



**UCHWAŁA NR / /19
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia ... września 2019r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 230 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, z późn. zm.²⁾) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/25/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033 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.


PREZYSTWA MIASTA
Sabina Nowostejska

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, 1571 i 1696.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 869 i 1649.

Niniejszy dokument nie będzie
formalnie-prawnym

RADCA PRAWNY


Krzysztof Mirecki

legel

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 / /19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia ... września 2019r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019:

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.333.143,64 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 2.512.069,34 zł.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza się o kwotę 2.512.069,34 zł.

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.707.624,32 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 2.707.624,32 zł.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza się o kwotę 4.280.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.232.651,96 zł, w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 30.371,00 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza się o kwotę 2.565.122,34 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 34.760,22 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.808.116,00 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza się o kwotę 2.930.000,00 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:

354/Fn/2019 i 355/Fn/2019 z dnia 04.09.2019r.,

360/Fn/2019 i 361/Fn/2019 z dnia 16.09.2019r.,

na podstawie których dochody i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.793.607,00 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 2.793.607,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 30.363,88 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 3.867,34 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł.

Ponadto w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa w związku z uzyskaniem planowanego dofinansowania wprowadzono następujące zmiany:

- 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.:

dochody bieżące:

1. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2035r.”:

- w roku 2020 – 30.188,00 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. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2035r.”:

- w roku 2020 – 30.188,00 zł,
- programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – pn.:

wydatki majątkowe:

1. „Młodzieżowa strefa rekreacji – Skatepark w Koźlu – dostęp dla mieszkańców Osiedli Południe, Stare Miasto i Zachód”:

- w roku 2019 zwiększa się o kwotę 316.655,00 zł,
- w roku 2020 zwiększa się o kwotę 316.655,00 zł,

2. „Budowa boiska wielofunkcyjnego typu "ORLIK" na osiedlu Rogi”:

- w roku 2019 zwiększa się o kwotę 158.588,00 zł,
- w roku 2020 zwiększa się o kwotę 158.000,00 zł,

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

- w roku 2019 zwiększa się o kwotę 634.919,05 zł,
- w roku 2020 zwiększa się o kwotę 1.650.000,00 zł,

4. „PT budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M.Kopernika”:

- w roku 2019 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł,
- w roku 2020 zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł,

5. „Alejka spacerowa wzdłuż Kanału Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego”:

- w roku 2019 zwiększa się o kwotę 122.063,00 zł,
- w roku 2020 zwiększa się o kwotę 122.063,00 zł,

6. „Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM przy ul. Tadeusza Kościuszki 43B – etap I”:

- w roku 2019 zwiększa się o kwotę 253.000,00 zł,
- w roku 2020 zwiększa się o kwotę 244.000,00 zł,

7. „Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. J. Gagarina 4 i 2; oraz wykonanie drogi dojazdowej do altany śmietnikowej”:

- w roku 2019 zwiększa się o kwotę 230.980,00 zł,
- w roku 2020 zwiększa się o kwotę 230.980,00 zł,

8. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn (Utworzenie centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty)”:

- w roku 2020 zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 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
wydatki majątkowe:

1. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu”:

- w roku 2019 zwiększa się o kwotę 87.843,19 zł,

2. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn- Etap II (Dokumentacja techniczna oraz przebudowa i budowa ciągów pieszo - rowerowych na Plantach Miejskich w Koźlu)”:

- w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 1.950.000,00 zł,

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

1. „Publiczny transport zbiorowy”:

- w roku 2034 zwiększa się o kwotę 11.400.000,00 zł,
- w roku 2035 zwiększa się o kwotę 11.400.000,00 zł,

2. „Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów”:

- w roku 2034 zwiększa się o kwotę 540.000,00 zł,
- w roku 2035 zwiększa się o kwotę 540.000,00 zł,

3. „System rowerów miejskich”:

- w roku 2022 zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł,

4. „Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach”:

- w roku 2020 zwiększa się o kwotę 450.000,00 zł,
- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 450.000,00 zł,

wydatki majątkowe:

1. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu”:
 - w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 87.843,19 zł,
2. „Dokończenie rozpoczętej w 2018r. modernizacji terenu rekreacyjnego przy ul. Kośnego. Wyposażenie placu zabaw w zestaw: zadaszona piaskownica paleontologiczna, Fabryka Piasku, budka na książki, ziemne trampoliny, zestaw sportowy IXO, zjeżdżalnia linowa Tyrolka, zjeżdżalnia tubowa, stacja naprawy rowerów. Etap II”:
 - w roku 2020 zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł,
3. „Remont Rynku wraz z ulicami przyległymi”:
 - w roku 2019 zwiększa się o kwotę 1.500.000,00 zł,
4. „PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej”:
 - w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł,
5. „PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecznej i Radosnej”:
 - w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 38.000,00 zł,
6. „PT i przebudowa ul. Dworcowej”:
 - w roku 2020 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 18.09.2019r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

SEKRETARZ MIASTA

Janina Karcus