (tzw. deficyt budżetowy) na poziomie -15 363 106,16 zł. Deficyt planuje się pokryć przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5) i 8) ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Prognozowanie w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Natomiast od 2027 r. przewiduje się nadwyżkę budżetową. Wygenerowane nadwyżki budżetu w latach 2027-2034 przeznaczane są w całości na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 19 857 813,75 zł, w tym na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2026 roku w wysokości 15 363 106,16 zł oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 494 707,59 zł. Na przychody składają się wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5) i 8) ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta Ustroń obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Rozchody zaplanowano na podstawie terminów zapadalności rat kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami o udzielenie kredytów i pożyczek, które przedstawiono w tabeli poniżej jako „Zobowiązania historyczne”.

Ostatnim rokiem prognozy jest rok, w którym planowana jest ostatnia spłata zobowiązań dłużnych tj. 2034 rok.

Splata zaciągniętych zobowiązań Miasta Ustroń

Rok	Zobowiązania historyczne (zł)
2026	4 494 707,94
2027	4 389 500,00
2028	5 146 000,00
2029	5 545 780,00
2030	5 745 620,00
2031	6 380 000,00
2032	3 300 000,00
2033	3 300 000,00
2034	3 400 000,00
Razem	41 701 607,94

Źródło: opracowanie własne

6. Prognoza długu

Kwota długu jest wynikiem operacji pieniężnych powodujących w danym roku przyrost lub spadek zadłużenia w stosunku do stanu zadłużenia z roku poprzedniego (dług z roku poprzedniego plus zaciągany dług minus spłata wcześniej zaciągniętego długu) i obrazuje stan na koniec roku.

Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 37 206 900,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 27,12%.

Informacja o wysokości kwoty długu

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku (zł)	Podstawa wskaźnika* (zł)	Relacja
2026	37 206 900,00	137 171 002,82	27,12%

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

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

We wszystkich latach prognozy planuje się dodatnią nadwyżkę operacyjną, tzn. dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących. We wszystkich latach prognozy spełniony jest warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. dochody bieżące przewyższają planowane wydatki bieżące.

Wynik budżetu bieżącego Miasta Ustroń w latach 2026 – 2034

Rok	Dochody bieżące (zł)	Wydatki bieżące (zł)	Wynik budżetu bieżącego (zł)	Wynik budżetu bieżącego skorygowanego o środki (zł)
2026	144 305 932,97	142 958 224,94	1 650 708,03	21 508 521,78
2027	148 661 648,64	144 112 508,00	4 549 140,64	4 549 140,64
2028	152 987 023,00	147 709 737,00	5 277 286,00	5 277 286,00
2029	157 233 571,00	151 254 770,00	5 978 801,00	5 978 801,00
2030	161 478 877,00	155 036 139,00	6 442 738,00	6 442 738,00
2031	165 515 848,00	158 912 042,00	6 603 806,00	6 603 806,00
2032	169 322 712,00	162 884 843,00	6 437 869,00	6 437 869,00
2033	172 709 166,00	166 956 964,00	5 752 202,00	5 752 202,00
2034	176 163 349,00	171 130 888,00	5 032 461,00	5 032 461,00

Źródło: Opracowanie własne

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Ustroń przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
1	2	3	4	5	6
2026	5,11%	13,75%	TAK	13,75%	TAK
2027	4,21%	11,82%	TAK	11,82%	TAK
2028	4,52%	11,32%	TAK	11,32%	TAK
2029	4,55%	8,97%	TAK	8,97%	TAK
2030	4,44%	7,77%	TAK	7,77%	TAK
2031	4,62%	7,37%	TAK	7,37%	TAK
2032	2,37%	4,41%	TAK	4,41%	TAK
2033	2,25%	4,45%	TAK	4,45%	TAK
2034	2,20%	4,52%	TAK	4,52%	TAK

Źródło: Opracowanie własne

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Ustroń spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r., jak i w oparciu o przewidywane wykonanie 2025.

Ocena tejże relacji (określona jest w całym okresie prognozowania jako „TAK”) oznacza, iż Rada Miasta może podejmować uchwały budżetowe na kolejne lata.

Całkowita spłata zadłużenia, które na dzień dzisiejszy posiada Miasto Ustroń przewidywana jest do końca 2034 roku. Według zawartych umów zobowiązaniowych do spłaty pozostanie na dzień 31.12.2026 r.:

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wysokość do spłaty
1	Pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach	828 900,00
2	Kredyty bankowe	18 074 000,00
3	Wykup obligacji	22 500 000,00
Razem		37 206 900,00

Źródło: Opracowanie własne

Miasto nie ponosi żadnych wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji, nie posiada również zobowiązań do tytułu dłużnego – umowy leasingu.

9. Przedsięwzięcia

Miasto planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2030. Przedsięwzięcia obejmują zadania kontynuowane oraz nowe zadania zgodnie z załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF Miasta Ustroń na lata 2026-2030.

Nowe zadania wprowadzone do wykazu przedsięwzięć obejmują:

Lp.	Nazwa zadania	Limit wydatków w 2026 roku
1	Opracowanie operatu uzdrowiskowego	20 000,00
2	Budowa hali sportowej - projekt	152 000,00
3	Modernizacja boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach	100 000,00
4	Modernizacja łuku nad wejściem w SP-3	50 000,00
5	Modernizacja nawierzchni ul. Krętej	250 000,00
6	Modernizacja nawierzchni ul. Sosnowej	485 000,00
7	Modernizacja targowiska miejskiego w Ustroniu	50 000,00
8	Odbudowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Kasztanowej	40 000,00
9	Odbudowa obiektu mostowego nad potokiem Poniwiec	1 000,00
10	Odbudowa obiektu mostowego ul. Nadrzeczna	1 000,00
11	Odbudowa odcinka ul. Jelenica	50 000,00
12	Odbudowa skarpy i poboczy ul. Równica	1 000,00
13	Odbudowa skarpy potoku przy ul. Lipowej	10 000,00
14	Odbudowa ul. Nowociny	10 000,00
15	Przebudowa chodnika przy ul. A. Brody	50 000,00
16	Szachy pod lipami	8 000,00
17	Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Nadrzecznej w Ustroniu	40 000,00
18	Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Szpitalnej w Ustroniu	40 000,00

Źródło: Opracowanie własne

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej.

zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

WPF został skonstruowany z zachowaniem ostrożności w odniesieniu do planowanych dochodów i wydatków, jak również możliwości finansowych realizacji przedsięwzięć oraz obsługi długu w prognozowanym okresie, przy uwzględnieniu założeń makroekonomicznych. Należy jednak podkreślić, iż biorąc pod uwagę trudne, a przede wszystkim nieprzewidywalne czasy i niestabilną sytuację społeczno – gospodarczą może to skutkować znaczącą zmianą prognozowanej sytuacji finansowej Miasta Ustroń, a to w konsekwencji koniecznością zmian w WPF Miasta Ustroń.