

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 kwietniu 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 o kwotę 523.638,58 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 180.438,58 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 343.200,00 zł,
- wydatków budżetu – zwiększono wydatki o kwotę 819.636,18 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 262.758,94 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 556.877,24 zł,
- przychodów budżetu – zwiększono przychody o kwotę 295.997,60 zł z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę,

2) w związku ze zmianą przychodów deficyt uległ zmianie i w 2026 roku wynosi 17.590.520,99 zł.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika przy ul. Szerokiej – etap II” i ustalono limit wydatków w 2027 roku w kwocie 150.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie dokumentacji budowy chodnika przy ul. Szerokiej na odcinku od ul. Bładnickiej do ul. Wąskiej,
- zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa wodociągu w ul. Leśnej” w 2026 roku w kwocie 63.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie odcinków przyłączy wodociągowych poza pas drogowy ul. Leśnej,

- zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Ekopracownia pod chmurką w SP nr 1 w ZSP nr 1 – EKOSTREFA JEDYNKI – ROŚLINY NASZYCH OGRODÓW, LAS, PÓL I LASÓW” w 2026 roku w kwocie 62.877,24 zł, w związku z niewydatkowaniem środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w roku ubiegłym,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Plaże nad Wisłą” i ustalono limit wydatków majątkowych w 2026 roku w kwocie 50.000,00 zł, celem realizacji zadania,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ul. Liściastej” i ustalono limit wydatków majątkowych w 2027 roku w kwocie 150.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Liściastej,
- zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Nadrzecznej w Ustroniu” w 2026 roku w kwocie 112.000,00 zł.

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