

Uzasadnienie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019-2031

W celu dostosowania zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019 – 2031 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 2019 roku:

1. w zakresie dochodów (+ **84.768,00 zł**):
 - a) majątkowych zwiększono o kwotę 84.768,00 zł, tj. o dotację celową otrzymaną z Powiatu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie”,
2. w zakresie wydatków (+ **1.084.768,00 zł**):
 - a) bieżących (+ 1.175.000,00 zł):
 - zwiększono wydatki o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem dotacje dla stowarzyszeń sportowych,
 - zwiększono wydatki o kwotę 1.000.000,00 zł na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
 - zwiększono wydatki o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem ich na dotację podmiotową dla Biblioteki Miejskiej na zakup nowości czytelniczych,
 - kwotę 30.000,00 zł przeznaczono na diety radnych,
 - b) majątkowych (- 90.232,00 zł):
 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 84.768,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie”,
 - zmniejszono wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Modernizacja stadionu przy Al. J.Łyska” o kwotę 175.000,00 zł, w związku z przesunięciem płatności związanych z jego realizacją na rok 2020,
3. zwiększono deficyt o kwotę 1.000.000,00 zł
4. zaktualizowano planowaną kwotę długu.

W „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej”

1. w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w:
 - a) wydatkach bieżących:
 - 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 2019 roku na kwotę 7.607.903,91 zł, w 2020 – 8.764.376,05 zł, w 2021 – 1.581.175,85 zł,
 - b) wydatkach majątkowych:
 - utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 390072S ul. Mickiewicza, jako alternatywnej drogi wyłączonej z użytkowania ul. Błogockiej na odcinku od ul. Aleja Łyska do budynku mieszkalnego wielorodzinnego Mickiewicza 8 w Cieszynie” przypisując limit wydatków na rok 2019 w wysokości 79.000,00 zł,
 - w zadaniu „Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14” ustalono limit wydatków w 2019 roku na kwotę 147.742,25 zł,
 - utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej” przypisując limit wydatków na rok 2019 w wysokości 80.000,00 zł,
 - utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Czytelni Ludowej” przypisując limit wydatków na rok 2019 w wysokości 5.000,00 zł,

- utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Korfantego” przypisując limit wydatków na rok 2019 w wysokości 1.000,00 zł,
- utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztackiej” przypisując limit wydatków na rok 2019 w wysokości 46.300,00 zł,
- utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Hażlaskiej w Cieszynie” przypisując limit wydatków na rok 2019 w wysokości 84.768,00 zł,
- utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie” przypisując limit wydatków na rok 2019 w wysokości 200.000,00 zł,
- utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z salami przedszkolnymi przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Cieszynie” przypisując limit wydatków na rok 2019 w wysokości 73.800,00 zł,
- w zadaniu „Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21” ustalono limit wydatków w 2019 roku na kwotę 3.493.676,81 zł, a w 2020 roku na kwotę 5.594.529,31 zł.