

Uzasadnienie do uchwały

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian w budżecie Miasta na rok 2026 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych dokonanych przez Burmistrza Miasta Ustroń w styczniu 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 2026 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano m. in. następujących zmian:

1) w 2026 roku zmianie uległy wartości:

- wydatków bieżących – zwiększono wydatki budżetu miasta o kwotę 61.000,00 zł,
- wydatków majątkowych – zwiększono wydatki budżetu miasta o kwotę 608.666,34 zł,
- przychodów – zwiększono przychody o kwotę 669.666,34 zł z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2) w związku ze zmianą przychodów deficyt uległ zmianie i w 2026 roku wynosi 16.032.772,50 zł.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zmniejszono plan wydatków bieżących na zadaniu pn. „Śląskie. Przywracamy Błękit.” w 2026 roku w kwocie 70.510,00 zł oraz w 2027 roku w kwocie 5.447,00 zł, w związku z zakończeniem realizacji projektu,
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Zarządzanie cmentarzem komunalnym” i ustalono limit wydatków bieżących w 2026 roku w kwocie 34.000,00 zł oraz w 2027 roku i 2028 roku w kwocie 40.800,00 zł dla każdego roku, w związku z koniecznością zawarcia umowy na realizację zadania,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa hali sportowej – projekt” w 2026 roku w kwocie 25.000,00 zł,

- zaktualizowano nazwy następujących przedsięwzięć z:
 - „Odbudowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Kasztanowej” na „Odbudowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Kasztanowej Kanalizacja od km 0+112-0+254; nawierzchnia od km 0+112-0+276”,
 - „Odbudowa odcinka ul. Jelenica” na „Odbudowa odcinka ul. Jelenica w km 0+015-0+069”,
 - „Odbudowa skarpy i potoku przy ul. Lipowej” na „Odbudowa skarpy potoku przy ul. Lipowej w km 0+116-0+135”,
 - „Odbudowa ul. Nowociny” na „Odbudowa ul. Nowociny w km od 0+150 do 0+690”,

w związku z dostosowaniem nazw zadań do wymogów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W związku z podpisaniem umów zaktualizowano limity zobowiązań.

Wobec powyższego zaistniała konieczność zmiany załączników do Uchwały Nr XXVI/279/2025 Rady Miasta Ustroń z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.

SKARBNIK MIASTA



Agata Markiewicz