

Uzasadnienie do uchwały

Bieżące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian w budżecie Miasta na rok 2024 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych dokonanych w miesiącu lutym br., w tym na sesji Rady Miasta Ustroń.

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

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniec w Ustroniu” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 2.000,00 zł, celem zapłaty za dzierżawę działek związanych z realizacją zadania,
- „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków” - zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 54.097,48 zł pochodzących z odsetek od lokaty, celem wykonania nowego systemu AKPiA – Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki,
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 12.000,00 zł i jednocześnie zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2024 roku o tę kwotę na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście”, celem przeznaczenia środków na pokrycie zobowiązań wynikających z przyjęcia służebności przesyłu sieci kanalizacji sanitarnej na rzecz Miasta Ustroń,
- „Przebudowa ul. Leśnej” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2029 roku o kwotę 1.000.000,00 zł i jednocześnie zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2030 roku o tę kwotę, w związku z koniecznością zmniejszenia łącznej sumy wydatków majątkowych w roku 2029 z powodu niespełniania się wskaźników w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustroń,

Dodatkowo, proponuje się wprowadzić dwa nowe przedsięwzięcia pn.:

- „Odtworzenie placu zabaw na terenie ZSP-2” na 2024 rok w kwocie 35.000,00 zł, w związku z kontynuacją prac rozpoczętych w 2023 roku związanych z odtworzeniem nawierzchni placu zabaw (łączne nakłady z uwzględnieniem roku 2023 wynoszą 95.000,00 zł),
- „Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury systemu informatycznego Urzędu Miasta Ustroń”, w związku ze złożeniem wniosku do Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, który jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, celem wzmocnienia systemu

cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ustroń, zadanie przewiduje się do realizacji w latach 2024-2025, w łącznej wysokości 581.347,21 zł – w ramach zadania planuje się zakup agregatu prądowórczego, wdrożenie systemu SIEM, wdrożenie systemu kopii zapasowej ACRONIS, podniesienie wersji serwerowych systemów operacyjnych, wykonanie aktualizacji oraz audytu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

W związku z powyższym zaistniała konieczność zmiany załączników do Uchwały Nr LVI/767/2023 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Luckoś