

Projekt

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

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2016-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, z późn. zm.¹) oraz art. 230 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870) **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 2016-2031 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.

projekt

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

12.XII.16

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579.

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 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 614.320,44 zł, w tym z tytułu: dotacji na zadania bieżące o kwotę 10.596,26 zł, z tytułu podatków i opłat lokalnych zmniejsza się o kwotę 407.380,00 zł. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 730.044,50 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania majątkowe o kwotę 16.864,50 zł, ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 730.000,00 zł. Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 10.000.000,00 zł oraz dokonuje się aktualizacji rozchodów oraz długu Gminy Kędzierzyn-Koźle.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 131.102,94 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 200.933,80 zł..

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10.246.827,00 zł w tym: wydatki majątkowe nowe zwiększa się o kwotę 32.400,00 zł. Wydatki majątkowe kontynuowane zmniejsza się o kwotę 10.150.421,06 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:

1174/Fn/2016 i 1175/Fn/2016 z dnia 23.11.2016r.,

1179/Fn/2016 i 1180/Fn/2016 z dnia 25.11.2016r.,

1185/Fn/2016 i 1186/Fn/2016 z dnia 29.11.2016r.,

1189/Fn/2016 i 1190/Fn/2016 z dnia 05.12.2016r.

1197/Fn/2016 i 1198/Fn/2016 z dnia 08.12.2016r.,

Na podstawie których dochody i wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 141.908,34zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 141.908,34 zł.



W załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano* zmian zgodnie z projektem Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr / / 16 z dnia grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016.

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

Zmniejszono limity na przedsięwzięciach (rok 2016):

wydatki majątkowe:

1. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Agrestowej do obwodnicy” o kwotę 14.000,00 zł,
2. „Budowa dojazdu do garaży ul. Wojska Polskiego –Stalmacha” o kwotę 195.000,00 zł,
3. „PT i przebudowa ul. Karpackiej w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 45.000,00 zł,
4. „Przebudowa ul. Chełmońskiego” o kwotę 300.000,00 zł,
5. „Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu Etap I – zabytkowy park w Sławięcicach” o kwotę 425.000,00 zł (Dział 600, rozdz.60016) – Urząd Miasta,
6. „Skomunikowanie terenu inwestycyjnego „Koźle Port” poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą” o kwotę 145.000,00 zł,
7. „PT i wykonanie przebudowy ul. Wincentego Witosa” o kwotę 380.000,00 zł,
8. „PT i przebudowa ul. Mjr. Henryka Sucharskiego oraz części ulicy Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu” o kwotę 115.000,00 zł,
9. „PT rozbudowy ul. Powstańca Filipa Pieli” o kwotę 125.000,00 zł,
10. „PT remontu i rozbudowy mostu w ciągu ul. Wypiańskiego” o kwotę 110.000,00 zł,
11. „PT ścieżki rowerowej łączącej od. Pogorzelec z os. Kłodnica” o kwotę 70.000,00 zł,
12. „Budowa chodnika w ciągu ulicy Szpaków – etap I i II” o kwotę 52.400,00 zł,
13. „PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej” o kwotę 55.000,00 zł,
14. „PT przebudowy pasa drogowego ul. Grunwaldzkiej i Miłej” o kwotę 60.000,00 zł,
15. „PT i przebudowa kompleksu ulic: Plebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej, Wąskiej i Pustej; etap I” o kwotę 100.000,00 zł,
16. „PT przebudowy ul. Łokietka” o kwotę 30.000,00 zł,
17. „PT przebudowy drogi dojazdowej do budynku przy ul. Szkolnej 17-17A – dojazd do Inkubatora Przedsiębiorczości” o kwotę 25.000,00 zł,
18. „Remont Rynku wraz z ulicami przyległymi” o kwotę 35.000,00 zł,
19. „PT budowy łącznika pomiędzy ul. Kosynierów i Łąkową oraz przebudowy ul. Bukowej na odcinku od nr 31 do 51” o kwotę 35.000,00 zł,
20. „Budowa parkingów w ciągu drogi wewnętrznej gminnej – ul. Józefa Bema” o kwotę 35.000,00 zł,
21. „PT i wykonanie miejsc postojowych na zapleczu budynku UM przy ul. Piramowicza” o kwotę 300.000,00 zł,
22. „PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka” o kwotę 45.000,00 zł,
23. „PT zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza 2” o kwotę 45.000,00 zł,
24. „PT przebudowy budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A” o kwotę 15.000,00 zł,
25. „PT i przebudowa budynku OSP w Kłodnicy” o kwotę 20.000,00 zł,

26. „Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego” o kwotę 120.000,00 zł,
27. „Zagospodarowanie sportowe na terenie ZSM nr 2 w Kłodnicy” o kwotę 90.000,00,
28. „PT zagospodarowania sportowego na terenie PSP nr 6” o kwotę 35.000,00 zł,
29. „Termomodernizacja budynku ZSM nr 1 oraz montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej” o kwotę 50.000,00 zł,
30. „PT i wykonanie hospicjum” o kwotę 120.000,00 zł,
31. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy” o kwotę 150.000,00 zł,
32. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy” o kwotę 90.000,00 zł,
33. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu” o kwotę 230.000,00 zł,
34. „Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum aktywności” o kwotę 4.115.000,00 zł,

Kędzierzyn-Koźle, 12.12.2016r.

PREZYDENT MIASTA


Sabina Nowosielska