

## 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 październiku br., w tym na sesji Rady Miasta Ustroniu.

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

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniac w Ustroniu” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 5.750,00 zł, w związku z kosztami dzierżawy działek w celu realizacji w/w zadania,
- „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków” - zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 440.000,00 zł, celem zapłaty za VAT (jako udziału własnego w ramach dofinansowania z RFIL) za wykonanie nowego systemu AKPiA – Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki,
- „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 300.000,00 zł, celem wykonania robót modernizacyjnych (zapobieganie skażenia wód gruntowych) w okolicy ul. Chabrów,
- „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 116.132,65 zł, celem wykonania prac dodatkowych, które stały się niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy, a wyniknęły podczas prowadzenia robót budowlanych,
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście” - zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 30.000,00 zł, celem opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Myśliwskiej,
- „Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 15.000,00 zł, w związku z ustaleniami protokołu negocjacji przed zawarciem umowy i zakresem robót do wykonania,
- „Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 131.132,65 zł, w związku z brakiem realizacji zadania w zakresie modernizacji łazienek i kuchni w szkole,

- „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XV” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 68.000,00 zł, celem przeznaczenia ich na odławiania bezdomnych psów, ich przyjęcie i utrzymywanie w schronisku, zapewnienie opieki weterynaryjnej dla zwierząt z wypadków drogowych oraz na usuwanie drzew zgodnie z wydanymi decyzjami przez Starostę Cieszyńskiego.

Dodatkowo, proponuje się wprowadzić do wykazu przedsięwzięć zadanie pn.:

- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Ustroń - projekt” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 85.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na projekt kompleksowej termomodernizacji zabytkowego budynku użyteczności publicznej w Ustroniu Polanie (budynek OSP), zadanie to ma szansę otrzymania dofinansowania ze środków budżetu europejskiego,
- „Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Ustroń – projekt” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 55.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na projekt utworzenia regionalnej trasy rowerowej od Gminy Goleiszów do skrzyżowania ul. Kuźnicznej z ul. Sportową, zadanie to ma szansę otrzymać dofinansowanie ze środków budżetu europejskiego.

Ponadto, proponuje się zwiększyć plan przychodów z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 2.844.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na niezbędne wydatki budżetowe.

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 Auckoś