

## 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 listopadzie br., w tym na sesji Rady Miasta Ustroń.

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

- „Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A. Brody do ul. Cieszyńskiej – projekt” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 135.000,00 zł, w związku z przedłużającym się terminem wykonania projektu,
- „Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja – projekt” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 70.000,00 zł, w związku z przedłużającym się terminem wykonania projektu,
- „Rozbudowa ul. Folwarcznej – projekt” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 75.000,00 zł, w związku z przedłużającym się terminem wykonania projektu,
- „Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 10.731,75 zł, celem uregulowania II transzy wynagrodzenia umownego dot. projektu wykonania windy,
- „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 50.000,00 zł, celem przeznaczenia pozostałych środków po rozstrzygnięciu przetargu na realizację jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Skoczowskiej”,
- „Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 64.000,00 zł (realizacja przewidziana na rok 2022), jednocześnie zwiększyć plan wydatków majątkowych o tę kwotę na zadaniu bieżącym pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”, celem wypłacenia należności za kanalizację sanitarną wybudowaną przez prywatnych inwestorów i przekazaną na majątek Miasta Ustroń w ramach zawartych umów przyrzeczonych,
- „Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu” – 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 79.089,86 zł, celem dostosowania źródeł finansowania wskutek wystąpienia robót dodatkowych związanych z przyłączeniem budynku do wodociągu oraz robotami ziemnymi (wydatki niekwalifikowalne)

Dodatkowo proponuje się wprowadzić nowe zadanie pn.:

- „Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)” realizowane w latach 2021-2028 jako trwałość projektu UE, jednocześnie ustalić limit wydatków na 2021 rok w wysokości 55,10 zł, a od 2022 do 2028 roku w wysokości 331,00 zł corocznie, w związku z zawartą umową z Koleją Liniową Czantoria na najem gruntu pod e-tablicę,
- „Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej – projekt” realizowane w latach 2021-2022, jednocześnie ustalić limit wydatków na 2021 rok w wysokości 40.000,00 zł, a na rok 2022 w wysokości 18.025,65 zł, w związku z przedłużającym się terminem wykonania projektu przebudowy,
- „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem – udział Miasta Ustroń w inwestycji koordynowanej przez Aglomerację Beskidzką” – zadanie realizowane w latach 2023-2028, łączny udział Miasta w wysokości 400.000,00 zł, przy czym w latach 2023-2024 po 9.000,00 zł oraz na lata 2025-2028 po 95.500,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych stanowiących wkład własny na realizację projektu rewitalizacji linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędnego elementu połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków),
- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej – projekt” realizowane w latach 2021-2022, jednocześnie ustalić limit wydatków na 2021 rok w wysokości 30.000,00 zł, a na rok 2022 w wysokości 23.868,15 zł, w związku z przedłużającym się terminem wykonania projektu rozbudowy,
- „Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu – projekt” realizowane w latach 2021-2022, jednocześnie ustalić limit wydatków

na 2021 rok w wysokości 20.000,00 zł, a na rok 2022 w wysokości 18.096,00 zł, w związku z przedłużającym się terminem wykonania projektu uszczelnienia.

Dodatkowo proponuje się:

- 1) zwiększyć plan przychodów z tytułu kredytów o kwotę 1.700.000,00 zł, celem zbilansowania budżetu Miasta,
- 2) zwiększyć plan rozchodów z tytułu lokaty w kwocie 3.864.039,00 zł, w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów:
  - a) o uzupełnieniu subwencji ogólnej w zamian za obniżone dochody z PIT w 2022 r. w kwocie 2.760.485,00 zł,
  - b) o uzupełnieniu subwencji ogólnej (część inwestycyjna) w zamian za obniżone dochody z PIT w 2022 r. w kwocie 1.103.554,00 zł.

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*