

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

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

- „Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 65.000,00 zł, celem zapłaty za konserwację dachu budynku oraz za wykonanie projektów tj. przeciwpożarowej instalacji wodociągowej i wzmocnienia stropu poddasza budynku,
- „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 37.769,07 zł pochodzącą z odsetek od lokaty niestandardowej, celem uzupełnienia środków finansowych na wykonanie prac w zakresie systemu AKPiA – Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki Oczyszczalni Ścieków,
- „Modernizacje budynków komunalnych” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 10.000,00 zł, celem zapłaty za wymianę części kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Cieszyńskiej VII,
- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 30.500,00 zł, celem uzupełnienia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na rozbudowę kanalizacji sanitarnej,
- „Budowa systemu monitoringu miejskiego” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 70.000 zł na skutek przeprowadzonej po pierwszym półroczu analizie zaplanowanych wydatków i powstałych z tego tytułu oszczędności,
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 60.000,00 zł, w związku z brakiem realizacji projektów na oświetlenie uliczne w ramach zadania inwestycyjnego,
- „Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 5.289,00 zł i jednocześnie zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2024 roku na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica,

Bernadka, Krzywaniac w Ustroniu” o kwotę 2.644,50 zł, a także na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu” o kwotę 2.644,50 zł, celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie i montaż tablic informacyjnych o dofinansowaniu zadania z programu Polski Ład,

- „Przebudowa ul. Zagajnik – projekt” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 40.000,00 zł i jednocześnie zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2025 roku na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście” o kwotę 40.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych do ogłoszenia konkursu na projekt sieci wodociągowej w rejonie ul. Katowickiej (ze względów proceduralnych realizacja zadania będzie możliwa do wykonania w 2025 roku),
- „Modernizacja parkingu wraz z budową toalety samoczyszczącej przy Al. Legionów w Ustroniu” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 189.724,48 zł oraz w 2026 roku o kwotę 167.369,76 zł, celem dostosowania planu wydatków do planowanych kosztów realizacji ww. zadania, które zgodnie z zawartą umową nr ZP.272.1.11.2024 z dnia 14.06.2024 r., zostaną poniesione przez wykonawcę (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie Promesy inwestycyjnej nr Edycja8/2023/2197/PolskiŁad).

Dodatkowo proponuje się wprowadzić przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń” na 2024 rok w kwocie 3.504,00 zł, w związku z kontynuacją udzielania dotacji na demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest dla gospodarstw domowych.

Oprócz powyższych zmian, proponuje się dokonać zmiany nazw poniższych przedsięwzięć z:

- „Przebudowa ul. Olchowej – projekt” na „Rozbudowa ul. Olchowej – projekt”, w związku ze zmianą zakresu i procedury projektowej na ZRID (zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej), celem umożliwienia zlokalizowania drogi o odpowiednich parametrach technicznych w istniejącym pasie drogowym ul. Olchowej,

- „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Mieście Ustroń – projekt OSP Polana” na „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Ustroń – projekt OSP Polana”, w związku ze zmianą zakresu realizacji zadania.

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


Agata Markiewicz