

Uzasadnienie do uchwały

U. do projektu 68

Bieżące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian w budżecie Miasta na rok 2024 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych dokonanych w miesiącu wrześniu 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 10.200,00 zł i jednocześnie o tę kwotę zmniejszyć w części związanej z projektami realizowanymi poza środkami z budżetu UE (część 1.3 WPF-u), w związku z dostosowaniem klasyfikacji planowanych wydatków, które stanowią dodatkowe koszty do projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z UE oraz dodatkowo zmniejszyć w części związanej z projektami realizowanymi z udziałem środków z budżetu UE (część 1.1 WPF-u) plan wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 239.664,65 zł i jednocześnie o tę kwotę zwiększyć plan wydatków majątkowych w tej pozycji w 2025 roku, z tytułu przesunięcia terminu zakupu agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania Urzędu Miasta Ustroń z 2024 na 2025 rok,
- „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” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 120.300,00 zł i jednocześnie zmniejszyć plan wydatków majątkowych o tę kwotę w 2025 roku, celem zapewnienia środków finansowych na wypłatę dotacji beneficjentowi, w związku z otrzymaniem informacji o planowanym zakończeniu prac konserwacyjnych figur 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),
- „Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Ustroń - projekt” – zwiększyć plan wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 15.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na opracowanie dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 03.03 Regionalne Trasy Rowerowe - ZIT Subregionu Południowego,

- „Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem” – zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 28.000,00 zł, celem zapewnienia środków finansowych na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania jednorocznego pn. „Prace konserwacyjne dachu oraz wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego zabytkowego budynku przy ul. Rynek 4 w Ustroniu”,
- „Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4” - zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 3.091,68 zł oraz „Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3” - zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 6.108,32 zł, celem zapewnienia środków finansowych na inspektora nadzoru inwestorskiego do zadania jednorocznego pn. „Modernizacja Przedszkola nr 5 w Lipowcu”.

Dodatkowo proponuje się wprowadzić przedsięwzięcie pn. „Utworzenie zielonej przestrzeni przy boisku w Ustroniu Hermanicach” na 2024 rok w kwocie 4.000,00 zł, 2025 rok w kwocie 11.700,00 zł oraz 2026 rok w kwocie 46.800,00 zł, celem zapewnienia wkładu własnego do projektu „Zielona przestrzeń” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej wysokości 62.500,00 zł, który jest konieczny do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Oprócz powyższych zmian, proponuje się dokonać zmiany nazwy przedsięwzięcia z „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Ustroń – projekt OSP Polana” na „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Ustroń”, w związku ze zmianą zakresu realizacji zadania.

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