

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 wrześniu 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 295.065,92 zł,
- wydatków bieżących – zwiększono wydatki budżetu miasta o kwotę 412.066,87 zł,
- wydatków majątkowych – zmniejszono wydatki budżetu miasta o kwotę 117.000,95 zł.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- wprowadzono nowe zadanie pn. „Opracowanie koncepcji wzmocnienia ochrony przeciwpowodziowej dla Miasta Ustroń” i ustalono limit wydatków bieżących w 2026 roku w kwocie 25.000,00 zł,
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Ustroń” i ustalono limit wydatków bieżących w 2026 roku w kwocie 25.000,00 zł,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi bocznej ul. Szerokiej” i ustalono limit wydatków majątkowych w 2026 roku w kwocie 150.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie drogi do budowanego ośrodka TONN,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej” w 2025 roku w kwocie 165.310,78 zł i jednocześnie zwiększono na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej” w 2025 roku o tę samą kwotę,

- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra” w 2025 roku w kwocie 850,00 zł i jednocześnie zwiększono na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej” w 2025 roku o tę samą kwotę,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja obiektu mostowego na drodze bocznej ul. Cieszyńskiej” w 2025 roku w kwocie 100.000,00 zł i jednocześnie zwiększono w 2026 roku o tę samą kwotę, w związku z rozstrzygnięciem przetargu.

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