

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

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

- „Modernizacja budynku Ratusza – poddasze” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 30.000,00 zł, jednocześnie zmienić nazwę zadania na pn. „Modernizacja budynku Ratusza”, celem wykonania prac na terenie budynku UM (odwodnienie piwnicy, wymiana kotła gazowego),
- „Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 16.980,83 zł, celem zwiększenia środków na jednorocznym zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia”,
- „Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 1.500.000,00 zł, celem realizacji zadania w porozumieniu i współfinansowaniu ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie,
- „Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku w części wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (część 1.3 WPF-u) i jednocześnie wprowadzić plan wydatków na tym samym zadaniu w części związanej z projektami realizowanymi z udziałem środków z budżetu UE (część 1.1 WPF-u), celem dostosowania źródeł finansowania w związku z realizacją projektu UE pn. „Poprawa stanu środowiska naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu”,
- „Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 31.800,00 zł i jednocześnie zwiększyć plan wydatków majątkowych o tę kwotę w 2022 roku, celem wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania i przebudowy SP-5 na potrzeby dodatkowych oddziałów przedszkolnych oraz powiększenia istniejącej sali komputerowej z części powierzchni auli szkolnej zlokalizowanej na parterze,

- „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń w roku 2021” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 14.000,00 zł, celem odstąpienia od realizacji zadania - przedłużająca się procedura oraz zbyt krótki czas na jego realizację,
- „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 30.000,00 zł, celem zwiększenia środków na jednorocznym zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia”,
- „Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 15.000,00 zł (brak planowanej realizacji zadania), celem zwiększenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ul. Leśnej - projekt”.

Dodatkowo proponuje się wprowadzić zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Leśnej - projekt” i ustalić limit wydatków na 2022 rok w wysokości 75.000,00 zł, w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji inwestycji, celem wykonania dodatkowych opracowań projektowych oraz podziałów działek.

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