

**Uchwała Nr XXV/340/12**  
**Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle**  
**z dnia 30 sierpnia 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 późniejszymi zmianami<sup>1</sup>) 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 późniejszymi zmianami<sup>2</sup>) – 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.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 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, Nr 217, poz.1281 i z 2012 r. poz.567).

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726 i z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429 i Nr 291, poz. 1707).

**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:

- 916/Fn/12 i 917/Fn/12 z dnia 22 czerwca 2012r.,
- 924/Fn/12 z dnia 27 czerwca 2012r.,
- 958/Fn/12 i 959/Fn/12 z dnia 04 lipca 2012r.,
- 969/Fn/12 i 970/Fn/12 z dnia 23 lipca 2012r.,
- 994/Fn/12 i 995/Fn/12 z dnia 30 lipca 2012r.,
- 1000/Fn/12 i 1001/Fn/12 z dnia 06 sierpnia 2012r.,
- 1006/Fn/12 i 1007/Fn/12 z dnia 13 sierpnia 2012r.,
- 1009/Fn/12 i 1010/Fn/12 z dnia 17 sierpnia 2012r.,

na podstawie których dochody i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.144.270,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszono o kwotę 4.050,00 zł.

Ponad to zmian w/w załączniku dokonuje się w związku z Uchwałą Nr XXV/340/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012:

- zwiększając dochody bieżące o kwotę 1.485.325,53 zł;
- zwiększając dochody majątkowe o kwotę 807.178,63 zł;
- zwiększając wydatki bieżące o kwotę 1.859.160,76 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejsza się o kwotę 165.172,12 zł a wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększono o kwotę 66.971,60 zł;
- zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 433.343,40 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:

- programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) - pn.:
  - przeniesiono środki z 2012 roku na rok 2013
- 1. **„Budowa ulic na os. Powstańców Śląskich – budowa parkingu przy ul. K. Chodkiewicza”:**
  - w roku 2012 – 100.000,00 zł;
  - w roku 2013 – 400.000,00 zł;

łącznie nakłady finansowe – 500.000,00 zł

limit zobowiązań – 500.000,00 zł

**2. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu”:**

– w roku 2012 – 1.240.000,00 zł;

– w roku 2013 – 1.760.000,00 zł;

– w roku 2014 – 1.500.000,00 zł;

– w roku 2015 – 1.500.000,00 zł;

– w roku 2016 – 1.500.000,00 zł;

– w roku 2017 – 1.500.000,00 zł;

– w roku 2018 – 2.200.000,00 zł;

– w roku 2019 – 2.200.000,00 zł;

– w roku 2020 – 3.800.000,00 zł;

– w roku 2021 – 3.789.751,00 zł;

łącznie nakłady finansowe – 23.569.120,00 zł

limit zobowiązań – 20.989.751,00 zł

**3. „Dokumentacja projektowa budowy i budowa Sali gimnastycznej przy ZSM nr 3”:**

– w roku 2012 – 90.000,00 zł;

– w roku 2013 – 2.700.000,00 zł;

łącznie nakłady finansowe – 2.790.000,00 zł

limit zobowiązań – 2.790.000,00 zł

– skreślono zadanie

**4. „PT przebudowy wiaduktu nad ul. Kozielską – Jana Pawła II”:**

– w roku 2012 – 0,00 zł;

– w roku 2013 – 0,00 zł;

łącznie nakłady finansowe – 0,00 zł

limit zobowiązań – 0,00 zł

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

**1. „Zakup pakietu oprogramowania umożliwiającego rozliczenie i ewidencjonowanie w formie teleinformatycznej opłat w strefie płatnego parkowania w Kędzierzynie-Koźlu”:**

– w roku 2012 – 6.396,00 zł;

– w roku 2013 – 15.498,00 zł;

łączne nakłady finansowe – 21.894,00 zł

limit zobowiązań – 21.894,00 zł

**2. „Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego”:**

– w roku 2013 – 150.000,00 zł;

– w roku 2014 – 150.000,00 zł;

łączne nakłady finansowe – 300.000,00 zł

limit zobowiązań – 300.000,00 zł

**3. „Usługi monitorowania oraz dzierżawy karty SIM z aktywnymi usługami telekomunikacyjnymi”:**

– w roku 2013 – 17.564,40 zł;

– w roku 2014 – 17.564,40 zł;

– w roku 2015 – 13.173,30 zł;

łączne nakłady finansowe – 48.302,10 zł

limit zobowiązań – 48.302,10 zł

Autopoprawką z dnia 30 sierpnia 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 majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 2.383.727,00 zł i jednocześnie zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2.383.727,00 zł.

W załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF* wprowadzono zmiany w wyniku których zadania przedstawiają się następująco:

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

**1. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu”:**

– w roku 2012 – 1.190.000,00 zł;

– w roku 2013 – 1.810.000,00 zł;

– w roku 2014 – 1.500.000,00 zł;

– w roku 2015 – 1.500.000,00 zł;

– w roku 2016 – 1.500.000,00 zł;

– w roku 2017 – 1.500.000,00 zł;

– w roku 2018 – 2.200.000,00 zł;

– w roku 2019 – 2.200.000,00 zł;

– w roku 2020 – 3.800.000,00 zł;

– w roku 2021 – 3.789.751,00 zł;

łącznie nakłady finansowe – 23.569.120,00 zł

limit zobowiązań – 20.989.751,00 zł

– 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. „Remont i modernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Portowej 70 w Kędzierzynie-Koźlu”:**

– w roku 2012 – 80.034,71 zł;

– w roku 2013 – 2.383.727,00 zł;

łącznie nakłady finansowe – 2.515.670,00 zł

limit zobowiązań – 2.463.761,71 zł