

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 lutym 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:
 - dochodów budżetu – zwiększono dochody bieżące o kwotę 514.407,56 zł,
 - wydatków budżetu – zwiększono wydatki bieżące o kwotę 514.018,85 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 16.683,17 zł,
 - przychodów – zwiększono przychody o kwotę 16.294,46 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 16.049.066,96 zł.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan wydatków bieżących na zadaniu pn. „Zarządzanie cmentarzem komunalnym” w 2029 roku w kwocie 3.400,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na usługi w zakresie zarządzania cmentarzem,
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Myśliwskiej” i ustalono limit wydatków majątkowych w 2026 roku w kwocie 2.000.000,00 zł oraz w 2027 roku w kwocie 600.000,00 zł, w związku otrzymaniem wstępnej Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/2197/PolskiŁad na realizację zadania,

- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu w ul. Leśnej” i ustalono limit wydatków majątkowych w 2026 roku w kwocie 674.000,00 zł oraz w 2027 roku w kwocie 340.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na budowę sieci wodociągowej,
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektu P-4 (dach)” i ustalono limit wydatków majątkowych w 2026 roku w kwocie 400.000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Partycypacja w realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem”” w 2026 roku w kwocie 1.683,17 zł, w 2027 roku w kwocie 595,25 zł i w 2029 roku w kwocie 0,01 zł oraz zmniejszono plan wydatków majątkowych w 2028 roku w kwocie 8,40 zł, w związku z koniecznością dostosowania wkładu Miasta do aktualnego budżetu projektu.

Ponadto, w latach 2028-2032 zwiększono wydatki na obsługę długu, w ramach posiadanych środków na wydatki bieżące, w związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką.

Oprócz powyższych zmian, zaktualizowano łączne nakłady przedsięwzięć o wykonanie 2025 roku, a także 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.

Z up. Skarbnika Miasta
Romana Brzoza
 Naczelnik Wydziału Budżetu i Księgowości