

**Uchwała Nr XXVIII/362/12
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 25 października 2012r.**

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami¹) oraz art. 230 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami²) **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 w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ 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 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 2012r. poz. 567.

² 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 dochodów i wydatków związane ze zmianą wielkości dotacji otrzymanych z budżetu państwa zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr:

- 1020/Fn/12 i 1021/Fn/12 z dnia 27 sierpnia 2012r.
- 1032/Fn/12 i 1033/Fn/12 z dnia 3 września 2012r.
- 1047/Fn/12 i 1048/Fn/12 z dnia 19 września 2012r.
- 1053/Fn/12 i 1054/Fn/12 z dnia 28 września 2012r.
- 1083/Fn/12 i 1084/Fn/12 z dnia 15 października 2012r.

na podstawie których dochody i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 384.348,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 12.284,00 zł.

Ponadto zmian w/w załączniku dokonuje się w związku z Uchwałą Nr XXVIII /360/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012:

- zwiększając dochody bieżące o kwotę 571.356,30 zł,
- zwiększając wydatki bieżące o kwotę 1.756.836,30 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 580.843,00 zł, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zmniejszono o kwotę 450.500,00 zł,
- zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę 1.094.480,00 zł,
- zwiększając przychody z tytułu „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” o kwotę 15.000,00 zł,
- zmniejszając rozchody z tytułu „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” o kwotę 76.000,00 zł.

Dokonano także zmian zgodnie z wnioskiem Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania, na podstawie którego zwiększono w roku 2013 dochody bieżące, w tym: środki z UE o kwotę 106.200,00 zł.

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

– przeniesiono środki z roku 2012 na 2013:

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

1. „Przebudowa i rozbudowa Al. Jana Pawła II i ul. Kozielskiej”:

- w roku 2012 – 668.500,00 zł
- w roku 2013 – 3.781.500,00 zł
- w roku 2014 – 3.000.000,00 zł
- w roku 2015 – 3.000.000,00 zł
- w roku 2016 – 3.000.000,00 zł
- w roku 2017 – 3.000.000,00 zł
- w roku 2018 – 3.000.000,00 zł
- w roku 2019 – 3.000.000,00 zł
- w roku 2020 – 3.000.000,00 zł
- w roku 2021 – 3.836.360,00 zł

łącznie nakłady finansowe – 29.950.000,00 zł

limit zobowiązań – 29.286.360,00 zł.

Ponadto dokonano zmian, 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. „Program indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”:

- w roku 2012 – 496.941,20 zł
- w roku 2013 – 106.200,00 zł

łącznie nakłady finansowe – 603.141,20 zł

limit zobowiązań – 603.141,20 zł

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

1. „Aktywizacja osób starszych zamieszkałych na terenie Kędzierzyna-Koźla”:

- w roku 2012 – 13.000,00 zł
- w roku 2013 – 30.000,00 zł
- w roku 2014 – 20.000,00 zł

łącznie nakłady finansowe – 63.000,00 zł

limit zobowiązań – 63.000,00 zł

2. „Budowa parkingów na oś. Leśna”:

- w roku 2012 – 400.000,00 zł
 - w roku 2013 – 400.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 800.000,00 zł
- limit zobowiązań – 800.000,00 zł

3. „PT i przebudowa parkingu przy ul. Lompy”:

- w roku 2012 – 200.000,00 zł
 - w roku 2013 – 500.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 700.000,00 zł
- limit zobowiązań – 700.000,00 zł

4. „PT i przebudowa parkingu przy ul. Sikorskiego”:

- w roku 2012 – 120.000,00 zł
 - w roku 2013 – 500.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 620.000,00 zł
- limit zobowiązań – 620.000,00 zł

5. „PT i budowa parkingu przy Przedszkolu nr 17 - ul. Szymanowskiego”:

- w roku 2012 – 100.000,00 zł
 - w roku 2013 – 500.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 600.000,00 zł
- limit zobowiązań – 600.000,00 zł

6. „PT wykonania tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul. Kozielską i Al. Jana Pawła II”:

- w roku 2012 – 120.000,00 zł
 - w roku 2013 – 200.000,00 zł
 - w roku 2014 – 200.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 520.000,00 zł
- limit zobowiązań – 520.000,00 zł

7. „Montaż wind dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Miejskich nr 1”:

- w roku 2012 – 470.000,00 zł
 - w roku 2013 – 300.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 770.000,00 zł
- limit zobowiązań – 770.000,00 zł

8. „Modernizacja konstrukcji pokrycia dachu i więźby dachu w Publicznym Przedszkolu nr 12”:

- w roku 2012 – 120.000,00 zł
- w roku 2013 – 150.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 270.000,00 zł
- limit zobowiązań – 270.000,00 zł

9. „PT i budowa placu zabaw przy ul. Jasnej”:

- w roku 2012 – 100.000,00 zł
- w roku 2013 – 100.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 200.000,00 zł
- limit zobowiązań – 200.000,00 zł

10. „PT i budowa boiska osiedlowego os. Zachód”:

- w roku 2012 – 300.000,00 zł
- w roku 2013 – 300.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 600.000,00 zł
- limit zobowiązań – 600.000,00 zł

11. „PT i budowa lodowiska stałego Biały Orlik”:

- w roku 2012 – 1.360.000,00 zł
- w roku 2013 – 400.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 1.760.000,00 zł
- limit zobowiązań – 1.760.000,00 zł

– zmieniono limity w 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 – pn.:

1. „Rozwój portu kozielskiego w Kędzierzynie-Koźlu – prace analityczno-studialne”:

- w roku 2012 – 0,00 zł
- w roku 2013 – 805.500,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 805.500,00 zł
- limit zobowiązań – 805.500,00 zł

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

1. „PT i budowa boiska na os. Lenartowice”:

- 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

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

- w roku 2012 – 1.059.364,00 zł
 - w roku 2013 – 2.700.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 3.770.000,00 zł
- limit zobowiązań – 3.759.364,00 zł.

Autopoprawką z dnia 24 października 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 zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 6.000,00 zł.

Autopoprawkami z dnia 25 października 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 zwiększono dochody bieżące o kwotę 100.000,00 zł i jednocześnie zwiększono wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 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. „Przebudowa i rozbudowa Al. Jana Pawła II i ul. Kozielskiej”:

- w roku 2012 – 368.500,00 zł
 - w roku 2013 – 4.081.500,00 zł
 - w roku 2014 – 3.000.000,00 zł
 - w roku 2015 – 3.000.000,00 zł
 - w roku 2016 – 3.000.000,00 zł
 - w roku 2017 – 3.000.000,00 zł
 - w roku 2018 – 3.000.000,00 zł
 - w roku 2019 – 3.000.000,00 zł
 - w roku 2020 – 3.000.000,00 zł
 - w roku 2021 – 3.836.360,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 29.950.000,00 zł
- limit zobowiązań – 29.286.360,00 zł

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

– w roku 2012 – 300.000,00 zł

– w roku 2013 – 150.000,00 zł

– w roku 2014 – 150.000,00 zł

łącznie nakłady finansowe – 600.000,00 zł

limit zobowiązań – 600.000,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, październik 2012r.