

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

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

- „Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury systemu informatycznego Urzędu Miasta Ustroń” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w części związanej z projektami realizowanymi z udziałem środków z budżetu UE (część 1.1 WPF-u) w 2024 roku o kwotę 239.664,65 zł i równocześnie zmniejszyć plan w 2025 roku o kwotę 237.414,60 zł, w związku z przyspieszeniem zakupu agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania Urzędu Miasta Ustroń, a także wprowadzić przedsięwzięcie do części 1.3 WPF-u i zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 10.200,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na wynagrodzenie za pełnienia funkcji inżyniera kontraktu w zakresie dostarczenia i montażu agregatu dla Urzędu Miasta Ustroń (środki własne Miasta, poza projektem współfinansowanym ze środków budżetu UE),
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniec w Ustroniu” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 407.612,98 zł i tym samym zmniejszyć plan wydatków majątkowych na zadaniach inwestycyjnych pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście” (kwota 317.612,98 zł) oraz pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra” (kwota 90.000,00 zł), celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie robót dodatkowych (przyłącza kanalizacji sanitarnej, powierzchni podbudowy oraz nawierzchni asfaltobetonowej warstwy wiążącej i ścieralnej) w ramach zadania,
- „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków” - zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 46.958,63 zł pochodzącą z odsetek od lokaty niestandardowej, celem uzupełnienia środków finansowych na wykonanie nowego systemu AKPiA – Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki,
- „Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 16.000,00 zł, celem uzupełnienia środków finansowych na prace wykończeniowe gabinetu rewalidacji oraz sali integracji na parterze szkoły.

Dodatkowo proponuje się dokonać przeniesienia w planie przychodów kwoty 1.200,00 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp na wolne środki na rachunku bankowym, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w związku ze zmianą klasyfikacji przychodów środków pochodzących z darowizn na rzecz uchodźców z Ukrainy.

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 Łuckoś*