

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

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

- „Modernizacja Przedszkola nr 5 w Lipowcu” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 600.000,00 zł i jednocześnie zmniejszyć plan wydatków majątkowych o tę kwotę w 2025 roku, celem zapewnienia środków finansowych na zawarcie umowy z Wykonawcą, w związku z otrzymaniem dokumentacji zatwierdzającej projekt, z której wynika, że wykonanie robót ma odbyć się w 2024 roku, a nie w 2025 roku, jak pierwotnie planowano (w związku z przeniesieniem terminu realizacji zadania z 2025 roku na 2024 rok zadanie staje się zadaniem jednorocznym i zostanie usunięte z wykazu przedsięwzięć wieloletnich),
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Źródlanej” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 68.050,96 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 25.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie robót dodatkowych (podłączenie 4 dodatkowych nieruchomości),
- „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” – zwiększyć plan wydatków bieżących w 2025 roku o kwotę 296.000,00 zł oraz w 2026 roku o kwotę 74.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na sporządzenie projektu planu ogólnego dla Miasta Ustroń,
- „Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 260.000,00 zł i jednocześnie zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2025 roku na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja” o kwotę 160.000,00 zł oraz w 2026 roku na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa budynków wielorodzinnych – projekt” o kwotę 100.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie robót dodatkowych na stawie kajakowym wynikających ze złego stanu

technicznego istniejącego mostu nad potokiem Młynówka (usunięcie napowietrzonych instalacji teletechnicznych kolidujących z budową nowego obiektu, a także zmiana długości oraz zbrojenia pali).

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