

## 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 czerwcu br., w tym na sesji Rady Miasta Ustron.

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

- „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 300.000,00 zł, celem dalszej realizacji zadania (ul. Ogrodowa, ul. Uzdrowska, ul. Górna, ul. Wspólna, ul. Kaczeńców i modernizacja odwodnienia odcinka ul. Źródlanej),
- „Modernizacja obiektu SP-5” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 35.000,00 zł, celem wymiany podłóg w SP-5 do dnia 31.08.2021 r., zgodnie z decyzją Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Cieszynie”,
- „Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 185.000,00 zł, celem zmiany sposobu użytkowania (adaptacja) i przebudowy pomieszczeń na potrzeby przedszkola, jednocześnie zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 10.000,00 zł z uwagi na zwiększenie środków w 2021 roku,
- „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 10.000,00 zł, celem zawarcia umowy na zakup i dostawę nowej pompy przy ul. Partyzantów 29,
- „Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 2.000,00 zł, celem zapewnienia środków na nadzór inwestorski oraz montaż tablic informacyjnych,
- „Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 50.000,00 zł, ponadto zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 50.000,00 zł, celem zmiany sposobu finansowania inwestycji,
- „Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (koncepcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptacku i zagospodarowania stawu kajakowego)” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 1.280.000,00 zł, ponadto zmniejszyć plan

wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 1.280.000,00 zł, celem zmiany sposobu finansowania inwestycji,

- „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków”- zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł, celem wykonania dokumentacji projektowej budowy nowego systemu AKPiA na oczyszczalni ścieków, jednocześnie zmniejszyć plan wydatków majątkowych o tę kwotę na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”,
- „Rozbudowa ul. Bładnickiej” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 250.000,00 zł, celem przeznaczenia wolnych środków pozostałych po rozstrzygnięciu przetargu na realizację innych zadań inwestycyjnych,
- „Budowa systemu monitoringu miejskiego” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 550.000,00 zł w związku z zmianą dokonaną na sesji kwietniowej – dofinansowano przedsięwzięcie w roku 2021 przenosząc środki z 2023 r., natomiast nie wykreślono tych środków po dokonanej zmianie w roku 2023 (nastąpiło zdublowanie wydatków),
- „Modernizacja obiektu SP-6” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 85.000,00 zł, celem przeznaczenia wolnych środków pozostałych po rozstrzygnięciu konkursu na realizację innych zadań inwestycyjnych,
- „Budowa tężni miejskiej” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 100.000,00 zł, celem przeznaczenia wolnych środków pozostałych po rozstrzygnięciu przetargu na realizację innych zadań inwestycyjnych,
- „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków” – zmniejszyć łączne nakłady finansowe o kwotę 47.970,00 zł w roku 2017 oraz w roku 2020 o kwotę 44.526,00 zł i przenieść je na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków” z uwagi na przeksięgowanie projektu modernizacji maszynowni WKF na Oczyszczalni Ścieków (2017 r.) oraz projektu budowlano-wykonawczego modernizacji instalacji wody technologicznej na Oczyszczalni Ścieków.

Ponadto dokonać zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. :

- a) „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły” na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem” z uwagi na brak finansowania środkami zewnętrznymi z budżetu UE,

- b) „Ustroński Rower Miejski – stworzenie sieci miejskiej wypożyczalni rowerów (centrum przesiadkowe park&ride) na zadanie bieżące pn. „Ustroński Rower Miejski – stworzenie sieci miejskiej wypożyczalni rowerów” z uwagi na zmianę zakresu wykonywanych zadań i wyłączeniem stworzenia sieci miejskich wypożyczalni rowerów oraz centrum przesiadkowe park&ride.

Dodatkowo proponuje się wprowadzić zadanie bieżące pn. „Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu” realizowane w latach 2021-2028. Jednocześnie ustalić limit wydatków na 2021 rok w wysokości 344,40 zł, a od 2022 do 2028 roku w wysokości 600,00 zł. W związku z umową najmu gruntu pod stacją naprawy rowerów od Kolei Liniowych Czantoria.

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.

**Naczelnik Wydziału  
Budżetu i Księgowości**  
*Arkadiusz Granda*