

**Uchwała Nr / /16  
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle  
z dnia ... września 2016r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  
na lata 2016-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 230 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.<sup>1</sup>) **Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXIII/183/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2030 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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
Kędzierzyn-Koźle

Artur Maruszczak  
ZASTĘPCA PREZYDENTA  
ds. Gospodarki Przestrzennej  
i Inwestycyjno-Remontowej

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016r. poz. 195 i 1257.

## 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 ... września 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016:

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 26.280,10 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 219.307,17 zł, w tym dochody majątkowe w formie dotacji zwiększa się o kwotę 219.307,17 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 773.095,52 zł, w tym wydatki z tytułu wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 965.592,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t. zwiększa się o kwotę 30.940,90 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 213.000,00 zł w tym: wydatki majątkowe nowe zwiększa się o kwotę 87.100,00 zł, a wydatki majątkowe kontynuowane zwiększa się o kwotę 126.000,00 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:

1026/Fn/2016 i 1027/Fn/2016 z dnia 24.08.2016r.,

1031/Fn/2016 i 1032/Fn/2016 z dnia 28.08.2016r.,

1060/Fn/2016 i 1061/Fn/2016 z dnia 09.09.2016r.,

1064/Fn/2016 i 1065/Fn/2016 z dnia 15.09.2016r.,

1072/Fn/2016 i 1073/Fn/2016 z dnia 21.09.2016r.,

Na podstawie których dochody i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.041.638,89 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.041.638,89 zł. Wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia zmniejszono o kwotę 20.893,00 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.:

wydatki bieżące:

*Wprowadzono nowe przedsięwzięcia*

**1. „Dokumentacja pod uzgodnienia wodno-prawne w ramach realizacji projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych – Etap I”:**

- w roku 2016 – 0,00 zł
  - w roku 2017 – 10.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 10.000,00 zł

**2. „Rozbudowa placu zabaw – modernizacja terenu rekreacyjnego w sławieckim parku”:**

- w roku 2016 – 3.000,00 zł
  - w roku 2017 – 47.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 50.000,00 zł

**3. „Usługi telekomunikacyjne komórkowe”:**

- w roku 2016 – 4.550,00 zł
  - w roku 2017 – 18.200,00 zł
  - w roku 2018 – 13.700,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 36.450,00 zł

*Zmieniono limity na przedsięwzięciach*

**1. „Udzielanie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom wolno żyjącym, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt”:**

- w roku 2016 – 35.000,00 zł
- w roku 2017 – 75.000,00 zł

łącznie nakłady finansowe - 110.000,00 zł

**2. „Usuwanie padłych zwierząt”:**

- w roku 2016 – 12.000,00 zł
- w roku 2017 – 7.200,00 zł

łącznie nakłady finansowe - 19.200,00 zł

wydatki majątkowe:

*Wprowadzono nowe przedsięwzięcia*

**1. „PT i wykonanie miejsc postojowych na zapleczu budynku UM przy ul. Piramowicza”:**

– w roku 2016 – 350.000,00 zł

– w roku 2017 – 500.000,00 zł

łącznie nakłady finansowe - 850.000,00 zł

**2. „PT przebudowy budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A”:**

– w roku 2016 – 55.000,00 zł

– w roku 2017 – 150.000,00 zł

łącznie nakłady finansowe - 205.000,00 zł

**3. „PT przebudowy drogi dojazdowej do budynku przy ul. Szkolnej 17-17A - dojazd do Inkubatora Przedsiębiorczości”:**

– w roku 2016 – 40.000,00 zł

– w roku 2017 – 40.000,00 zł

łącznie nakłady finansowe - 80.000,00 zł

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

– w roku 2016 – 30.000,00 zł

– w roku 2017 – 30.000,00 zł

łącznie nakłady finansowe - 60.000,00 zł

**5. „Budowa chodnika w ciągu ul. Szpaków etap I i II”:**

– w roku 2016 – 9.600,00 zł

– w roku 2017 – 52.400,00 zł

łącznie nakłady finansowe - 62.000,00 zł

**6. „Budowa parkingów w ciągu drogi wewnętrznej gminnej – ul. Józefa Bema”:**

– w roku 2016 – 50.000,00 zł

– w roku 2017 – 50.000,00 zł

łącznie nakłady finansowe - 100.000,00 zł

**7. „PT zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza 2”:**

– w roku 2016 – 50.000,00 zł

– w roku 2017 – 50.000,00 zł

łącznie nakłady finansowe - 100.000,00 zł

**8. „PT zagospodarowania sportowego na terenie PSP nr 6”:**

- w roku 2016 – 50.000,00 zł
- w roku 2017 – 50.000,00 zł

łącznie nakłady finansowe - 100.000,00 zł

**9. „Budowa boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy (typu Orlik) na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Wieczorka”:**

- w roku 2016 – 230.807,00 zł
- w roku 2017 – 230.807,00 zł

łącznie nakłady finansowe - 461.614,00 zł

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

- w roku 2016 – 0,00 zł
- w roku 2017 – 100.000,00 zł

łącznie nakłady finansowe - 100.000,00 zł

*Zmieniono limity na przedsięwzięciach*

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

- w roku 2016 – 150.000,00 zł
- w roku 2017 – 800.000,00 zł
- w roku 2018 – 630.000,00 zł

łącznie nakłady finansowe - 1.600.000,00 zł

**2. „PT i przebudowa ul. Mjr. Henryka Sucharskiego oraz części ulicy Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu”:**

- w roku 2016 – 116.000,00 zł
- w roku 2017 – 200.000,00 zł
- w roku 2018 – 900.000,00 zł
- w roku 2019 – 860.000,00 zł
- w roku 2020 – 1.000.000,00 zł

łącznie nakłady finansowe - 3.076.000,00 zł

**3. „PT budowy łącznika pomiędzy ul. Kosynierów i Łąkową oraz przebudowy ul. Bukowej na odcinku od nr 31 do nr 51”:**

- w roku 2016 – 40.000,00 zł
- w roku 2017 – 70.000,00 zł

łącznie nakłady finansowe - 110.000,00 zł

- wydatki 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 2009r. o finansach publicznych – pn.:

wydatki majątkowe:

*Wprowadzono nowe przedsięwzięcia*

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

- w roku 2016 – 0,00 zł
- w roku 2017 – 73.746,51 zł

łącznie nakłady finansowe - 73.746,51 zł

Kędzierzyn-Koźle, 22.09.2016r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
Kędzierzyn-Koźle

*Artur Maruszczak*  
ZASTĘPCA PREZYDENTA  
ds. Gospodarki Przestrzennej  
i Inwestycyjno-Remontowej