

Uzasadnienie do uchwały

Bieżące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian w budżecie Miasta na rok 2021 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych dokonanych w miesiącu marcu br., w tym na sesji Rady Miasta Ustroń.

Ponadto, proponuje się wprowadzić zmiany planu wydatków w istniejących przedsięwzięciach pn.:

- „Opracowanie dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2021-2027” – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji” – zwiększyć plan wydatków bieżących w 2021 roku o kwotę 5.247,00 zł, jednocześnie zmniejszyć plan wydatków na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentu pn. „Strategia Miasta na lata 2021-2027” – opracowanie strategii Miasta Ustroń” oraz jednocześnie dokonać zmiany nazwy zadania na pn. „Opracowanie dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Ustroń do 2030 roku”, celem sporządzenia gminnego programu rewitalizacji dla Miasta Ustroń do 2030 roku wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz wydrukiem i insertem ankiety,
- „Budowa tężni miejskiej” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 1.000.000,00 zł, celem planowanego otrzymania pomocy finansowej z Województwa Śląskiego w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki; ponadto zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 771.000,00 zł, celem zmiany sposobu finansowania inwestycji,
- „Rozbudowa ul. Bładnickiej” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 670.000,00 zł, celem zapewnienia środków na wykonanie zadania w 2021 roku,
- „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 120.000,00 zł, celem zmiany sposobu finansowania inwestycji; ponadto zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 27.000,00 zł, celem zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz pompowni ścieków w rejonie ul. Chałupniczej,
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 27.000,00 zł, celem zawarcia

umowy na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz pompowni ścieków w rejonie ul. Chałupniczej,

- „Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 200.000,00 zł, celem zmiany sposobu finansowania inwestycji, ponadto zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 200.000,00 zł, celem zmiany sposobu finansowania inwestycji,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 85.586,90 zł, celem zmiany sposobu finansowania inwestycji,
- „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 25.000,00 zł, celem zakupu nowych pomp po przeprowadzonym przeglądzie w przepompowni ścieków (Lipowiec – 2 szt, Potokowa – 1 szt),
- „Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 44.508,45 zł oraz zwiększyć plan wydatków majątkowych o tę kwotę w 2022 roku zgodnie z umową o dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Orlik lekkoatletyczny przy SP-5”- zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 104.586,90 zł, w związku ze zmianami realizacji inwestycji podczas prowadzenia robót budowlanych I etapu (w 2021 r. należy wykonać projekt zamienny),
- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 5.000,00 zł, celem zakupu nowych pomp po przeprowadzonym przeglądzie w przepompowni ścieków (Lipowiec – 2 szt, Potokowa – 1 szt),
- „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 10.000,00 zł, celem zakupu nowych pomp po przeprowadzonym przeglądzie w przepompowni ścieków (Lipowiec – 2 szt, Potokowa – 1 szt).

Dodatkowo proponuje się wprowadzić do wykazu przedsięwzięć zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Ratusza – poddasze” oraz ustalić limit wydatków na 2021 rok w wysokości 10.100,00 zł, celem zakupu i montażu elektronicznego systemu zabezpieczenia i kontroli dostępu do biura Wydziału Administracji Elektronicznej oraz pomieszczeń serwerowni i magazynu.

Ponadto zaktualizowano objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej – zgodnie z wykonaniem 2020 roku.

W związku z powyższym zaistniała konieczność zmiany załączników do Uchwały Nr XXIII/330/2020 Rady Miasta Ustroń z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Luckoś