

Uchwała Nr XXX/396/12
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 20 grudnia 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:

- 1169/Fn/12 i 1170/Fn/12 z dnia 30 listopada 2012r.,
- 1176/Fn/12 i 1177/Fn/12 z dnia 5 grudnia 2012r.,
- 1180/Fn/12 i 1181/Fn/12 z dnia 12 grudnia 2012r.,
- 1188/Fn/12 i 1189/Fn/12 z dnia 17 grudnia 2012r.

na podstawie których dochody i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 221.069,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 218.924,00 zł, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększono o kwotę 29.000,00 zł.

Ponadto zmian w/w załączniku dokonuje się w związku z Uchwałą Nr XXX/394/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012:

- zwiększając dochody bieżące o kwotę 50.315,65 zł,
- zwiększając dochody majątkowe o kwotę 3.000,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 17.000,00 zł,
- zwiększając wydatki bieżące o kwotę 68.315,65 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 36.628,65 zł, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększa się o kwotę 30.270,25 zł,
- zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł.

Autopoprawkami z dnia 20 grudnia 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 dokonano następujących zmian:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 509.937,00 zł, w tym środki z UE zmniejszono o kwotę 4.500,00 zł,
- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 397.500,00 zł, w tym środki z UE zwiększono o kwotę 4.500,00 zł,

- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 65.913,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 4.500,00 zł, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zmniejsza się o kwotę 35.300,00 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.826.650,00 zł,
- zwiększono rozchody z tytułu „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” o kwotę 2.800.000,00 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.:

– zmniejszono środki w roku 2012:

1. „Publiczny transport zbiorowy”

- w roku 2012 – 9.381.500,00 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 – 104.381.500,00 zł

– przeniesiono środki z roku 2012 na 2013:

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

- w roku 2012 – 961,40 zł
- w roku 2013 – 4.449.038,60 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. „Budowa ścieżek rowerowych”:

- w roku 2012 – 116.350,00 zł
 - w roku 2013 – 2.283.650,00 zł
 - w roku 2014 – 1.900.000,00 zł
 - w roku 2015 – 1.900.000,00 zł
 - w roku 2016 – 1.900.000,00 zł
 - w roku 2017 – 1.900.000,00 zł
 - w roku 2018 – 1.900.000,00 zł
 - w roku 2019 – 1.900.000,00 zł
 - w roku 2020 – 1.900.000,00 zł
 - w roku 2021 – 2.504.583,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 23.172.571,00 zł
limit zobowiązań – 18.204.583,00 zł

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

- w roku 2012 – 70.000,00 zł
 - w roku 2013 – 1.690.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 1.760.000,00 zł
limit zobowiązań – 1.760.000,00 zł.