

Uzasadnienie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2018-2028

W celu dostosowania zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2018 – 2028 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2018 konieczne jest wprowadzenie do powyższej prognozy zmian, w tym:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2018 roku:

1. w zakresie dochodów (+ 356.642,00 zł):

- a) bieżących zwiększono o kwotę 56.642,00 zł, tj. o dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej z Powiatu na wykonanie dokumentacji geologicznej osuwiska w rejonie ul. Błogockiej,
- b) majątkowych zwiększono o kwotę 300.000,00 zł, tj. o dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej z Powiatu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Solnej”,

2. w zakresie wydatków (+ 356.642,00 zł):

a) bieżących (+ 299.384,00 zł):

- zwiększono wydatki o kwotę 113.284,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji geologicznej osuwiska w rejonie ul. Błogockiej,
- zwiększono wydatki o kwotę 382.100,00 zł na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
- zwiększono wydatki o kwotę 59.000,00 zł z przeznaczeniem ich na prowadzenie Domu Matki i Dziecka „Słonecznik”,
- kwotę 60.000,00 zł przeznaczono na realizację zadania „Kino na granicy”, którego organizacją zajmuje się Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”,
- zmniejszono o kwotę 315.000,00 zł środki na utrzymanie trwałości projektu „Aktywni seniorzy w Cieszynie”,

b) majątkowych (+ 57.258,00 zł):

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa ul. Solnej”,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 461.318,32 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14”,
- utworzono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3” przeznaczając na ten cel 33.000,00 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem ich na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odnawialne źródła energii w obiektach użyteczności publicznej Gminy Cieszyn”,
- zwiększono wydatki majątkowe o łączną kwotę 357.300,00 zł z przeznaczeniem ich na zadania związane z lokalnymi inicjatywami w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż 10 sztuk latarni ulicznych” z kwotą 75.000,00 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Modernizacja stadionu przy Al. J.Łyska” o kwotę 911.360,32 zł, w związku z przesunięciem ostatnich płatności związanych z jego realizacją na rok 2019,
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 28.000,00 zł na zadaniu realizowanym przez Dom Spokojnej Starości pn. „Modernizacja kuchni”,
- o kwotę 50.000,00 zł zmniejszono środki na zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych”,
- usunięto zadanie pn. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej”, gdzie przypisana była kwota 20.000,00 zł,

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu pn. „Wymiana wiat przystankowych”.

W „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej”

1. w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w:

a) wydatkach bieżących:

- utworzono nowe zadanie pn. „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna” przypisując limit wydatków na rok 2018 w wysokości 8.830,00 zł,
- w zadaniu „Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Cieszyna” limit wydatków na 2018 rok pozostaje bez zmian, natomiast ustalono limit wydatków w 2019 roku na kwotę 45.700,00 zł,
- w zadaniu „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i Kargera” ustalono limit wydatków w 2018 roku na kwotę 55.075,22 zł,
- w zadaniu „Sporządzenie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” ustalono limit wydatków w 2018 roku na kwotę 40.000,00 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 2018 roku na kwotę 6.552.100,00 zł, a w 2019 – 1.110.420,00 zł,

b) wydatkach majątkowych:

- utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Czytelni Ludowej” przypisując limit wydatków na rok 2018 w wysokości 113.000,00 zł,
- utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Korfantego” przypisując limit wydatków na rok 2018 w wysokości 75.000,00 zł,
- utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztańskiej” przypisując limit wydatków na rok 2018 w wysokości 46.300,00 zł,
- utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Barteczka – działki nr: 12/1 i 12/2 obr. 13” przypisując limit wydatków na rok 2018 w wysokości 123.000,00 zł,
- w zadaniu „Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14” ustalono limit wydatków w 2018 roku na kwotę 578.318,32 zł,
- w zadaniu „Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21” ustalono limit wydatków w 2018 roku na kwotę 6.188.639,68 zł, a w 2019 roku na kwotę 911.360,32 zł.