

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

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

- „Budowa systemu monitoringu miejskiego” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 30.000,00 zł, celem realizacji umowy w ramach postępowania przetargowego nr ZP.271.1.20.2021 dotyczącego budowy systemu monitoringu miejskiego,
- „Modernizacja budynku Ratusza” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 34.000,00 zł, celem wymiany kotła gazowego w budynku Urzędu Miasta,
- „Modernizacje budynków komunalnych” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 27.149,80 zł, celem przeprowadzenia robót budowlanych polegających na modernizacji przewodów kominowych w budynku przy ul. Lipowskiej 127 i budynku przy ul. 9 Listopada 13 oraz wykonania śniegołapów na budynku przy ul. Daszyńskiego 64c, jednocześnie zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 6.583,80 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja sceny na Rynku w Ustroniu oraz terenu wokół Rynku”,
- „Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 60.000,00 zł, celem modernizacji pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, jednocześnie zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o tę kwotę na zadaniu inwestycyjnym pn. „Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji”,
- „Rozbudowa ul. Bładnickiej” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 25.000,00 zł w ramach dotacji uzdrowiskowej, celem realizacji robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji zadania związanych z przebudową przyłączy wodociągowych, przebudową dwóch kolidujących słupów energetycznych i wykonaniem nowych (nie uwzględnionych w opracowaniu z 2016 r.) zjazdów do posesji,

- „Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 348.000,00 zł, jednocześnie zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o tę kwotę, w związku z planowanym wykonaniem większości robót budowlanych w 2022 roku, a nie jak pierwotnie zakładano w 2021 roku, dodatkowo dostosować źródła finansowania inwestycji ze środków własnych na finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w 2021 roku w kwocie 501.530,60 zł oraz w 2022 roku w kwocie 2.300.000,00 zł,
- „Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych – (koncepcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skate parku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku w części związanej z projektami realizowanymi z udziałem środków z budżetu UE (część 1.1 WPF-u) i jednocześnie wprowadzić plan wydatków na tym samym zadaniu w części wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (część 1.3 WPF-u) w kwocie 60.282,30 zł, celem dostosowania źródeł finansowania oraz wykonania robót dodatkowych zawartych w protokole konieczności, nie objętych projektem UE.

Dodatkowo proponuje się zmniejszyć plan przychodów z tytułu kredytów o kwotę 2.950.000,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego.

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