

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 czerwcu br. w okresie międzysesyjnym, 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 658.391,98 zł,
- wydatków budżetu – zwiększono wydatki o kwotę 658.391,98 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 594.891,98 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 63.500,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zmniejszono plan wydatków bieżących na zadaniu pn. „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” w 2027 roku o kwotę 280.000,00 zł i jednocześnie zwiększono w 2028 roku o kwotę 200.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na ogłoszenie przetargu i zawarcie umowy na sporządzenie mpzp dla Miasta Ustroń w granicach administracyjnych z wyłączeniem niektórych terenów wraz z niezbędną prognozą oddziaływania na środowisko i procedurą planistyczną,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa bezpiecznych przejazdów wzdłuż wiślańskiej trasy rowerowej” w 2026 roku o kwotę 10.000,00 zł i jednocześnie zwiększono w 2027 roku o tę samą kwotę, w związku z przesunięciem terminu realizacji opracowania dokumentacji technicznej koncepcyjnej wariantów wykonania dróg rowerowych pod obiektami mostowymi ul. Kuźniczej, ul. Grażyńskiego, ul. Wczasowej, ul. Lipowskiej i ul. A. Krajowej z lewej strony rzeki Wisły oraz przy ul. Wczasowej z prawej strony rzeki Wisły na terenie Miasta Ustroń,

- zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Leśnej” w 2026 roku o kwotę 20.000,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu i celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej kolidującej z rozbudową drogi w rejonie skrzyżowania z ul. Lipowski Groń,
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Akacjowej – projekt” i ustalono limit wydatków majątkowych w 2026 roku w kwocie 111.000,00 zł oraz w 2027 roku w kwocie 300.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Akacjowej,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. M. Konopnickiej – projekt” i ustalono limit wydatków majątkowych w 2026 roku w kwocie 31.000,00 zł oraz w 2027 roku w kwocie 86.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. M. Konopnickiej,
- zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy ul. Szerokiej – etap II” na „Przebudowa ul. Szerokiej”,
- zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa ul. Folwarcznej w Ustroniu” w 2027 roku o kwotę 210.000,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację robót,
- zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa ul. Leśnej – etap II” w 2027 roku o kwotę 300.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Leśnej.

W związku z podpisaniem umów zaktualizowano limity zobowiązań.

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

Z up. Skarbnika Miasta
Romana Brzoza
 Naczelnik Wydziału Budżetu i Księgowości