

Uzasadnienie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2023-2039

W celu dostosowania zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2023 – 2039 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2023 konieczne jest wprowadzenie do powyższej prognozy zmian, w tym:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku:

1. w zakresie dochodów (+ 78.371,97 zł):

a) bieżących (+ 508.719,03 zł):

- zwiększono o kwotę 3,00 zł dotację ze Starostwa Powiatowego na zadania w zakresie geodezji i kartografii,
- zwiększono o kwotę 35.000,00 zł środki, które Gmina otrzyma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Czyste powietrze”,
- zwiększono o kwotę 106.845,44 zł dotację ze środków Unii Europejskiej na zadanie pn. „Cieszyn – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”,
- zwiększono o kwotę 4.200,00 zł środki stanowiące dotację z państwowego funduszu celowego PFRON, na realizację przedsięwzięcia grantowego „Dostosowanie budynku Ratusza do potrzeb osób niepełnosprawnych”,
- zwiększono o kwotę 75.970,59 zł dochody pochodzące ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Miasto Cieszyn”,
- zwiększono o kwotę 286.700,00 zł dochody w ramach dotacji ze środków europejskich na realizację zadania „Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki”,

b) majątkowych (- 430.347,06 zł):

- zmniejszono o kwotę 229.200,00 zł (per saldo) środki z dotacji PFRON, w związku z otrzymaniem części z nich w roku 2022,
- zwiększono o kwotę 1.852,94 zł dotację ze środków europejskich na zadanie „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Miasto Cieszyn”,
- zmniejszono o kwotę 203.000,00 zł dotację w ramach zadania „Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki” przenosząc ją na dochody bieżące,

2. w zakresie wydatków (+ 11.603.501,85 zł):

a) bieżących (+ 1.098.159,92 zł):

- zwiększono wydatki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Miasta Cieszyn do Związków i Stowarzyszeń samorządów terytorialnych,
- zwiększono wydatki o kwotę 218.769,60 zł na realizację projektu z Programu Erasmus + „Journey to the world of literature”,
- zwiększono łącznie o kwotę 106.845,44 zł wydatki Urzędu Miejskiego i Miejskiego Zarządu Dróg z przeznaczeniem na realizację działań w ramach zadania „Cieszyn – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”,
- przesunięto z 2022 roku środki w wysokości 139.150,25 zł na ponoszenie wydatków w ramach projektu „Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie”,
- przeniesiono z wydatków majątkowych kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi w zakresie dostępności architektonicznej oraz komunikacyjno – informacyjnej w ramach zadania „Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza”,

- zwiększono wydatki o kwotę 308.518,10 zł w ramach projektu „Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki”,
- o kwotę 3,00 zł zwiększono wydatki w ramach rozdziału „Zadania w zakresie geodezji i kartografii”,
- zaplanowano środki w wysokości 75.970,59 zł na realizację projektu europejskiego pn. „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Miasto Cieszyn”,
- zmniejszono o kwotę 8.647,06 zł plan Szkoły Podstawowej 1 w celu zabezpieczenia wkładu własnego w projekcie „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Miasto Cieszyn”,
- zwiększono o kwotę 182.550,00 środki z przeznaczeniem na obsługę procesu emisji obligacji,

b) majątkowych (+ **10.505.341,93 zł**):

- zmniejszono wydatki o kwotę 20.000,00 zł na realizację zadania pn. „Rewitalizacja i modernizacja zabytkowej infrastruktury Teatru im. A. Mickiewicza”,
- przesunięto na wydatki bieżące środki w wysokości 45.000,00 zł z zadania pn. „Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza”,
- przeniesiono z roku 2022 łącznie środki w wysokości 480.100,80 zł na następujące zadania inwestycyjne:
 - „Przebudowa muru oporowego wzdłuż granicy nieruchomości przy ul. Górnej 36”
 - „Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ul. Gospodarskiej w Cieszynie do połączenia z ul. Myśliwską w Puńcowie, gm. Goleszów”,
 - „Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego w Cieszynie. Budowa parkingu publicznego”,
 - „Modernizacja Studni Trzech Braci”,
 - „Wyniesienie przejścia dla pieszych przez ul. K. Miarki”,
 - Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Limanowskiego w Cieszynie polegająca na wykonaniu wysuniętej platformy i dodatkowego doświetlenia”,
 - „Wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych przez ul. Bielską przy skrzyżowaniu z ul. Solną i z ul. B. Chrobrego w Cieszynie”,
 - „Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Stawową przy skrzyżowaniu z ul. Sarkandra w Cieszynie”,
 - „Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Michejdy przy Szkole Podstawowej Nr w Cieszynie”,
- zwiększono wydatki o kwotę 10.214.703,13 zł na zadaniu pn. „Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki”,
- utworzono z planem na kwotę 10.500,00 zł nowe zadanie inwestycyjne pn. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – adaptacja pomieszczenia”,
- zmniejszono wydatki na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego łącznie o kwotę 134.962,00 zł,

3. zwiększono deficyt o kwotę 11.525.129,88 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 w:

a) wydatkach bieżących:

- dopisano następujące zadania:
 - „Projekt Programu Erasmus+ Polska – Journey to the world of literature”,
 - „Projekt Programu Erasmus+ Portugalia – Journey to the world of literature”,
 - „Projekt Programu Erasmus+ Turcja – Journey to the world of literature”,

- „Projekt Programu Erasmus+ Włochy – Journey to the world of literature”,
- „Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza”,
- „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Miasto Cieszyn”,
- zmieniono limit wydatków na 2023 rok w ramach zadań pn.:
 - „Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie” dysponent Centrum Usług Wspólnych,
 - „Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” dysponent Urząd Miejski oraz Miejski Zarząd Dróg,
 - „Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki” dysponent Urząd Miejski,
- b) wydatkach majątkowych:
 - zmieniono limit wydatków na 2023 rok w ramach zadania pn. „Rewitalizacja i modernizacja zabytkowej infrastruktury Teatru im. A. Mickiewicza”,
 - zmieniono limit wydatków na 2023 rok w zadaniu „Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki” dysponent Urząd Miejski oraz Miejski Zarząd Dróg,
 - dopisano zadanie pn. „Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza”,
 - dopisano zadanie z limitem w 2023 roku pn. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – adaptacja pomieszczenia”,
- 2. w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w:
 - a) wydatkach bieżących:
 - dopisano limity wydatków w latach 2024-2029 w ramach zadania „Realizacja oraz promocja programu „Czyste powietrze” na terenie Cieszyna”,
 - b) wydatkach majątkowych:
 - wykreślono następujące zadania:
 - „Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza”,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera”,
 - „Przebudowa drogi powiatowej 2693 S - ulica Przepilińskiego - etap I”,
 - dopisano nowe zadania inwestycyjne z limitem wydatków w 2023 roku:
 - „Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ulicy Gospodarskiej w Cieszynie do połączenia z ulicą Myśliwską w Puńcowie, gm. Golezów”,
 - „Przebudowa muru oporowego wzdłuż granicy nieruchomości przy ul. Górnej 36”,
 - „Rewitalizacja nieruchomości przy ulicy Limanowskiego w Cieszynie. Budowa parkingu publicznego”,
 - „Wyniesienie przejścia dla pieszych przez ul. K. Miarki”,
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Limanowskiego w Cieszynie polegająca na wykonaniu wysuniętej platformy i dodatkowego oświetlenia”,
 - „Wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych przez ul. Bielską przy skrzyżowaniu z ul. Solną i z ul. B. Chrobrego w Cieszynie”,
 - „Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Stawową przy skrzyżowaniu z ul. Sarkandra w Cieszynie”,
 - „Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Michejdy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Cieszynie”,
 - „Modernizacja Studni Trzech Braci”.