

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 marcu 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 610.627,92 zł,

2) w 2025 roku zmianie uległy wartości wydatków bieżących - zwiększono wydatki bieżące budżetu miasta o kwotę 1.712.612,39 zł,

3) w 2025 roku zmianie uległy wartości wydatków majątkowych - zwiększono wydatki bieżące budżetu miasta o kwotę 1.074.100,00 zł,

4) w 2025 roku zmianie uległy wartości przychodów – zwiększono przychody o kwotę 16.176.084,47 zł, z tytułu:

- powstałej nadwyżki środków z niewykorzystanych środków związanych z profilaktyką alkoholową w 2024 roku (kwota 504.031,54 zł),
- powstałej nadwyżki środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2024 roku z realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (13.652,93 zł),
- powstałej nadwyżki środków z Projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w 2024 roku (kwota 174.404,16 zł),
- wolnych środków na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (kwota 15.483.995,84 zł),

5) zaplanowana kwota pożyczki i kredytu została zmniejszona o kwotę 14.000.000,00 zł, a deficyt wcześniej pokryty tą pożyczką i kredytem pokryto wolnymi środkami – w związku z powyższym zmianie uległa również kwota długu, jak i rozchodów w latach następnych,

6) w związku z wprowadzonymi przychodami, deficyt uległ zmianie i obecnie wynosi 12.921.855,01 zł.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych”, a także dokonano zmiany planu wydatków w zakresie następujących zadań:

- „Śląskie. Przywracamy błękit” – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 22.700,00 zł,
- „Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych” – zwiększono plan wydatków bieżących w 2025 roku o kwotę 19.418,63 zł oraz w 2026 roku o kwotę 6.742,87 zł,
- „Modernizacja obiektu SP-2 w ZSP-2” – zwiększono plan wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 30.000,00 zł.

Oprócz powyższych zmian, zaktualizowano łączne nakłady przedsięwzięć o wykonanie 2024 roku.

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.