

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 kwietniu br., w tym na sesji Rady Miasta Ustroń.

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

- „Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 80.000,00 zł, celem uruchomienia usługi elektronicznych tytułów wykonawczych (wymóg ustawowy), integracji systemu REKORD z systemami SEKAP, wdrożenie systemu PPK, migracji serwerów E-urząd wraz z koniecznymi licencjami,
- „Budowa systemu monitoringu miejskiego” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 550.000,00 zł, celem budowy wydzielonej sieci światłowodowej łączącej minimum 15 punktów monitoringu wizyjnego z serwerownią w lokalizacji Rynek 4, instalacji kamer statycznych oraz obrotowych, wykonania przyłączy energetycznych do punktów monitoringu wraz z licznikami,
- „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja MDSS” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 10.305,00 zł, celem wykonania nowej posadzki w jadalni Miejskiego Domu Spokojnej Starości - dotychczasowa posiada liczne ubytki (stanowi zagrożenie dla pensjonariuszy),
- „Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu” – zmiana sposobu finansowania inwestycji – środki własne zaliczyć jako wkład własny w projekcie UE,
- „Modernizacja obiektu SP-6” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 10.305,00 zł, ponieważ po wykonaniu projektu, z kosztorysów inwestorskich wynika, że kwota przeznaczona w budżecie na zadanie jest wystarczająca.

Ponadto zwiększyć plan przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków powstałych z rozliczenia kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych z 2020 roku i przeznaczenia ich w kwocie 1.461.420,00 zł na zwiększenie planu niezbędnych wydatków w 2021 roku oraz sfinansowanie zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji w mieście Ustroń (kwota 603.200,00 zł), jednocześnie zmniejszyć plan

przychodów z tytułu pożyczek z WFOŚiGW o kwotę 611.740,00 zł, w związku z korektą wniosku o pożyczkę na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej” oraz zmianą sposobu finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji w mieście Ustroń”.

Planowany deficyt budżetu wzrósł o kwotę 849.680,00 zł do wysokości 9.633.683,00 zł. Pokryty zostanie wolnymi środkami jako nadwyżką środków powstałych z rozliczenia kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych.

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 Łuckoś