

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

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

- „Budowa lodowiska mobilnego” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 75.000,00 zł, jednocześnie zmniejszyć plan wydatków majątkowych o tę kwotę w 2024 roku, celem zapewnienia wkładu własnego do inwestycji dofinansowanej w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w roku bieżącym,
- „Modernizacja budynku Ratusza” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 4.135,84 zł, celem naprawy szczytowej części elewacji frontowej budynku Ratusza,
- „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 21.075,80 zł, celem modernizacji odcinka kanalizacji sanitarnej metodą przewiertu sterowanego na ul. Konopnickiej,
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 16.304,20 zł, celem wypłacenia należności za kanalizację sanitarną wybudowaną przez prywatnych inwestorów i przekazaną na majątek Miasta Ustroń w ramach zawartych umów przyrzeczonych,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniac w Ustroniu” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 1.019.371,09 zł, jednocześnie zwiększyć plan wydatków majątkowych o tę kwotę w 2024 roku, w związku z przeniesieniem realizacji części zadania na rok przyszły,
- „Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 347.000,00 zł, w związku z brakiem realizacji zadania w zakresie modernizacji łazienek i kuchni w szkole,
- „Przebudowa ul. Leśnej” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 37.380,00 zł, w związku z niewykorzystanymi środkami finansowymi na zadaniu,
- „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 13.000,00 zł, jednocześnie zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2023 roku o tę kwotę

na zadaniu inwestycyjnym pn. „Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń”, w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert – najniższa i jedyna oferta wynosiła 393.477,00 zł,

- „Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 1.100.000,00 zł, jednocześnie zwiększyć plan wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 3.250.000,00 zł, w roku 2025 o kwotę 4.375.608,81 zł oraz zmniejszyć plan wydatków majątkowych w roku 2026 o kwotę 4.000.000,00 zł, celem zapewnienia środków na wykonanie robót budowlanych na stawie kajakowym po rozstrzygniętym przetargu.

Dodatkowo, proponuje się wprowadzić do wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „Doposażenie placów zabaw w mieście Ustroń” i ustalić limit wydatków majątkowych w 2023 roku w kwocie 16.605,00 zł, celem wymiany nawierzchni pod urządzeniem Mobilus na placu zabaw w Jaszowcu.

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 Luckoś*