

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

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

- „Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 1.499.200,50 zł, w związku z planowanym zakończeniem modernizacji budynku w 2023 roku,
- „Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 69.000,00 zł, celem modernizacji infrastruktury IT w zakresie sprzętu komputerowego przeznaczonego na wyposażenie stanowisk użytkowników (zestawy komputerowe, PC i laptopy),
- „Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 2.000,00 zł, celem modernizacji bramy wjazdowej na cmentarz komunalny od ul. Fabrycznej,
- „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 72.879,92 zł, celem wykonania nowego systemu AKPiA – Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki,
- „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 200.000,00 zł, celem wykonania nakładki asfaltowej ul. Kościelnej (od ul. Dworcowej do ul. Stawowej),
- „Modernizacja obiektu MDSS” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 40.000,00 zł, celem wykonania prac związanych z przebudową hydrantów i sieci wodociągowych przeciwpożarowych,
- „Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 530.000,00 zł, w związku z brakiem ofert do ogłoszonego przetargu,
- „Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na rozbudowę ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej” – zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł, celem wzmocnienia skarpy drogi w korycie potoku i przebudowy kolidujących z rozbudową drogi zjazdów do posesji,

- „Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 1.000.000,00 zł, w związku z wykonywanymi robotami zamiennymi i dodatkowymi m.in. wykonanie kominów, opaski żwirowej wokół budynku, wymiany wiaty śmietnikowej,
- „Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 300.000,00 zł, celem wykonania przebudowy części pomieszczeń wraz z instalacjami i windą,
- „Ustroński Rower Miejski” – zmniejszyć plan wydatków bieżących w 2022 roku o kwotę 48.375,00 zł, w związku z pozostałymi środkami po podpisaniu umowy,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 1.488.000,00 zł oraz w roku 2023 o kwotę 530.000,00 zł, w związku z planowanym zakończeniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w 2023 roku (zabezpieczenie płatności w 2023 roku),
- „Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 3.660.000,00 zł, jednocześnie zwiększyć plan wydatków majątkowych o tę kwotę w 2024 roku, w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji.

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

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łuckoś