

**UCHWAŁA Nr / /20
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 2020 r.



zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2-pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 230 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.²⁾) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/173/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2035 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

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

..... **Kierownik:** 219
Koordynator Biura Prawnego
Monika Orpel-Smigielska
Monika Orpel-Smigielska
Radca Prawny

18.08.2020.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

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 / /20 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia ... sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 418.985,73 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 347.621,73 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 zwiększa się o kwotę 334.834,62 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 252.060,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 252.060,00 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 zwiększa się o kwotę 252.060,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 360.955,71 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 157.311,87 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.356.164,62 zł.

Wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 400.000,00 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 185.264,62 zł.

Zwiększa się przychody z tyt. wolnych środków o kwotę 1.046.074,60 zł.

W załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* zostały dokonane zmiany planu dochodów i wydatków, zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr:

759/Fn/2020 i 760/Fn/2020 z dnia 24.06.2020 r.,

766/Fn/2020 i 767/Fn/2020 z dnia 03.07.2020 r.,

772/Fn/2020 i 773/Fn/2020 z dnia 07.07.2020 r.,

788/Fn/2020 i 789/Fn/2020 z dnia 15.07.2020 r.,

814/Fn/2020 i 815/Fn/2020 z dnia 27.07.2020 r.,

838/Fn/2020 i 839/Fn/2020 z dnia 17.08.2020 r.,

na podstawie których dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.207.077,61 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.207.077,61 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.127.077,61 zł, w tym wydatki bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.127.077,61 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 39.650,20 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 87.271,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 80.000,00 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. **„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap III”:**

- w roku 2020 – 705.898,20 zł,

- w roku 2021 – 724.888,00 zł,

2. **„Żłobek dla malucha szansą na powrót rodzica do pracy. Etap II”:**

- w roku 2020 – 50.625,00 zł,

- w roku 2021 – 101.250,00 zł,

3. **„Wsparcie kształcenia ogólnego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w Kędzierzynie-Koźlu”:**

- w roku 2020 – 30.261,87 zł,

- w roku 2021 – 34.582,75 zł,

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

wydatki bieżące:

1. **„Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu”:**

- w roku 2020 – 90.000,00 zł,

- w roku 2021 – 200.000,00 zł,

- w roku 2022 – 100.000,00 zł,

- w roku 2023 – 100.000,00 zł,

2. **„Opracowanie Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Kędzierzyn-Koźle w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”:**

- w roku 2021 – 20.000,00 zł,

3. **„Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”:**

- w roku 2021 – 20.000,00 zł,

4. **„Dostawa energii elektrycznej”:**

- w roku 2020 – 100.000,00 zł,

- w roku 2021 – 110.000,00 zł,

- w roku 2022 – 110.000,00 zł,

5. **„Zakup energii elektrycznej”:**

- w roku 2020 – 110.000,00 zł,

- w roku 2021 – 120.000,00 zł,

- w roku 2022 – 120.000,00 zł,

6. **„Zakup energii cieplnej”:**

- w roku 2020 – 120.000,00 zł,

- w roku 2021 – 130.000,00 zł,

- w roku 2022 – 130.000,00 zł,

7. „Dostawa wody i odprowadzenie ścieków”:

- w roku 2020 – 30.000,00 zł,
- w roku 2021 – 30.000,00 zł,
- w roku 2022 – 30.000,00 zł,

8. „Usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych w ramach projektu "Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego"”:

- w roku 2021 – 946,15 zł,

9. „Żłobek dla malucha szansą na powrót rodzica do pracy. Etap II”:

- w roku 2020 – 5.625,00 zł,
- w roku 2021 – 11.250,00 zł,

10. „Wsparcie kształcenia ogólnego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w Kędzierzynie-Koźlu”:

- w roku 2020 – 1.592,73 zł,
- w roku 2021 – 1.820,15 zł,

wydatki majątkowe:

1. „PT i przebudowa ul. Nektarowej”:

- w roku 2020 – 100.000,00 zł,
- w roku 2021 – 70.000,00 zł,
- w roku 2022 – 70.000,00 zł,

2. „PT i przebudowa ul. Słowackiego”:

- w roku 2020 – 100.000,00 zł,
- w roku 2021 – 52.000,00 zł,

3. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego”:

- w roku 2020 – 100.000,00 zł,
- w roku 2021 – 100.000,00 zł,
- w roku 2022 – 100.000,00 zł,

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

- w roku 2020 – 51.000,00 zł;
- w roku 2021 – 100.000,00 zł,

5. „Wykonanie projektu instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji przeciwpożarowej”:

- w roku 2020 – 45.000,00 zł,
- w roku 2021 – 50.000,00 zł.

Dokonyje 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 bieżące:

1. „Żłobek dla malucha szansą na powrót rodzica do pracy”:

- w roku 2020 zwiększa się o kwotę 221.740,00 zł,

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

wydatki bieżące:

1. „Orange - dzierżawa kanałów teletechnicznych relacji - ul. Pamięci Sybiraków - Piramowicza 22 i ul. Grunwaldzka / Al. J. Pawła II - ul. Kozielska”:

- w latach 2020 - 2028 zwiększa się o kwotę 950,40 zł,

2. „Emitel - wynajem miejsca pod anteny w SRL Kędzierzyn-Koźle”:

- w latach 2020 - 2021 zmniejsza się o kwotę 48.998,88 zł,

3. „Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych”:

- w latach 2021 - 2023 zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł,

wydatki majątkowe:

1. „PT i przebudowa ul. Gajdzika”:

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

2. „PT i przebudowa ul. Walowej”:

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

3. „PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca”:

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

4. „PT i przebudowa/budowa ul. Krasickiego”:


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

5. „PT i wykonanie przebudowy ul. Ignacego Mościckiego”:

- w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 480.000,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 18.08.2020 r.

PREZYDENT MIASTA


Sabina Nowosielska

SKARBNIK MIASTA


Joanna Baran