

Uzasadnienie do uchwały

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian w budżecie Miasta na rok 2025 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych dokonanych przez Burmistrza Miasta Ustroń w miesiącu maju br. pomiędzy sesjami, a także na sesji Rady Miasta Ustroń.

Mając na celu dostosowanie zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej do uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano m. in. następujących zmian:

- 1) w 2025 roku zmianie uległy wartości dochodów bieżących – zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę 344.840,00 zł,
- 2) w 2025 roku zmianie uległy wartości wydatków bieżących – zwiększono wydatki budżetu miasta o kwotę 187.974,00 zł,
- 3) w 2025 roku zmianie uległy wartości wydatków majątkowych – zwiększono wydatki budżetu miasta o kwotę 436.866,00 zł,
- 4) w 2025 roku zmianie uległy wartości przychodów – zwiększono przychody o kwotę 280.000,00 zł, z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 5) w związku z wprowadzonymi przychodami, deficyt uległ zmianie i w 2025 roku wynosi 13.421.855,01 zł,
- 6) w 2026 roku zmianie uległy wartości dochodów majątkowych i wydatków majątkowych – zwiększono plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 1.358.725,93 zł,
- 7) w 2027 roku zmianie uległy wartości dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów i wydatków majątkowych – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 16.292,64 zł, dochodów majątkowych o kwotę 2.038.088,90 zł, wydatków bieżących o kwotę 24.600,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 2.029.781, 54 zł.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie pn. „Modernizacja obiektu mostowego na drodze bocznej ul. Cieszyńskiej”, a także dokonano zmiany planu wydatków w zakresie następujących zadań:

- „Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem” – zmniejszono plan wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 25.000,00 zł,
- „Modernizacja obiektu mostowego na drodze bocznej ul. Cieszyńskiej” – zwiększono plan wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 100.000,00 zł oraz w 2026 roku o kwotę 200.000,00 zł,

- „Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum” – zwiększono plan wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 12.866,00 zł,
- „Modernizacja obiektu SP-2 w ZSP-2” – zwiększono plan wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 280.000,00 zł,
- „Modernizacja Skate Parku pod Palenicą” – zwiększono plan wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 25.000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Leśnej” – zwiększono plan wydatków majątkowych w 2026 roku o kwotę 150.000,00 zł, w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na rozpoczęcie prac projektowych odcinka drogi ul. Leśnej od ul. Lipowski Groń do ul. Źródlanej,
- „Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu” – zwiększono plan wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 130.000,00 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra” – zwiększono plan wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 20.000,00 zł,
- „Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Ustroń” – zwiększono plan wydatków majątkowych w 2026 roku o kwotę 2.051.518,48 zł i w 2027 roku o kwotę 3.077.277,71 zł, a także plan wydatków bieżących w 2027 roku o kwotę 24.600,00 zł, w związku z wyborem do dofinansowania w ramach naboru dla działania 03.03 Regionalne Trasy Rowerowe – ZIT Subregionu Południowego, programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, projektu pn. „Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Ustroń”.

W związku z podpisaniem umów zaktualizowano limity zobowiązań.

Wobec powyższego zaistniała konieczność zmiany załączników do Uchwały Nr X/119/2024 Rady Miasta Ustroń z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.

SKARBNIK MIASTA


Agata Markiewicz