

Uzasadnienie do uchwały

Bieżące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian w budżecie Miasta na rok 2023 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych dokonanych w miesiącu marcu br., w tym na sesji Rady Miasta Ustron.

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

- „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 212.729,15 zł, celem wykonania prac w zakresie „Aparatury Kontrolno-Pomiarowej Oczyszczalni Ścieków w Ustroniu”, w związku z powstałą nadwyżką środków szczególnego rozliczenia (RFIL) w 2022 roku,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 20.000,00 zł, jednocześnie zwiększyć plan wydatków majątkowych o tę kwotę w 2023 roku na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Źródlanej”, w celu podpisania aneksu do umowy z inspektorem nadzoru,
- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 59.000,00 zł, jednocześnie zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2024 roku o tę kwotę na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków”, celem zapewnienia środków finansowych na zapłatę podatku VAT ze środków własnych,
- „Przebudowa ul. Sanatoryjnej w Ustroniu” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 60.000,00 zł, jednocześnie zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2025 roku o tę kwotę, celem zapewnienia środków na zawarcie umowy z inspektorem nadzoru.

Dodatkowo, proponuje się zwiększyć plan przychodów z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp o kwotę:
 - a) 169.890,94 zł, w związku z powstałą nadwyżką środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2022 roku z realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- b) 6.848,85 zł, w związku z powstałą nadwyżką środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2022 roku z nieodpłatnego wykonania zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL,
 - c) 943.650,44 zł, w związku z powstałą nadwyżką środków z niewykorzystanych środków związanych z profilaktyką alkoholową,
 - d) 212.729,15 zł, w związku z otrzymaniem odsetek z lokaty niestandardowej utworzonej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Gmin Górskich w 2021 i 2022 roku (kwota 195.869,96 zł) oraz z powstałą nadwyżką z podatku VAT w 2021 i 2022 roku (kwota 16.859,19 zł),
 - e) 820,81 zł, w związku z powstałą nadwyżką w 2022 roku z opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- wolnych środków na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.201.653,41 zł.

Nadto, zaktualizowano łączne nakłady przedsięwzięć o wykonanie 2022 roku.

W związku z powyższym zaistniała konieczność zmiany załączników do Uchwały Nr XLV/634/2022 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łuckoś