

AUTOPOPRAWKA DO Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice

1/ Dokonać stosownych zmian w Załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikających z autopoprawki nr 1 do projektu uchwały na 2024 rok.

2/ Ponadto dokonać zmian w Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” w następujący sposób:

a/ Dokonując zmiany na zadaniu „Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzierżonia oraz ul. Ks. J. Dzierżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich”, łączne nakłady finansowe wynoszą 7.470.237,00 zł, limit zobowiązań wynosi 446.990,00 zł.

b/ Dokonując zmiany na zadaniu „Kompleksowa przebudowa ul. Zielnioka”, zmieniając lata realizacji, 2023 – 2024, zwiększając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 825,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 98.487,00 zł, limit zobowiązań wynosi 825,00 zł.

c/ Dokonując zmiany na zadaniu „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach”, łączne nakłady finansowe wynoszą 6.660.947,21 zł, limit zobowiązań wynosi 1.286.104,00 zł.

d/ Dokonując zmiany na zadaniu „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, łączne nakłady finansowe wynoszą 3.289.400,00 zł, limit zobowiązań wynosi 2.305.400,00 zł.

e/ Dokonując zmiany na zadaniu „Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą”, zmniejszając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 653.512,32 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 22.992.906,69 zł, limit zobowiązań wynosi 14.346.487,68 zł.

f/ Dokonując zmiany na zadaniu „Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów - dotacja celowa GZM” zwiększając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 68.029,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 362.821,00 zł, limit zobowiązań wynosi 362.821,00 zł.

g/ Wprowadzając zadanie pn. „Krok Naprzód”, lata realizacji 2023 – 2027, wprowadzając plan wydatków w 2024 roku w kwocie 682.691,76 zł, wprowadzając plan wydatków w 2025 roku w kwocie 1.069.716,79 zł, wprowadzając plan wydatków w 2026 roku w kwocie 982.544,89 zł, wprowadzając plan wydatków w 2027 roku w kwocie 976.624,45 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 3.711.577,89 zł, limit zobowiązań wynosi 3.711.577,89 zł.

h/ Wprowadzając zadanie pn. „ERASMUS + "Nowe perspektywy zawodowe uczniów CKZiU w Mysłowicach”, lata realizacji 2023 – 2025, wprowadzając plan wydatków w 2024 roku w kwocie 447.339,00 zł, wprowadzając plan wydatków w 2025 roku w kwocie 0,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 447.339,00 zł, limit zobowiązań wynosi 447.339,00 zł.

i/ Wprowadzając zadanie pn. „Współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną”, lata realizacji 2023 – 2024, wprowadzając plan wydatków w 2024 roku w kwocie 11.000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 13.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 11.000,00 zł.

j/ Wprowadzając zadanie pn. „Dotacja dla MOK na remont siedziby”, lata realizacji 2023 – 2024, w 2024 roku w kwocie 300.000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 300.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 300.000,00 zł.

k/ Wprowadzając zadanie pn. „Przebudowa przyziemia zabytkowego budynku Urzędu Miasta Mysłowice wraz z jego renowacją i zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe”, lata realizacji 2023 – 2024, w 2024 roku w kwocie 159.000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 159.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 159.000,00 zł.

l/ Wprowadzając zadanie pn. „ERASMUS + Akredytacja 2023 -2024 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"”, lata realizacji 2023 – 2024, wprowadzając plan wydatków w 2024 roku w kwocie 257.613,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 287.613,00 zł, limit zobowiązań wynosi 257.613,00 zł.

ł/ Wprowadzając zadanie pn. „Dowóz dzieci i uczniów (w tym z niepełnosprawnościami) do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025”, lata realizacji 2024 – 2025, wprowadzając plan wydatków w 2024 roku w kwocie 1.300.000,00 zł, wprowadzając plan wydatków w 2025 roku w kwocie 1.750.000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 3.050.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 3.050.000,00 zł.

m/ Wprowadzając zadanie pn. „Zwrot kosztów dowozu dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami do szkół i placówek oświatowych dla rodziców/opiekunów w roku szkolnym 2024/2025”, lata realizacji 2024 – 2025, wprowadzając plan wydatków w 2024 roku w kwocie 500.000,00 zł, wprowadzając plan wydatków w 2025 roku w kwocie 600.000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.100.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 1.100.000,00 zł.

n/ Wprowadzając zadanie pn. „Rewitalizacja Miejsca Pamięci zlokalizowanego w Mysłowicach nad brzegiem Przemszy”, lata realizacji 2023 – 2024, wprowadzając plan wydatków w 2024 roku w kwocie 12.054,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 12.054,00 zł, limit zobowiązań wynosi 12.054,00 zł.

o/ Wprowadzając zadanie pn. „Zakup usług pozostałych - Świadczenie usługi koronera w zakresie stwierdzanie zgonu i wystawianie kart zgonu”, lata realizacji 2020 - 2024, wprowadzając plan wydatków w 2024 roku w kwocie 210.000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 817.550,00 zł, limit zobowiązań wynosi 210.000,00 zł.

p/ Wprowadzając zadanie pn. „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Miejska Izba Wyrzeźwień w Katowicach”, lata realizacji 2023 – 2024, wprowadzając plan wydatków w 2024 roku w kwocie 180.000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 180.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 180.000,00 zł.

r/ Wprowadzając zadanie pn. „ERASMUS+ "Odkrywamy różnorodność Europy wszystkimi zmysłami"”, lata realizacji 2023 – 2025, w 2024 roku w kwocie 184.242,00 zł, w 2025 roku w kwocie 46.740,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 230.982,00 zł, limit zobowiązań wynosi 230.982,00 zł.

3/ Dostosować zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej do prawidłowych wielkości wynikających ze zmian w budżecie oraz realizacji ujętych w niej wartości w kolejnych latach budżetowych.

4/ Dokonać stosownych zmian w uzasadnieniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice wynikających z niniejszej autopoprawki oraz zmian prognozowanych wielkości na lata następne.

5/ W pozostałym zakresie projekt uchwały nie ulega zmianie.

PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE
(-)Dariusz WÓJTOWICZ