

**Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 25 października 2018 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2018–2028.

W celu dostosowania zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2018 – 2028 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2018 wprowadzono do powyższej prognozy następujące zmiany:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2018 roku:

1. zwiększono dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 175.360,25 zł
2. zwiększono wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę 172.422,46 zł
3. zmniejszono wydatki majątkowe budżetu Miasta o kwotę 1.011.667,31 zł
4. zmniejszono deficyt o 1.014.605,10 zł
5. zaktualizowano planowaną kwotę długu.

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:

a) wydatki bieżące:

- wprowadzono nowe zadanie pn. „Program Erasmus+ - Edukacja szkolna Akcja 2 – Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół” z realizatorem Szkołą Podstawową Nr 2 i ustalono limit wydatków w 2018 roku na kwotę 23.357,15 zł, w 2019 roku na kwotę 52.501,76 zł, w 2020 roku na kwotę 26.207,69 zł,
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Program Erasmus+ - Edukacja szkolna Akcja 2 – Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół” z realizatorem Szkołą Podstawową Nr 3 i ustalono limit wydatków w 2018 roku na kwotę 22.800,00 zł, w 2019 roku na kwotę 54.500,00 zł, w 2020 roku na kwotę 31.146,00 zł,
- w zadaniu „Warto umieć więcej 2” z realizatorem Centrum Usług Wspólnych ustalono limit wydatków w 2018 roku na kwotę 227.904,56 zł, w 2019 roku na kwotę 78.141,18 zł, w 2020 roku na kwotę 92.466,76 zł,
- w zadaniu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” ustalono limit wydatków w 2019 roku na kwotę 15.000,00 zł.

b) wydatki majątkowe:

- w zadaniu pn. „Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín” z realizatorem Miejskim Zarządem Dróg ustalono limit wydatków w 2018 roku na kwotę 500.000,00 zł, w 2019 roku na kwotę 2.512.100,00 zł,
- w zadaniu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” ustalono limit wydatków w 2019 roku na kwotę 646.450,00 zł.

2. w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.):

a) wydatki bieżące:

- wprowadzono nowe zadanie pn. Realizacja programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców Cieszyna i ustalono limit wydatków w 2018 roku na kwotę 152.800,00 zł, w 2019 roku na kwotę 152.400,00 zł, w 2020 roku na kwotę

150.000,00 zł, w 2021 roku na kwotę 156.400,00 zł, w 2022 roku na kwotę 162.000,00 zł.

b) wydatki majątkowe:

- w zadaniu pn. „Świetlny zaulek – modernizacja infrastruktury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż uliczki Ludwika Kluckiego na cele działań społecznych i artystycznych” limit wydatków w 2018 roku został wyzerowany.