

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 maju 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 29.356,22 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 197.640,00 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 168.283,78 zł,
- wydatków budżetu – zwiększono wydatki o kwotę 381.856,22 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 363.730,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 18.126,22 zł,
- przychodów budżetu – zwiększono przychody o kwotę 352.500,00 zł, w tym z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w związku z powstałą nadwyżką środków związanych z realizacją Projektu pn. „Dostępny samorząd 2.0” o kwotę 300.000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę o kwotę 52.500,00 zł,

2) w związku ze zmianą przychodów deficyt uległ zmianie i w 2026 roku wynosi 18.077.020,99 zł.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zmieniono nazwę zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Leśna” na „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Leśnej”, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

- zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Obrzeźna, Komunalna i Cieszyńska w Ustroniu” w 2026 roku w kwocie 2.500,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na dzierżawę gruntów pod dwie przepompownie ścieków,
- zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Modernizacja łuku nad wejściem w SP-3” w 2026 roku w kwocie 7.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dotyczącej zaprojektowania zadaszenia nad wejściem głównym do budynku SP-3,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu 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 21.498,76 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu do przyznanej dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Odbudowa skarpy potoku przy ul. Lipowej w km 0+116-0+135” w 2026 roku w kwocie 35.585,02 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu do przyznanej dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.

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.

SKARBNIK MIASTA

Agata Markiewicz