

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

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

- „Śląskie. Przywracamy błękit” – zwiększyć plan wydatków bieżących w części związanej z projektami realizowanymi z udziałem środków z budżetu UE (część 1.1 WPF-u) w 2024 roku o kwotę 2.430,06 zł, celem uzupełnienia środków finansowych na wypłatę wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla ekodoradcy w ramach realizacji projektu,
- „Czyste Powietrze” – zwiększyć plan wydatków bieżących w 2024 roku o kwotę 9.200,00 zł, pochodzącą z dotacji z WFOŚiGW, celem przeznaczenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych,
- „Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja” - zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000,00 zł w 2024 i 2025 roku, jednocześnie zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2026 roku o 1.000.000,00 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na lata 2024-2025,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniec w Ustroniu” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 23.998,00 zł, w związku z koniecznością pokrycia kosztów dzierżawy działek w celu realizacji w/w zadania,
- „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 50.399,22 zł, celem wykonania prac w zakresie „Aparatury Kontrolno-Pomiarowej Oczyszczalni Ścieków w Ustroniu”, w związku z powstałą nadwyżką środków szczególnego rozliczenia (RFIL) w 2023 roku,
- „Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 431.000,00 zł, celem przebudowy pomieszczeń kuchni, zaplecza kuchennego oraz części socjalnej, malowania korytarza, zakupu drzwi przeciwpożarowych, zmiany użytkowania pomieszczenia magazynu na stołówkę, a także zapłaty za inspektora nadzoru inwestorskiego,

- „Modernizacja Przedszkola nr 5 w Lipowcu” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 10.000,00 zł, celem sporządzenia projektu budowlanego oraz uzyskania zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie, w związku z koniecznością przeprowadzenia procedury przetargowej i wyłonienia wykonawcy robót budowlanych,
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 80.000,00 zł, celem wykonania dokumentacji projektowej podłączenia do sieci wodociągowej budynków mających problem z dostępem do zdatnej wody użytkowej – ul. Katowicka i Świerkowa,
- „Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Konserwacja figur śś. Józefa i Jana Nepomucena z II poł. XVIII w. umieszczonych przed fasadą kościoła pw. Św. Klemensa, papieża i męczennika w Ustroniu" - konserwacja figur zabytkowych przed fasadą kościoła” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 155.100,00 zł i jednocześnie zwiększyć w 2025 roku o kwotę 120.300,00 zł, w związku z przesunięciem planowanego terminu zakończenia realizacji zadania z 2024 na 2025 rok oraz informacją o zmniejszeniu wartości zadania,
- „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” – zwiększyć plan wydatków bieżących w 2025 roku o kwotę 186.960,00 zł, w związku z planowanym zakończeniem prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania w 2025 roku.

Dodatkowo, proponuje się wprowadzić do wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4” i ustalić limit wydatków majątkowych w 2024 roku w kwocie 80.000,00 zł, celem wykonania dokumentacji instalacji drogi ewakuacyjnej oraz wyłącznika przeciwpożarowego wraz z wykonaniem prac instalacyjnych, w związku z wprowadzonymi zmianami ustawowymi i wymogami dotyczącymi funkcjonowania jednostek oświatowych.

Nadto, proponuje się zwiększyć plan przychodów z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp o kwotę:
 - a) 520.729,84 zł, w związku z powstałą nadwyżką środków z niewykorzystanych środków związanych z profilaktyką alkoholową w 2023 roku,
 - b) 50.399,22 zł, w związku z otrzymaniem odsetek z lokaty niestandardowej utworzonej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Gmin Górskich w 2023 roku,
 - c) 283.576,30 zł, w związku z powstałą nadwyżką środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (art. 65) w 2023 roku, z tytułu przeznaczania rekompensat dla przedsiębiorstw wytwarzających ciepło,
 - d) 376.913,14 zł, w związku z powstałą nadwyżką środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2023 roku z realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
 - e) 1.200,00 zł, w związku z powstałą nadwyżką środków w 2023 roku z tytułu darowizn przeznaczanych na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywających w Ustroniu,
- wolnych środków na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.165.906,00 zł.

Oprócz powyższych zmian, zaktualizowano łączne nakłady przedsięwzięć o wykonanie 2023 roku.

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.

z up. Skarbnika Miasta
Arkadiusz Granda
Naczelnik Wydziału
Budżetu i Księgowości

