

Uchwała Nr XXIII/318/12
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 28 czerwca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281 i z 2012r. poz. 567) oraz art. 230 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092 Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) – Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

§1. W uchwale Nr XVII/204/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zwanej dalej uchwałą zmienianą, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienie
do uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały dokonane zmiany planu wydatków i dochodów związane ze zmianą wielkości dotacji otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr:

- 832/Fn/12 z dnia 24 maja 2012r.
- 874/Fn/12 z dnia 04 czerwca 2012r.
- 905/Fn/12 z dnia 15 czerwca 2012r.

na podstawie których dochody i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.024.040,00 zł.

Ponad to zmian w/w załączniku dokonuje się w związku z Uchwałą Nr XXIII/318/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012:

- zwiększając dochody bieżące o kwotę 4.975.990,89 zł;
- zwiększając wydatki bieżące o kwotę 4.285.626,89 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększa się o kwotę 139.623,50 zł a wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększono o kwotę 130.000,00 zł;
- zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 690.364,00 zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany na podstawie w/w Uchwały Rady Miasta, w wyniku których zadania przedstawiają się następująco:

– wprowadzono nowe 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 – pn:

1. „Transgraniczna edukacja historyczna – szlakiem Twierdzy Koźle”:

- w roku 2012 – 47.995,50 zł;
- w roku 2013 – 85.600,00 zł;

łącznie nakłady finansowe – 133.595,50 zł

limit zobowiązań – 133.595,50 zł

2. „Śpiew, taniec i sport dzieci z polsko-czeskiego pogranicza”:

- w roku 2012 – 101.522,90 zł;
- w roku 2013 – 51.283,05 zł;

łącznie nakłady finansowe – 152.805,95 zł

limit zobowiązań – 152.805,95 zł

3. „Wspólnie poznajemy tradycje Śląska Opolskiego i Opawskiego”:

– w roku 2012 – 26.782,00 zł;

– w roku 2013 – 2.304,00 zł;

łącznie nakłady finansowe – 29.086,00 zł

limit zobowiązań – 29.086,00 zł

4. „Odrzańskie przystanie produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza.**Etap I - dokumentacja”:**

– w roku 2012 – 20.569,14 zł;

– w roku 2013 – 42.380,00 zł;

łącznie nakłady finansowe – 62.949,14 zł

limit zobowiązań – 62.949,14 zł

5. „Senior zawsze aktywny”:

– w roku 2012 – 42.536,00 zł;

– w roku 2013 – 31.012,00 zł;

łącznie nakłady finansowe – 73.548,00 zł

limit zobowiązań – 73.548,00 zł

- programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) - pn.:

6. „Budowa ulic na os. Powstańców Śląskich – budowa parkingu przy ul. K. Chodkiewicza”:

– w roku 2012 – 200.000,00 zł;

– w roku 2013 – 300.000,00 zł;

łącznie nakłady finansowe – 500.000,00 zł

limit zobowiązań – 500.000,00 zł

7. „Publiczny transport zbiorowy”:

– w roku 2012 – 9.500.000,00 zł;

– w roku 2013 – 9.500.000,00 zł;

– w roku 2014 – 9.500.000,00 zł;

– w roku 2015 – 9.500.000,00 zł;

– w roku 2016 – 9.500.000,00 zł;

– w roku 2017 – 9.500.000,00 zł;

– w roku 2018 – 9.500.000,00 zł;

– w roku 2019 – 9.500.000,00 zł;

– w roku 2020 – 9.500.000,00 zł;

– w roku 2021 – 9.500.000,00 zł;

– w roku 2022 – 9.500.000,00 zł;

łącznie nakłady finansowe – 104.500.000,00 zł

limit zobowiązań – 104.500.000,00 zł

8. „Umowa DZF/64636/2012 na dostawę paliwa do samochodów służbowych z PKN Orlen S.A.”:

- w roku 2012 – 73.900,00 zł;
- w roku 2013 – 110.918,62 zł;
- w roku 2014 – 110.918,62 zł;
- w roku 2015 – 27.729,66 zł;

łącznie nakłady finansowe – 323.466,90 zł

limit zobowiązań – 323.466,90 zł

– zwiększono limit wydatków na rok 2012 w przedsięwzięciach wieloletnich:

- programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) - pn.:

9. „PT i wykonanie adaptacji budynku przy ul. Dąbrowszczaków na mieszkania socjalne”:

o kwotę 59.364,00 zł; po zmianie limity w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- w roku 2012 – 1.059.364,00 zł;
- w roku 2013 – 1.000.000,00 zł;
- w roku 2014 – 1.000.000,00 zł;

łącznie nakłady finansowe – 3.070.000,00 zł

limit zobowiązań – 3.059.364,00 zł

10. „Budowa placu zabaw przy ul. Kołłątaja”:

o kwotę 20.000,00 zł; po zmianie limity w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- w roku 2012 – 240.000,00 zł;

łącznie nakłady finansowe – 240.000,00 zł

limit zobowiązań – 240.000,00 zł

Autopoprawką z dnia 25 czerwca 2012r. do w/w uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zmniejszono dochody bieżące o kwotę 31.962,00 zł i jednocześnie zmniejszono wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 31.962,00 zł.