

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 czerwcu 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 1.632.389,81 zł,
- 2) w 2025 roku zmianie uległy wartości dochodów majątkowych – zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę 306.006,57 zł,
- 3) w 2025 roku zmianie uległy wartości wydatków bieżących – zwiększono wydatki budżetu miasta o kwotę 872.771,81 zł,
- 4) w 2025 roku zmianie uległy wartości wydatków majątkowych – zwiększono wydatki budżetu miasta o kwotę 537.200,00 zł,
- 5) w 2025 roku zmianie uległy wartości przychodów – zmniejszono przychody o kwotę 729.524,73 zł, z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 6) w 2025 roku zmianie uległy wartości rozchodów – zmniejszono rozchody o kwotę 201.100,16 zł, z tytułu umorzenia dwóch pożyczek z WFOŚiGW,
- 7) w związku ze zmianą przychodów, deficyt uległ zmianie i w 2025 roku wynosi 13.183.430,44 zł,
- 8) w 2026 roku zmianie uległy wartości dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych – zwiększono dochody bieżące o kwotę 28.225,68 zł i wydatki bieżące o kwotę 65.190,00 zł, a także dochody majątkowe o kwotę 1.311.791,54 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 1.274.827,22 zł,
- 9) w 2027 roku zmianie uległy wartości dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych – zwiększono dochody bieżące o kwotę 4.981,00 zł i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 24.600,00 zł, a także zwiększono dochody majątkowe o kwotę 231.492,62 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 261.073,62 zł.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmiany planu wydatków w zakresie następujących zadań:

- „Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej wraz z chodnikiem” – zwiększono plan wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 886.000,00 zł,
- „Budowa odnawialnych źródeł energii w mieście Ustroń” – zwiększono plan wydatków bieżących w 2026 roku o kwotę 40.590,00 zł oraz plan wydatków majątkowych w 2026 roku o kwotę 2.020.983,46 zł,
- „Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Ustroń” – zmniejszono w 2027 roku plan wydatków bieżących o kwotę 24.600,00 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 3.077.277,71 zł i jednocześnie zwiększono w 2026 roku o te same kwoty.

Ponadto dokonano aktualizacji nazwy zadania inwestycyjnego z „Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej – projekt” na „Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej wraz z chodnikiem”.

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