

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 październiku 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 1.176.659,20 zł,
- dochodów majątkowych – zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę 467.300,00 zł,
- wydatków bieżących – zwiększono wydatki budżetu miasta o kwotę 1.232.659,20 zł,
- wydatków majątkowych – zwiększono wydatki budżetu miasta o kwotę 411.300 zł,

2) w 2026 roku zmianie uległy wartości:

- dochodów bieżących – zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę 1.586.899,00 zł,
- dochodów majątkowych – zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę 745.808,55 zł,
- wydatków bieżących – zwiększono wydatki budżetu miasta o kwotę 1.586.899,00 zł,
- wydatków majątkowych – zwiększono wydatki budżetu miasta o kwotę 745.808,55 zł,

3) w 2027 roku zmianie uległy wartości:

- dochodów bieżących – zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę 506.565,00 zł,
- wydatków bieżących – zwiększono wydatki budżetu miasta o kwotę 506.565,00 zł,

4) w 2028 roku zmianie uległy wartości:

- dochodów bieżących – zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę 25.676,00 zł,
- wydatków bieżących – zwiększono wydatki budżetu miasta o kwotę 25.676,00 zł.

Zwiększenie w latach 2026-2028 dochodów oraz wydatków budżetu miasta wynika z wyboru do dofinansowania w ramach naboru nr FESL.06.01-IZ.01-151/24 dla Działania: FESL.06.01-Edukacja przedszkolna, programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 projektu nr FESL.06.01-IZ.01-0D2B/24-003 pn. Wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Ustroń.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- wprowadzono nowe zadanie pn. „Wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Ustroń” i ustalono limit wydatków bieżących w 2026 roku w kwocie 1.586.899,00 zł, w 2027 roku w kwocie 506.565,00 zł i w 2028 roku w kwocie 25.676,00 zł oraz limit wydatków majątkowych w 2026 roku w kwocie 745.808,55 zł, celem wsparcia edukacji przedszkolnej poprzez prowadzenie zajęć ruchowych z elementami integracji sensorycznej, zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, specjalistycznych: muzykoterapii, z zapobiegania dyskryminacji, Lego programowanie i robotyka, dogoterapii, warsztatów z preorientacji zawodowej, organizacji wycieczek do Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle, zakup mebli i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i sprzętu potrzebnego do realizacji zajęć dodatkowych, zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych, umiejętności i kompetencji kadry nauczycielskiej i niepedagogicznej oraz wsparcie dla rodziców – warsztaty edukacyjne,
- zmniejszono plan wydatków bieżących na zadaniu pn. „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” w 2025 roku w kwocie 175.767,00 zł i jednocześnie zwiększono w 2026 roku o tę samą kwotę, w związku z koniecznością aneksowania terminu zakończenia trwających umów dot. sporządzenia projektu MPZP w Ustroniu Zawodziu w rejonie ul. Leśnej i ul. Szpitalnej oraz ograniczonym zachodnim zboczem góry Lipowski Groń oraz planu ogólnego dla Miasta Ustroń,

- zwiększono plan wydatków bieżących na zadaniu pn. „Uchwała krajobrazowa” w 2026 roku w kwocie 154.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na zawarcie nowej umowy na sporządzenie uchwały krajobrazowej,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum” w 2025 roku w kwocie 20.000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4” w 2025 roku w kwocie 20.000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Utworzenie punktu Zespołu Ratownictwa Medycznego” w 2025 roku w kwocie 24.000,00 zł

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

