

## 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 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 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 52.281,67 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 95.058,00 zł,
- wydatków budżetu – zwiększono wydatki bieżące o kwotę 922.438,10 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 257.958,00 zł,
- przychodów budżetu – zwiększono przychody o kwotę 1.033.056,43 zł, w tym z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 789.681,41 zł (w tym kwota 613.692,30 zł, w związku z powstałą nadwyżką środków z niewykorzystanych środków związanych z profilaktyką alkoholową w 2025 roku oraz kwota 175.989,11 zł, w związku z powstałą nadwyżką środków związanych z realizacją Projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w 2025 roku), a także z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 243.375,02 zł,

2) w związku ze zmianą przychodów deficyt uległ zmianie i w 2026 roku wynosi 17.082.123,39 zł,

3) w 2027 roku zmianie uległy wartości:

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

4) w 2028 roku zmianie uległy wartości:

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

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- wprowadzono zadanie pn. „Wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Ustroń” i w części 1.1 wykazu, związanej z projektami realizowanymi z udziałem środków z budżetu UE, ustalono w 2026 roku limit wydatków bieżących w kwocie 1.586.899,00 zł i wydatków majątkowych w kwocie 745.808,55 zł, w 2027 roku limit wydatków bieżących w kwocie 506.565,00 zł i w 2028 roku limit wydatków bieżących w kwocie 25.676,00 zł, natomiast w części 1.3 wykazu ustalono w 2026 roku limit wydatków bieżących w kwocie 7.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na realizację zadania,
- zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa bezpiecznych przejazdów wzdłuż wiślańskiej trasy rowerowej” w 2027 roku w kwocie 110.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na opracowanie dokumentacji technicznej koncepcyjnej wariantów wykonania dróg rowerowych pod obiektami mostowymi ul. Kuźniczej, ul. Grażyńskiego, ul. Wczasowej, ul. Lipowskiej i ul. A. Krajowej z obydwóch stron rzeki Wisły wraz z opracowaniem i uzyskaniem decyzji wodnoprawnej i niezbędnych uzgodnień towarzyszących,
- zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kąpieliska miejskiego – projekt” w 2026 roku w kwocie 361.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na realizację zadania,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa wodociągu w ul. Leśnej” w 2026 roku w kwocie 340.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Miasta Ustroń” i zwiększono plan wydatków majątkowych w 2026 roku w kwocie 90.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie dokumentacji technicznej, a następnie doświetlenie przejść dla pieszych na DW 941 ul. Pod Grapą, ul. Grażyńskiego oraz ul. Wczasowej,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Kasztanowej Kanalizacja od km 0+112-0+254; nawierzchnia od km 0+112-0+276” w 2026 roku w kwocie 1.500,00 zł,

- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa skarpy potoku przy ul. Lipowej w km 0+116-0+135” w 2026 roku w kwocie 8.000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa ul. Nowociny w km od 0+150 do 0+690” w 2026 roku w kwocie 11.500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa chodnika przy ul. A. Brody w Ustroniu” w 2026 roku w kwocie 493.255,00 zł, w związku z pozytywną decyzją Ministerstwa Infrastruktury w sprawie przeznaczenia części środków z rezerwy subwencji na realizację w/w zadania,
- zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa ul. Folwarcznej w Ustroniu” w 2026 roku w kwocie 1.612.565,99 zł oraz w 2027 roku w kwocie 994.919,63 zł, w związku z pozytywną decyzją Ministerstwa Infrastruktury w sprawie przeznaczenia części środków z rezerwy subwencji na realizację w/w zadania,
- zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych” w 2026 roku w kwocie 100.000,00 zł, celem ujednoczenia i połączenia prac na ul. Mokrej z rozpoczętym i trwającym zadaniem inwestycyjnym,
- zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Szachy pod lipami” w 2026 roku w kwocie 1.900,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie projektu zadania,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Nadrzecznej w Ustroniu” w 2026 roku w kwocie 2.500,00 zł.

W związku z podpisaniem umów zaktualizowano limity zobowiązań.

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