

Uzasadnienie do uchwały

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian w budżecie Miasta na rok 2025 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych dokonanych przez Burmistrza Miasta Ustroń w grudniu 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 2025 rok, w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano m. in. następujących zmian:

1) w 2025 roku zmianie uległy wartości:

- dochodów bieżących – zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę 99.650,70 zł,
- dochodów majątkowych – zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę 10.050,00 zł,
- wydatków bieżących – zmniejszono wydatki budżetu miasta o kwotę 352.511,77 zł,
- wydatków majątkowych – zwiększono wydatki budżetu miasta o kwotę 68.433,07 zł,
- przychodów – zmniejszono przychody o kwotę 194.478,00 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 2025 roku wynosi 7.835.429,36 zł,

3) w 2026 roku zmianie uległy wartości:

- dochodów i wydatków majątkowych – zwiększono o kwotę 701.882,00 zł, w związku z decyzjami Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania wydatków następujących zadań: pn. „Odbudowa ul. Nowociny” – kwota 110.000,00 zł, pn. „Odbudowa skarpy potoku przy ul. Lipowej” – kwota 100.000,00 zł, pn. „Odbudowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Kasztanowej” – kwota 491.882,00 zł, środki zostaną przeznaczone na realizację w/w zadań inwestycyjnych.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan wydatków bieżących na zadaniu pn. „Postępowania rozgraniczeniowe” w 2026 roku w kwocie 35.000,00 zł, w związku z koniecznością aneksowania terminu zakończenia trwających umów,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa bezpiecznych przejazdów wzdłuż wiślańskiej trasy rowerowej” w 2025 roku w kwocie 50.000,00 zł i jednocześnie zwiększono w 2027 roku o tę samą kwotę, celem zapewnienia środków finansowych na opracowanie dokumentacji technicznej koncepcyjnej wariantów wykonania dróg rowerowych pod obiektami mostowymi ul. Kuźniczej, Grażyńskiego, Wczasowej, Lipowskiej i 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. „Modernizacje budynków komunalnych” w 2026 roku w kwocie 26.070,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przy ul. Daszyńskiego 52,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Kasztanowej” i ustalono limit wydatków majątkowych w 2025 roku w kwocie 16.000,00 zł oraz w 2026 roku w kwocie 501.882,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa ul. Nowociny” i ustalono limit wydatków majątkowych w 2025 roku w kwocie 16.000,00 zł oraz w 2026 roku w kwocie 150.000,00, w związku z rozstrzygnięciem przetargu,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa skarpy potoku przy ul. Lipowej” i ustalono limit wydatków majątkowych w 2025 roku w kwocie 11.000,00 zł oraz w 2026 roku w kwocie 110.000,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu,

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Szpitalnej w Ustroniu” i ustalono limit wydatków majątkowych w 2025 roku w kwocie 163.240,00 zł oraz w 2026 roku w kwocie 30.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie dokumentacji geologicznej zabezpieczenia osuwiska,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż parkomatów” i ustalono limit wydatków majątkowych w 2025 roku w kwocie 385.000,00 zł oraz w 2026 roku w kwocie 385.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na realizację zadania – zakup, dostawę i montaż 12 parkomatów.

W związku z podpisaniem umów zaktualizowano limity zobowiązań.

Wobec powyższego zaistniała konieczność zmiany załączników do Uchwały Nr X/119/2024 Rady Miasta Ustroń z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.

SKARBNIK MIASTA

Agata Markiewicz

