

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 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 o kwotę 5.017.997,77 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 845.736,01 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 4.172.261,76 zł,
- wydatków budżetu – zwiększono wydatki o kwotę 5.536.397,77 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 823.596,01 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 4.712.801,76 zł,
- przychodów budżetu – zwiększono przychody o kwotę 518.400,00 zł z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2) w związku ze zmianą przychodów deficyt uległ zmianie i w 2026 roku wynosi 19.449.980,99 zł,

3) w 2027 roku zmianie uległy wartości:

- dochodów budżetu – zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 183.000,00 zł,
- przychodów budżetu – zwiększono przychody o kwotę 183.000,00 zł, w tym o kwotę 155.550,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach, w związku z planowaną nadwyżką środków związanych z realizacją Projektu pn. „Zdrowy pracownik w Urzędzie Miasta Ustroń” oraz o kwotę 27.450,00 zł z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan wydatków bieżących na zadaniu pn. „Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych” w 2027 roku o kwotę 10.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na realizację zadania,
- zmniejszono plan wydatków bieżących na zadaniu pn. „Opracowanie operatu uzdrowiskowego” w 2026 roku o kwotę 20.000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Budowa kąpieliska miejskiego – projekt” w 2026 roku o kwotę 40.000,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń” na 2026 rok w kwocie 27.047,16 zł, w związku z kontynuacją udzielania dotacji dla gospodarstw domowych,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Modernizacja budynków komunalnych” w 2026 roku o kwotę 6.777,00 zł,
- zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 23” w 2026 roku o kwotę 6.777,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na nadzór inwestorski nad zadaniem,
- zmieniono nazwę zadania pn. „Odbudowa ul. Nowociny w km od 0+150 do 0+690” na „Odbudowa ul. Nowociny w km od 0+150 do 0+547” oraz zwiększono plan wydatków majątkowych w 2026 roku o kwotę 21.000,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu,
- zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Szerokiej” w 2027 roku o kwotę 10.000,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu,
- wprowadzono zadanie pn. „Wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne LED” i ustalono limit wydatków majątkowych w 2026 roku w kwocie 50.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na realizację zadania.

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.