

Uzasadnienie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2025-2041

W celu dostosowania zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2025 – 2041 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2025 konieczne jest wprowadzenie do powyższej prognozy zmian, w tym:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2025 roku:

1. w zakresie dochodów (+ 11 944 477,79 zł):

a) bieżących (+ 42 273,88 zł):

- zwiększono o kwotę 60 241,88 zł środki z dotacji na realizację projektu „Cieszyn(as) rodzina – kompleksowy program wsparcia rodzin”,
- zwiększono o kwotę 37 800,00 zł dofinansowanie ze środków NFZ na realizację programu polityki zdrowotnej
- zmniejszono o kwotę 55 768,00 zł dotację otrzymaną z Powiatu Cieszyńskiego,

b) majątkowych (+11 902 203,91 zł):

- zwiększono o kwotę 10 720 000,00 zł dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację projektu „Ciepłe Mieszkanie”,
- zwiększono o kwotę 1 182 203,00 zł środki z dotacji na zrealizowane zadanie pn. „Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych”,
- zwiększono o kwotę 0,91 zł środki na pomoc finansową otrzymaną z Powiatu na realizację zadania dotyczącego rozbudowy ul. Hażlaskiej,

2. w zakresie wydatków (+ 15 117 333,08 zł):

a) bieżących (+ 61 375,75 zł):

- zwiększono wydatki o kwotę 114 683,75 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Cieszyn(as) rodzina – kompleksowy program wsparcia rodzin”,
- zwiększono o kwotę 1 000,00 zł środki na rezerwę dotyczącą zarządzania kryzysowego,
- zmniejszono o kwotę 55 768,00 zł środki na wydatki dotyczące zadań finansowanych z dotacji z Powiatu Cieszyńskiego, jednocześnie zwiększając o kwotę 1 460,00 zł środki własne Gminy, na realizację tych zadań,

b) majątkowych (+ 15 055 957,33 zł):

- zwiększono wydatki o kwotę 660 714,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży”,
- przeniesiono z roku 2024 środki w wysokości 566 576,51 zł na realizowane przez Miejski Zarząd Dróg zadania pn. „Utwardzenie i uporządkowanie terenu przy ul. Solnej oraz ul. Czarny Chodnik w Cieszynie”, „Przebudowa kanalizacji wzdłuż ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni”, „Modernizacja oświetlenia publicznego miasta Cieszyna – etap III”, „Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Cieszyna”, „Renowacja zabytkowych figur świętych Antoniego oraz Floriana dział Antoniego Stanettiego w Parku Pokoju”,
- utworzono zadanie pn. „Przebudowa ulicy Motokrosowej w Cieszynie” z kwotą wydatków 2 500 000,00 zł,
- wprowadzono kwotę 10 720 000,00 zł na wydatki w ramach zadania „Ciepłe Mieszkanie”,
- na realizację zadania „Zabezpieczenie obiektów położonych przy ul. Śrutarskiej 39 w Cieszynie wraz z realizacją postanowień organów nadzoru” wprowadzono kwotę 383 955,70 zł,
- utworzono zadanie mające na celu przekazanie dotacji dla OSP Cieszyn – Markłowice na naprawę i zabezpieczenie dachu z kwotą 16 000,00 zł,

- dokonano zmian w zakresie pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego zgodnie z otrzymanym pismem (zmniejszenie per saldo o kwotę 91 591,00 zł),
 - przeniesiono z roku 2024 środki w wysokości 300 302,12 zł na realizowane przez Urząd Miejski zadania pn. „Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza”, „Rewitalizacja Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie”, „Bliscy sąsiedzi – miejsce spotkań mieszkańców Mnisztwa (Budżet Obywatelski)”, „Gdzie bobry, tam pstrąg z grilla dobry (Budżet Obywatelski)”,
3. zwiększono deficyt o kwotę 3 172 855,29 zł,
 4. zaktualizowano planowaną kwotę długu.

W „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej”

1) w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w:

a) wydatkach bieżących:

- wprowadzono zadanie pn. „Cieszyn(as) rodzina – kompleksowy program wsparcia rodzin”,

2) w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w:

a) wydatkach bieżących:

- wprowadzono zadanie pn. „Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, na terenie Gminy Cieszyn na lata 2025-2026”,

b) wydatkach majątkowych:

- zaktualizowano limit wydatków na 2025 rok w ramach zadań:
 - „Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza”,
 - „Rewitalizacja Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie”,
 - „Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna – etap III”,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej 2693S – ul. Przepilińskiego – na odcinku od skrzyżowania z ul. Stawową do skrzyżowania z ul. Kajzara”,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera”,
- wprowadzono zadania pn.:
 - „Przebudowa kanalizacji wzdłuż ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni”,
 - „Utwardzenie i uporządkowanie terenu przy ul. Solnej oraz ul. Czarny Chodnik w Cieszynie”,
 - „Zabezpieczenie obiektów położonych przy ul. Śrutarskiej 39 w Cieszynie wraz z realizacją postanowień organów nadzoru”,
 - „Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Cieszyna”,
 - „Ciepłe Mieszkanie”,
 - „Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży”, „Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Cieszyna”,
 - „Renowacja zabytkowych figur świętych Antoniego oraz Floriana dział Antoniego Stanettiego w Parku Pokoju”,
 - „Bliscy sąsiedzi – miejsce spotkań mieszkańców Mnisztwa (Budżet Obywatelski)”,
 - „Gdzie bobry, tam pstrąg z grilla dobry (Budżet Obywatelski)”.