




Projekt

UCHWAŁA NR / /18
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia ... października 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.¹⁾ oraz art. 230 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) **Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:**

- § 1. W uchwale Nr LI/485/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2032 wprowadza się następujące zmiany:
- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 1349 i 1432.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62,1000, 1366, 1669 i 1693.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały dokonane zmiany planu w związku z Uchwałą Nr / /18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia ... października 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018:

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.280.491,77 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 138,60 zł.

Zwiększa się przychody z tyt. wolnych środków o kwotę 20.039,05 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 287.180,72 zł, w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia zwiększa się o kwotę 9.403,21 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 973.272,00 zł.

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały dokonane zmiany planu dochodów i wydatków w tym związane ze zmianą wielkości dotacji otrzymanych z budżetu państwa, zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr:

2284/Fn/2018 i 2285/Fn/2018 z dnia 02.10.2018r.,

2299/Fn/2018 i 2300/Fn/2018 z dnia 10.10.2018r.,

2304/Fn/2018 i 2305/Fn/2018 z dnia 16.10.2018r.,

2312/Fn/2018 i 2313/Fn/2018 z dnia 18.10.2018r.,

Na podstawie których dochody i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.453.214,16 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 2.453.214,16 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia zwiększa się o kwotę 120.923,15 zł.

Ponadto w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa w związku z uzyskaniem dofinansowania zadania pn. „Żłobek dla malucha szansą powrotu rodzica do pracy” wprowadzono następujące zmiany:

- programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

dochody bieżące:

- w roku 2019 – 522.839,00 zł,
- w roku 2020 – 483.600,00 zł,
- w roku 2021 – 6.887,80 zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące zmiany:

Wprowadzono przedsięwzięcia wieloletnie:

- 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 2009r. o finansach publicznych – pn.:

wydatki bieżące:

1. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych – Etap I”:

– w roku 2019 – 387.742,51 zł,

2. „Żłobek dla malucha szansą powrotu rodzica do pracy”:

– w roku 2019 – 578.752,29 zł,

– w roku 2020 – 539.513,28 zł,

– w roku 2021 – 7.653,11 zł,

- programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – pn.:

wydatki bieżące:

1. „Umowa najmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Piastowskiej 15”:

– w roku 2018 – 2.193,92 zł,

– w roku 2019 – 13.163,52 zł,

– w roku 2020 – 13.163,52 zł,

– w roku 2021 – 10.969,63 zł,

wydatki majątkowe:

1. „Zagospodarowanie placu przy Traugutta”:

– w roku 2018 – 350.000,00 zł,

– w roku 2019 – 250.000,00 zł,

2. „Dokumentacja techniczna oraz modernizacja pomieszczeń Żłobka Nr 3”:

– w roku 2018 – 440.000,00 zł,

– w roku 2019 – 500.000,00 zł,

3. „Budowa placu zabaw na osiedlu Przyjaźni”:

– w roku 2018 – 38.993,00 zł,

– w roku 2019 – 36.600,00 zł,

4. „Etap II Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w obrębie ulic Lompy, 1Maja, Plebiscytowej”:

– w roku 2018 – 256.000,00 zł,

– w roku 2019 – 250.900,00 zł,

5. „Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Domu Dziennego Pobytu Nr 2”:

– w roku 2018 – 70.000,00 zł,

– w roku 2019 – 100.000,00 zł.

Dokonuje się zmiany limitów na przedsięwzięciach wieloletnich:

- 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 2009r. o finansach publicznych – pn.:

wydatki majątkowe:

1. „Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca e-usługi”:

- w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 190.000,00 zł,

2. „Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca interaktywną informację pasażerską”:

- w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł,

- programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – pn.:

wydatki bieżące:

1. „Naprawa wiat przystankowych”:

- w roku 2019 zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł,

2. „Publiczny transport zbiorowy”:

- w roku 2018 zwiększa się o kwotę 789.905,92 zł,

wydatki majątkowe:

1. „PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica”:

- w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 45.000,00 zł,

2. „PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka”:

- w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł,

3. „Odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję pn. "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie”:

- w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 101.000,00 zł,

4. „PT i przebudowa ul. mjr Henryka Sucharskiego oraz części ulicy Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu”:

- w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 1.137.500,00 zł,

5. „Przebudowa budynku zaplecza sportowego st. Blachownia”:

- w roku 2019 zwiększa się o kwotę 820.100,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 25.10.2018r.

PREZYDENT MIASTA

[Podpis]
Sylvia [imię] [nazwisko]