

Objaśnienie

do 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 / /16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.328,40 zł.

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 10.131.478,00 zł.

Zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji przychodowych o kwotę 8.910.000,00 zł.

W związku ze zmianą wysokości przychodów z ww. tytułu dokonano aktualizacji rozchodów oraz wysokości długu w latach 2016-2030 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 952.806,40 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 277.024,00 zł, wydatki na funkcjonowanie organów j.s.t. zwiększa się o kwotę 110.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 270.000,00zł w tym: wydatki majątkowe nowe zwiększa się o kwotę 270.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

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

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia

wydatki bieżące:

1. „Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie”:

– w roku 2016 – 19.340,00 zł

– w roku 2017 – 23.530,00 zł

– w roku 2018 – 23.530,00 zł

łącznie nakłady finansowe 66.400,00zł

2. „Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym”:

– w roku 2016 – 13.880,00 zł

– w roku 2017 – 16.330,00 zł

– w roku 2018 – 16.330,00 zł

łącznie nakłady finansowe 46.540,00 zł

Kędzierzyn-Koźle, 14.03.2016r.