

Uzasadnienie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017-2028

W celu dostosowania zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017 – 2028 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2017 konieczne jest wprowadzenie do powyższej prognozy zmian, w tym:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2017 roku:

1. w zakresie dochodów (+525.797,59 zł):

a) bieżących (+510.107,59 zł):

- zwiększono dochody o kwotę 510.107,59 zł, tj. o dotację na realizację projektu pn. „Aktywni seniorzy w Cieszynie”,

b) majątkowych (+15.690,00 zł):

- zwiększono dochody o kwotę 15.690,00 zł, tj. o dotację na realizację projektu pn. „Aktywni seniorzy w Cieszynie”,

2. w zakresie wydatków (+525.797,59 zł):

a) bieżących (+593.683,75 zł):

- zwiększono wydatki o kwotę 549.683,75 zł z przeznaczeniem na realizowany wspólnie przez Dom Spokojnej Starości, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkołę Podstawową Nr 4 i Urząd Miejski projekt pn. „Aktywni seniorzy w Cieszynie”,
- zwiększono wydatki o kwotę 25.000,00 zł na dotację dla OSP Cieszyn-Bobrek na remont dachu budynku strażnicy,
- zwiększono wydatki o kwotę 19.000,00 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na uruchomienie nowej linii autobusowej,

b) majątkowych (-67.886,16 zł):

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 15.690,00 zł z przeznaczeniem na zadania w ramach projektu „Aktywni seniorzy w Cieszynie”,
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2.457.576,16 zł, w związku z przesunięciem w czasie płatności związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie”,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.214.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykupy gruntów i nieruchomości” z przeznaczeniem ich na zakup budynku Cieszyńskiej Drukarni Wydawniczej Sp. z o.o. położonej przy ul. Pokoju 1 w Cieszynie,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem ich na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7”,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem ich na dotację na dofinansowanie termomodernizacji budynku auli dla Uniwersytetu Śląskiego,
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu realizowanym przez Dom Spokojnej Starości pn. „Modernizacja kuchni”.

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 nowe zadanie pn. „Aktywni seniorzy w Cieszynie” przypisując w roku 2017 limit wydatków w wysokości 549.683,75 zł, a w 2018 roku – 200.000,00 zł,

- b) wydatkach majątkowych:
 - dopisano nowe zadanie pn. „Aktywni seniorzy w Cieszynie” przypisując w zakresie 2017 roku limit wydatków w wysokości 15.690,00 zł,
 - w zadaniu „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie” przesunięto limit wydatków również na rok 2018, w związku z czym w zakresie 2017 roku zmniejszono limit wydatków do poziomu 14.728.979,74 zł, z kolei limit wydatków 2018 roku ustalono na kwotę 2.457.576,16 zł,
- 2. w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w:
 - a) wydatkach majątkowych:
 - utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7” przypisując limit wydatków na rok 2017 w wysokości 60.000,00 zł.