

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 sierpnia 2012 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2012–2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art.229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) – **Rada Miejska Cieszyna**

postanawia:

§ 1

Zmienić uchwałę Nr XV/163/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2012–2025 w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego załącznika pt. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012- 2025” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

zmieniający Załącznik do uchwały
Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XV/163/11
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Cieszyna na lata 2012 – 2025

- I Część tabelaryczna wraz z prognozą kwoty długu**
- II objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2025 Miasta Cieszyna**
- III Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2016**

**Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 sierpnia 2012 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2012–2025.

W celu dostosowania zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2012 – 2025 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2012 konieczne jest wprowadzenie do powyższej prognozy zmian, w tym:

W części I załącznika o nazwie „Część tabelaryczna wraz z prognozą kwoty długu” w 2012 roku:

1. w zakresie dochodów:
 - a) zmniejszono dochody budżetu Miasta o kwotę 100.000,00 zł w wyniku zmniejszenia wpływów z usług dotyczących obsługi parkingów prowadzonych przez MOSiR,
 - b) zwiększono dochody o kwotę 1.350.407,00 zł z tytułu:
 - wpływów z usług parkingowych realizowanych przez Miejski Zarząd Dróg (40.000,00 zł) oraz z tytułu wpływu środków z opłaty parkingowej (60.000,00 zł),
 - środków, które wygasły z dniem 30 czerwca 2012 roku (w zakresie wydatków bieżących – 437.368,00 zł, w zakresie wydatków majątkowych 672.300,00 zł),
 - wpływu z usług realizowanych przez Dom Spokojnej Starości – 100.000,00 zł,
 - pozyskanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 40.739,00 zł.
2. w zakresie wydatków:
 - a) zwiększono wydatki o kwotę 1.249.668,00 zł z przeznaczeniem na:
 - termomodernizację budynku Przedszkola Nr 16 o kwotę 40.000,00 zł,
 - kontynuację prac w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków – 348.048,00 zł,
 - zwiększenie środków na zakup samochodu służbowego, przystosowanego do potrzeb Straży Miejskiej – 65.000,00 zł,
 - ponoszenie wydatków związanych z odpłatnością za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej (650.000,00 zł),
 - zadania realizowane przez Miejski Zarząd Dróg – 22.300,00 zł,
 - opracowanie i druk broszury informacyjnej o projekcie „SportPark-ParkSportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Pod Wałką” – 24.320,00 zł,
 - zadania realizowane przez Dom Spokojnej Starości – 100.000,00 zł.

W części III załącznika „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2016”:

WYDATKI INWESTYCYJNE:

1. w ramach pkt 1 ppkt a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3:
 - w zadaniu „Budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Mała Łąka” w zakresie 2012 roku zwiększono limit wydatków o kwotę 11.450,00 zł,
2. w ramach pkt 1 ppkt c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)
 - dopisano zadanie „Przebudowa ulicy Mlecznej” z zakresem wydatków w 2012 w kwocie 10.850,00 zł,
 - w zadaniu „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16” w zakresie 2012 roku zwiększono limit wydatków o kwotę 40.000,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE:

1. w ramach pkt 1 ppkt a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3:
 - dopisano zadanie „SportPark-ParkSportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Pod Wałką” z zakresem wydatków w 2012 w kwocie 24.320,00 zł,
2. w ramach pkt 2 umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, dokonano aktualizacji kwot w zakresie łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w poszczególnych latach. Wprowadzone zmiany spowodowane były zawarciem nowych umów i dotyczyły Miejskiego Zarząd Dróg.

W prognozie długu w wierszu 13a i 13b dostosowano kwoty wyłączeń do wysokości faktycznie realizowanych spłat podlegających wyłączeniu i wpływających na kwotę długu w roku 2012 i latach następnych.

W ramach przysługujących Burmistrzowi Miasta Cieszyna uprawnień zwiększono dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 83.758,00 zł, co jest wynikiem otrzymanych dotacji, zwiększono o 19.485,08 zł wydatki na wynagrodzenia oraz zmniejszono o kwotę 27.613,50 zł wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.