

Uzasadnienie do uchwały

Bieżące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian w budżecie Miasta na rok 2022 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych dokonanych w miesiącu marcu br., w tym na sesji Rady Miasta Ustroń.

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

- „Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 2.078,86 zł w części związanej z projektami realizowanymi z udziałem środków z budżetu UE (część 1.1 WPF-u) i jednocześnie zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o tę kwotę w części wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (część 1.3 WPF-u), celem zapłaty za inspektora nadzoru nad inwestycją polegającą na budowie 11 samoobsługowych, ogólnodostępnych stacji napraw rowerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Ustroń,
- „Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 1.500.000,00 zł, jednocześnie zmniejszyć plan wydatków majątkowych o tę kwotę w 2023 roku, celem wykonania dźwigu (windy) oraz aranżacji wnętrza sali sesyjnej wraz z wentylacją i klimatyzacją,
- „Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 70.000,00 zł, celem wykonania prac modernizacyjnych dot. wejścia bocznego do kaplicy wraz z wymianą drzwi m.in. skucie schodów, schody do piwnicy, poręczce, specjalna antypoślizgowa nawierzchnia na schodach,
- „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 3.978.015,88 zł, jednocześnie zwiększyć plan wydatków majątkowych w roku 2023 o kwotę 4.000.000,00 zł, celem przesunięcia terminu realizacji z roku 2022 na rok 2023, ze względu na zakres zadania m.in. przebudowa instalacji wody technologicznej, modernizację maszynowni WKF, budowę zadaszenia poletek osadowych, przebudowę sieci biogazu, budowę nowego systemu AKPiA,
- „Modernizacja obiektu MDSS” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 610.000,00 zł, jednocześnie zmniejszyć plan wydatków majątkowych

w 2023 roku o kwotę 390.000,00 zł, celem modernizacji łazienek i zamontowania nowego dźwigu (windy) w budynku MDSS,

- „Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 500.000,00 zł, jednocześnie zmniejszyć o tę kwotę w 2023 roku, celem modernizacji pokrycia dachowego nad świetlicą w ZSP-1,
- „Modernizacja Parku za Prażakówką” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 50.000,00 zł, jednocześnie zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o tę kwotę na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką”, celem podpisania umowy z wykonawcą oraz z inspektorem nadzoru, a także zakupu i montażu tablicy informacyjnej,
- „Przebudowa ul. Sanatoryjnej – projekt” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 45.000,00 zł, celem wykonania programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji, w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- „Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku)” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 14.000,00 zł, w związku z porozumieniem między Powiatem Cieszyńskim a Miastem Ustroń – zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych,
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 80.180,82 zł, celem dokończenia projektu na ul. Leśnej,
- „Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (koncepcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumtracku i zagospodarowania stawu kajakowego)” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 20.000,00 zł, jednocześnie zwiększyć plan wydatków w 2023 roku o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa obiektów rekreacyjnych – trasa rolkowa, skateparku i pumtracku z infrastrukturą towarzyszącą” oraz w 2023 roku o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu”, celem złożenia wniosków do drugiej Edycji Naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Dodatkowo, proponuje się wprowadzić nowe zadanie pn.:

- „Śląskie. Przywracamy błękit” realizowane w latach 2022-2027, jednocześnie ustalić limit wydatków w części związanej z projektami realizowanymi z udziałem środków z budżetu UE (część 1.1 WPF-u) w łącznej wysokości 189.892,00 zł, przy czym na 2022 rok w wysokości 44.885,00 zł, od 2023 do 2024 roku w wysokości 56.398,00 zł, na rok 2025 w wysokości 19.274,00 zł, na rok 2026 w wysokości 7.762,00 zł oraz na rok 2027 w wysokości 5.175,00 zł, celem utworzenia stanowiska Gminnego Koordynatora ds. Energii i Klimatu (EKODORADCY), którego zadaniem będzie m.in. doradztwo w zakresie doboru urządzeń grzewczych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz działań w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków, doradztwo w zakresie dostępnych źródeł finansowania, koordynacja działań informacyjno-edukacyjnych realizowanych w ramach projektu na poziomie gminy,
- „Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych” i ustalić limit wydatków majątkowych na rok 2023 w kwocie 1.000,00 zł, celem planowania realizacji kolejnego etapu niezakończony inwestycji.

Ponadto, proponuje się zwiększyć plan przychodów z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp o kwotę:
 - a) 478.200,00 zł, w związku otrzymaniem środków finansowych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z programu Laboratoria Przyszłości w 2021 roku,
 - b) 615.680,82 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku,
 - c) 1.509.756,10 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Gmin Górskich w 2021 roku,
 - d) 21.471,79 zł, w związku z otrzymaniem odsetek z lokaty niestandardowej utworzonej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Gmin Górskich w 2021 roku (kwota 2.772,60 zł) oraz z powstałą nadwyżką z podatku VAT w 2021 roku (kwota 18.699,19 zł),

- e) 711.898,23 zł, w związku z powstałą nadwyżką z niewykorzystanych środków związanych z profilaktyką alkoholową.
- wolnych środków na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 975.978,67 zł.

Nadto, proponuje się zwiększyć plan rozchodów z tytułu planowanej lokaty środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Gmin Górskich o kwotę 4.000.000,00 zł, w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków” w 2023 roku.

W związku z powyższym zaistniała konieczność zmiany załączników do Uchwały Nr XXXIV/489/2021 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Księgowości
Arkadiusz Granda