

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 24 września 2020 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2020–2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art.229, art. 230 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 92 z późn.zm.) – **Rada Miejska Cieszyna**

postanawia:

§ 1

Zmienić uchwałę Nr XIV/149/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2020–2035 w ten sposób, że:

- 1) Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/149/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku (Wieloletnia prognoza finansowa) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2020-2035 (Wykaz przedsięwzięć do WPF)) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2020-2035 (Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Cieszyna na lata 2020-2035) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE
WRAZ Z AUTOPIOPRAWKĄ
DO PROJEKTU UCHWAŁY**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2020–2035

W celu dostosowania zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2020 – 2035 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2020 wprowadzono do powyższej prognozy następujące zmiany:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2020 roku:

1. zwiększono dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 818.846,23 zł,
2. zmniejszono wydatki majątkowe budżetu Miasta o kwotę 5.941.125,76 zł,
3. zmniejszono wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę 280.419,41 zł
4. zmniejszono wydatki majątkowe budżetu Miasta o kwotę 13.587.231,44 zł
5. zmniejszono deficyt o kwotę 8.745.371,35 zł
6. zaktualizowano planowaną kwotę długu
7. Uwidoczniono poniesione do 31 sierpnia wydatki związane z COVID 19 w wysokości 361 387,45 zł.

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:**
 - a) wydatki majątkowe:
 - dopisano zadanie pn. „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki” i ustalono limit wydatków w 2021 roku na kwotę 215.000,00 zł, w 2022 roku na kwotę 380.000,00 zł, w 2023 roku na kwotę 270.000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe:
 - w zadaniu pn. „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki” dysponent Miejski Zarząd Dróg ustalono limit wydatków w 2020 roku na kwotę 1.950.000,00 zł, w 2021 roku na kwotę 5.630.000,00 zł, w 2022 roku na kwotę 6.950.000,00 zł, w 2023 roku na kwotę 328.215,03 zł,
 - w zadaniu pn. „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki” dysponent Urząd Miejski ustalono limit wydatków w 2021 roku na kwotę 3.950.000,00 zł, w 2022 roku na kwotę 3.810.000,00 zł, w 2023 roku na kwotę 770.000,00 zł,
2. **w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.):**
 - a) wydatki bieżące:
 - w zadaniu „Promocja i zarządzanie Budżetem Obywatelskim-edycja na 2020 rok” ustalono limit wydatków w 2020 roku na kwotę 7.380,00 zł,
 - w zadaniu „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 2021 roku na kwotę 10.014.341,85 zł, w 2022 roku na kwotę 1.643.833,20 zł,
 - w zadaniu „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i Kargera ustalono limit wydatków w 2020 roku na kwotę 9.938,40 zł,
 - dopisano zadanie „Strażacy OSP dla Bezpiecznego Cieszyna” (budżet obywatelski) ustalono limit wydatków w 2021 roku na kwotę 105.240,00 zł.

b) wydatki majątkowe:

- w zadaniu pn. „Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – w rejonie ulicy Kościuszki ” ustalono limit wydatków w 2020 roku na kwotę 161.000,00 zł,
- w zadaniu pn. „Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – w rejonie ul. Katowicka, Majowa” ustalono limit wydatków w 2020 roku na kwotę 103.000,00 zł, w 2021 roku na kwotę 673.000,00 zł,
- w zadaniu pn. „Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej - II edycja - w rejonie ul. Katowicka, Łanowa” ustalono limit wydatków w 2020 roku na kwotę 23.000,00 zł, w 2021 roku na kwotę 510.000,00 zł,
- w zadaniu pn. „Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej - II edycja - w rejonie ul. Kościelna, Ładna” ustalono limit wydatków w 2020 roku na kwotę 35.000,00 zł, w 2021 roku na kwotę 515.000,00 zł,
- w zadaniu pn. „Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - II edycja - w rejonie ul. Hallera” ustalono limit wydatków w 2020 roku na kwotę 272.000,00 zł, w 2021 roku na kwotę 192.000,00 zł,
- w zadaniu pn. „Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu” ustalono limit wydatków w 2020 roku na kwotę 2.768,56 zł, w 2021 roku na kwotę 567.231,44,00 zł, w 2022 roku na kwotę 200.000,00 zł, w 2023 roku na kwotę 530.000,00 zł,
- w zadaniu pn. „Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska” ustalono limit wydatków w 2020 roku na kwotę 1.000.000,00 zł, w 2022 roku na kwotę 2.000.000,00 zł,
- w zadaniu pn. „Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza” wyzerowano limit wydatków w 2020 roku i ustalono limit wydatków w 2021 roku na kwotę 500.000,00 zł,
- w zadaniu pn. „Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie” ustalono limit wydatków w 2020 roku na kwotę 200.000,00 zł, w 2021 roku na kwotę 200.000,00 zł,
- w zadaniu pn. „Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie” ustalono limit wydatków w 2020 roku na kwotę 3.000.000,00 zł,
- dopisano zadanie pn. „Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” i ustalono limit wydatków w 2020 roku na kwotę 33.000,00 zł, w 2021 roku na kwotę 182.240,00 zł,
- dopisano zadanie pn. „Twoje media w bibliotece” (budżet obywatelski) i ustalono limit wydatków w 2021 roku na kwotę 67.700,00 zł,
- dopisano zadanie pn. „Strażacy OSP dla Bezpiecznego Cieszyna” (budżet obywatelski) i ustalono limit wydatków w 2021 roku na kwotę 94.500,00 zł,
- dopisano zadanie pn. „Bieżnia – bieg po zdrowie” (budżet obywatelski) i ustalono limit wydatków w 2021 roku na kwotę 200.000,00 zł,
- dopisano zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych” i ustalono limit wydatków w 2021 roku na kwotę 544.936,00 zł.

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

Uzasadnienie do autopoprawki Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2035.

Ponadto w celu dostosowania zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2020 – 2035 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2020 wprowadzono do powyższej prognozy następujące zmiany (AUTOPOPRAWKA):

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2020 roku:

- zwiększono dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 132.675,00 zł,
- zwiększono wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę 132.675,00 zł.