

Uzasadnienie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2021-2035

W celu dostosowania zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2021 – 2035 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2021 konieczne jest wprowadzenie do powyższej prognozy zmian, w tym:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2021 roku:

1. w zakresie dochodów (+ **3.981.171,16 zł**):
 - a) bieżących (+3.657.219,26 zł):
 - zwiększono o kwotę 1.703.909,26 zł, tj. o dotację celową otrzymaną z Unii Europejskiej na realizację projektu „Wybieram cieszyńskie przedszkole”,
 - zwiększono o kwotę 1.953.310,00 zł tj. o opłatę z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - b) majątkowych (+323.951,90 zł)
 - zwiększono o kwotę 323.951,90 zł, tj. o dotację celową otrzymaną z Unii Europejskiej na realizację zakupów inwestycyjnych w ramach projektu „Wybieram cieszyńskie przedszkole”,
2. w zakresie wydatków (+ **4.215.479,81 zł**):
 - a) bieżących (+ 3.805.998,91 zł):
 - zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
 - zwiększono wydatki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
 - zwiększono wydatki o kwotę 1.797,688,91 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Wybieram cieszyńskie przedszkole”
 - zwiększono wydatki o kwotę 1.953.310,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Cieszyna”
 - zwiększono wydatki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację otwartych konkursów w zakresie festiwalu transgranicznych
 - b) majątkowych (+ 409.480,90 zł):
 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup skraparki na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg
 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 20.529,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji przeciwpożarowej- dokumentacja techniczna- Szkoła Podstawowa nr 3”
 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 323.951,90 zł z przeznaczeniem na realizację zakupów inwestycyjnych w ramach projektu projektu „Wybieram cieszyńskie przedszkole”
 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Cieszyńskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania „Modernizacja części dachu oraz naprawa elementów elewacji na budynku COK”,
3. zwiększono deficyt o kwotę 234.308,65 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.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.) w:

a) wydatkach bieżących:

- dopisano zadanie pn. „Projekt „Wybieram cieszyńskie przedszkole” realizowany przez cieszyńskie przedszkola, Szkołę Podstawową Nr 6 i Centrum Usług Wspólnych, z limitem wydatków w roku 2021 na kwotę 1.813.638,75 zł oraz w roku 2022 na kwotę 212.741,60 zł,

b) wydatkach majątkowych:

- dopisano zadanie pn. „Projekt „Wybieram cieszyńskie przedszkole” realizowany przez cieszyńskie przedszkola, Szkołę Podstawową Nr 6 i Centrum Usług Wspólnych, z limitem wydatków w roku 2021 na kwotę 323.951,90 zł,

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

a) wydatkach bieżących:

- dopisano zadanie pn. „Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Cieszyn” z limitem wydatków w roku 2021 na kwotę 39.727,00 zł, w roku 2022 na kwotę 39.727,00 zł oraz w roku 2023 na kwotę 39.727,00 zł,
- dopisano zadanie pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak- Szatkowskiej, Morcinka i Kargera” z limitem wydatków w roku 2021 na kwotę 8.610,00 zł,
- w zadaniu pn. „Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Cieszyna” ustalono limit wydatków w roku 2021 na kwotę 11.967.651,85 zł ,w roku 2022 na kwotę 2.034.495,20 zł,
- w zadaniu pn. „Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych na terenie gminy Cieszyn” ustalono limit wydatków w roku 2022 na kwotę 409.600,00 zł,
- zmieniono nazwę zadania „Świadczenie usługi zarządzania Dworcem Cieszyna” na „Zarządzanie Dworcem Cieszyn” oraz ustalono limit wydatków w roku 2021 na kwotę 450.000,00 zł,
- usunięto zadanie pn. „Opracowanie kompletnej propozycji projektu do Programu „Rozwój lokalny”

b) wydatkach majątkowych:

- dopisano zadanie pn. „Modernizacja instalacji przeciwpożarowej- dokumentacja techniczna- Szkoła Podstawowa nr 3” z limitem wydatków w roku 2021 na kwotę 20.529,00 zł,
- w zadaniu pn. „Modernizacja części dachu oraz naprawa elementów elewacji na budynku COK” ustalono limit wydatków w roku 2021 na kwotę 100.000,00 zł.

Ponadto zaktualizowano kwoty łącznych nakładów finansowych oraz limity zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami.