

Uzasadnienie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2022-2038

W celu dostosowania zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2022 – 2038 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2022 konieczne jest wprowadzenie do powyższej prognozy zmian, w tym:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2022 roku:

1. w zakresie dochodów (+ 6.998.012,12 zł):

a) bieżących (+2.208.582,74 zł):

- zwiększono o kwotę 2.208.582,74 zł, tj. o dofinansowanie w ramach Programu Rozwój Lokalny na projekt „Cieszyn- miasto samowystarczalne”,

b) majątkowych (+ 4.789.429,38 zł)

- zwiększono o kwotę 3.989.431,64 zł, tj. o dofinansowanie w ramach Programu Rozwój Lokalny na projekt „Cieszyn- miasto samowystarczalne”,
- zwiększono o kwotę 799.997,74 zł, tj. o dotację celową z Unii Europejskiej na realizację projektu „Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap II”,

2. w zakresie wydatków (+ 13.467.541,26 zł):

a) bieżących (+ 3.552.573,84 zł):

- zwiększono wydatki o kwotę 42.850,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone w Cieszynie, nabyte z mocy prawa przez Gminę Cieszyn w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 390072S” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 390072S- ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al. Łyska do budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 8”,
- zwiększono wydatki o kwotę 2.208.582,74 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cieszyn- miasto samowystarczalne”,
- zwiększono wydatki o kwotę 736.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Laboratoria przyszłości”,
- zwiększono wydatki o kwotę 74.682,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kreatywna 5”,
- zwiększono wydatki o kwotę 489.859,10 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wybieram cieszyńskie przedszkole”,

b) majątkowych (+ 9.914.967,42 zł):

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych”,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.560.402,64 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych (RFIL)”,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 38.275,69 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna”,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 323.951,90 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wybieram cieszyńskie przedszkole”,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3.989.431,64 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cieszyn- miasto samowystarczalne”,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.800.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap II”,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 920.759,95 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna”,

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 35.670,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Książnicy Cieszyńskiej na realizację zadania pn. „Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej”,
 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 176.475,60 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki- Przebudowa ulicy Głębokiej, droga gminna nr 390104S w Cieszynie”,
 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie koncepcji modernizacji Kąpieliska Miejskiego”,
3. zwiększono deficyt o kwotę 6.469.529,14 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. „Cieszyn- miasto samowystarczalne” realizowane przez Urząd Miejski, z limitem wydatków w roku 2022 na kwotę 2.208.582,74 zł, w roku 2023 na kwotę 1.740.858,75 zł oraz w roku 2024 na kwotę 154.095,90 zł,
 - w zadaniu pn. „Wybieram cieszyńskie przedszkole” realizowanym przez Centrum Usług Wspólnych ustalono limit wydatków w roku 2022 na kwotę 666.076,35 zł,
 - w zadaniu pn. „Kreatywna 5” realizowanym przez Centrum Usług Wspólnych ustalono limit wydatków w roku 2022 na kwotę 101.172,13 zł,
- b) wydatkach majątkowych:
- dopisano zadanie pn. „Wybieram cieszyńskie przedszkole” realizowane przez Centrum Usług Wspólnych, z limitem wydatków w roku 2022 na kwotę 323.951,90 zł,
 - dopisano zadanie pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna” realizowane przez Urząd Miejski, z limitem wydatków w 2022 roku na kwotę 920.759,95 zł,
 - dopisano zadanie pn. „Cieszyn- miasto samowystarczalne” realizowane przez Urząd Miejski, z limitem wydatków w roku 2022 na kwotę 3.989.431,64 zł, oraz w roku 2023 na kwotę 7.234.252,25 zł,
 - dopisano zadanie pn. „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki- Przebudowa ulicy Głębokiej, droga gminna nr 390104S w Cieszynie” realizowane przez Miejski Zarząd Dróg, z limitem wydatków w roku 2022 na kwotę 176.475,60 zł,
 - dopisano zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap II” realizowane przez Miejski Zarząd Dróg, z limitem wydatków w roku 2022 na kwotę 1.800.000,00 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. „Laboratoria Przyszłości” realizowane przez szkoły podstawowe, z łącznym limitem wydatków w roku 2022 na kwotę 736.600,00 zł,

b) wydatkach majątkowych:

- dopisano zadanie pn. „Opracowanie koncepcji modernizacji Kąpieliska Miejskiego” realizowane przez Urząd Miejski, z limitem wydatków w roku 2022 na kwotę 50.000,00 zł,
- dopisano zadanie pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna” realizowane przez Straż Miejską, z limitem wydatków w roku 2022 na kwotę 38.275,69 zł,
- dopisano zadanie pn. „Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych” realizowane przez Urząd Miejski, z limitem wydatków w roku 2022 na kwotę 20.000,00 zł oraz w roku 2023 na kwotę 15.571.800,00 zł,
- dopisano zadanie pn. „Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej” realizowane przez Urząd Miejski, z limitem wydatków w roku 2022 na kwotę 35.670,00 zł,
- dopisano zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych (RFIL)” realizowane przez Miejski Zarząd Dróg, z limitem wydatków w roku 2022 na kwotę 2.560.402,64 zł,
- w zadaniu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko- Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn- Skoczów- Bielsko-Biała- Wadowice- Kraków)” realizowanym przez Urząd Miejski ustalono limit wydatków w roku 2024 na kwotę 25.000,00 zł, w roku 2025 na kwotę 25.000,00 zł, w roku 2026 na kwotę 500.000,00 zł, w roku 2027 na kwotę 500.000,00 zł oraz w roku 2028 na kwotę 500.000,00 zł.

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