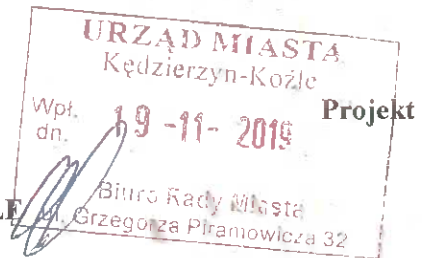


**UCHWAŁA NR / /19
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**
z dnia ... listopada 2019r.



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 2019-2035 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
Sabina Nowosielska

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1622, 1649 i 2020.

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 ... listopada 2019r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019:

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 824.455,30 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 872.255,30 zł, w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 347.600,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 5.564,65 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 47.800,00 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 zwiększa się o kwotę 50.000,00 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:

419/Fn/2019 i 420/Fn/2019 z dnia 22.10.2019r.,

426/Fn/2019 i 427/Fn/2019 z dnia 30.10.2019r.,

446/Fn/2019 i 447/Fn/2019 z dnia 15.11.2019r.,

na podstawie których dochody i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5.906.577,00 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 5.906.577,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 248.790,08 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 480,00 zł.

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

Wprowadzono przedsięwzięcia wieloletnie:

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

1. „Wykonanie stałej iluminacji świątecznej (sztuczna choinka)”:

- w roku 2019 – 8.000,00 zł,
- w roku 2020 – 11.000,00 zł,
- w roku 2021 – 11.000,00 zł,

2. „Utrzymanie zieleni”:

- w roku 2020 – 50.000,00 zł,
- w roku 2021 – 50.000,00 zł,
- w roku 2022 – 50.000,00 zł,

wydatki majątkowe:

1. „Budowa przyłącza wody do Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Huta Miedarska” w Kędzierzynie-Koźlu”:

- w roku 2019 – 5.000,00 zł,
- w roku 2020 – 15.000,00 zł.

Dokonuje się zmiany limitów na przedsięwzięciach wieloletnich:

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

wydatki bieżące:

1. „Zakup energii elektrycznej na oświetlenie miejsc publicznych i dróg”:

- w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 1.820.000,00 zł,
- w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 1.840.000,00 zł,
- w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 1.860.000,00 zł,
- w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 1.880.000,00 zł,

2. „Dostawa energii do obiektów stanowiących własność gminy zarządzanych przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle”:

- w roku 2019 zwiększa się o kwotę 1.800.000,00 zł,
- w roku 2020 zwiększa się o kwotę 2.060.804,00 zł,
- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 1.800.000,00 zł,
- w roku 2022 zwiększa się o kwotę 1.800.000,00 zł,

3. „Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg”:

- w roku 2020 zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł,
- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł,
- w roku 2022 zwiększa się o kwotę 260.000,00 zł,

4. „Wynajem i obsługa elementów oświetlenia świątecznego”:

- w roku 2020 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł,
- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł,
- w roku 2022 zwiększa się o kwotę 350.000,00 zł,

5. „Publiczny transport zbiorowy”:

- w roku 2019 zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł,

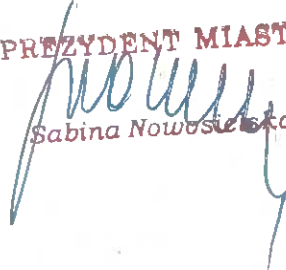
wydatki majątkowe:

1. „PT i przebudowa ul. Aroniowej”:

- w roku 2021 zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł,

2. „PT tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul. Kozielską z ul. Aleja Jana Pawła II”:
 - w roku 2021 zwiększa się o kwotę 170.000,00 zł,
3. „PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej”:
 - w roku 2019 zwiększa się o kwotę 716.980,00 zł,
4. „PT oraz przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP Miejskie Kłodnickie przy ul. Szpaków 11”:
 - w roku 2019 zwiększa się o kwotę 1.115.000,00 zł,
5. „Budowa boiska wielofunkcyjnego typu "ORLIK" na osiedlu Rogi”:
 - w roku 2019 zwiększa się o kwotę 42.200,00 zł,
6. „PT budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M.Kopernika”:
 - w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł.
7. „PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką”:
 - w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł,
8. „PT budowy ul. Wyspiańskiego - dojazd do posesji od nr 28 do nr 40”:
 - w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł,
9. „PT i budowa ścieżki łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica”:
 - w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł,
10. „Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi”:
 - w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł,
11. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta”:
 - w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł,
12. „Alejka spacerowa wzdłuż Kanału Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego”:
 - w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 122.000,00 zł,
13. „Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM przy ul. Tadeusza Kościuszki 43B – etap I”:
 - w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 244.000,00 zł,
14. „Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. J. Gagarina 4 i 2; oraz wykonanie drogi dojazdowej do altany śmietnikowej”:
 - w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 230.980,00 zł,
15. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu”:
 - w roku 2019 zmniejsza się o kwotę 45.000,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 19.11.2019r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska