

**Uchwała Nr XXIII/ /12  
Rady Miejskiej Cieszyna  
z dnia 27 września 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 XXIII/ /12  
z dnia 27 września 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 27 września 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 11.363.550,80 zł w wyniku:
    - zmniejszenia wpływów z usług dotyczących obsługi parkingów prowadzonych przez MOSiR o 120.000,00 zł,
    - zmniejszenia planowanej do pozyskania dotacji z RPO Województwa Śląskiego na zadanie „Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką” o 450.000,00 zł,
    - zmniejszenia planowanego do pozyskania zwrotu podatku VAT odliczanego od zakupów towarów i usług w związku z prowadzonymi inwestycjami kanalizacyjnymi o 1.788.827,84 zł,
    - zmniejszenia planowanej do pozyskania dotacji na zadanie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej” o 9.004.722,96 zł,
  - b) zwiększono dochody o kwotę 8.146.366,11 zł z tytułu:
    - wpływów z usług parkingowych realizowanych przez Miejski Zarząd Dróg (50.000,00 zł) oraz z tytułu wpływu środków z opłaty parkingowej (70.000,00 zł),
    - środków, które wygasły z dniem 30 czerwca 2012 roku (w zakresie wydatków bieżących – 37.105,44 zł, w zakresie wydatków majątkowych 6.833.023,60 zł),
    - pozyskanych środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius – 67.200,00 zł,
    - pozyskanej dotacji z EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki na program „Moja szkoła” – 72.679,00 zł,
    - dotacji, które wpłynęły w 2012 roku, a stanowią ostatnie transze należne Miastu z tytułu realizowanych projektów współfinansowanych ze środków europejskich:
      - „Wspólne studium ruchu drogowego i parkowania w centrach Czeskiego Cieszyna i Cieszyna” – 12.334,57 zł,
      - „SEE – Sharing Experience Europe (Interreg IVC) – 43.092,90 zł,
      - „Program promocji markowych produktów turystycznych Cieszyna” - 41.437,49 zł,
      - „Schengen i integracja Śląska Cieszyńskiego” – 12.012,55 zł,
      - „Cieszyński Informatyczny System Oświatowy” - 62.856,23 zł, w tym dochody majątkowe 58.023,37 zł,
      - „Revitalpark 2010: Rewaloryzacja Góry Zamkowej” – 4.095,96 zł,
    - ponadplanowej realizacji dochodów w zakresie:
      - gospodarki gruntami i nieruchomościami – 321.115,65 zł,
      - odsetek od lokat – 357.650,00 zł,
      - różnych dochodów – 161.762,72 zł.
2. w zakresie wydatków:
  - a) zwiększono wydatki o kwotę 74.329,00 zł z przeznaczeniem na:
    - realizację przez Gimnazjum Nr 2 Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius o kwotę 1.650,00 zł,
    - realizację programu „Moja szkoła” – 72.679 zł
  - b) zmniejszono wydatki o kwotę 3.357.063,69 zł w związku z aktualizacją planu dla zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej.

**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 „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej” w zakresie 2012 roku zmniejszono limit wydatków o kwotę 3.271.856,16 zł, a w zakresie 2013 roku zwiększono limit wydatków o kwotę 10.930.700,03 zł.
2. w ramach pkt 1 ppkt c) programy, projekty lub zadania pozostałe:
  - w zadaniu „Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna – etap II cz.I (przebudowa ulicy Bielskiej na odcinku od ul. Cienciąły do ul. Stawowej w ramach RPO)” w zakresie 2012 roku zmniejszono limit wydatków o kwotę 180.000,00 zł,
  - w zadaniu „Połączenie ul. Pokoju z ul. 3-go Maja” w zakresie 2012 roku zmniejszono limit wydatków o kwotę 170.000,00 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 Program Comenius „Uczenie się przez całe życie” z zakresem wydatków w 2012 w kwocie 1.650,00 zł, w 2013 w kwocie 56.000,00 zł i 2014 roku w kwocie 26.350,00 zł,
  - w zadaniu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej” w zakresie 2012 roku zmniejszono limit wydatków o kwotę 85.207,53 zł, a w zakresie 2013 roku zmniejszono limit wydatków o kwotę 101.082,74 zł.
  - w zadaniu „Moja szkoła” w zakresie 2012 roku zwiększono limit wydatków o 72.679,00 zł a w 2013 roku o 4.115,00 zł.

W ramach przysługujących Burmistrzowi Miasta Cieszyna uprawnień zwiększono dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 234.255,00 zł, co jest wynikiem otrzymanych dotacji, zmniejszono o 14.266,00 zł wydatki na wynagrodzenia oraz zwiększono o kwotę 10.000,00 zł wydatki majątkowe.

