

**Uchwała Nr XXXVII/459/13
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 29 maja 2013r.**

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 XXXI/399/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 grudnia 2012r. 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, z 2012r. poz. 567 i z 2013r. poz. 153.

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, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 i z 2012r. Nr 1456, Nr 1530 i Nr 1548.

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

- 1380/Fn/2013 i 1381/Fn/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r,
- 1385/Fn/2013 i 1386/Fn/2013 z dnia 29 kwietnia 2013r,
- 1389/Fn/2013 i 1390/Fn/2013 z dnia 10 maja 2013r,
- 1420/Fn/2013 i 1421/Fn/2013 z dnia 15 maja 2013r,
- 1430/Fn/2013 i 1431/Fn/2013 z dnia 24 maja 2013r,

na podstawie których dochody i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 234.370,71 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 234.370,71 zł, a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł.

Ponadto zmian w w/w załączniku dokonuje się w związku z Uchwałą Nr XXXVII/458/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013:

- zwiększając dochody bieżące o kwotę 136.669,71 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 62.460,00 zł, a dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 62.460,00 zł,
- zwiększając wydatki bieżące o kwotę 263.324,71 zł, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększa się o kwotę 184.115,00 zł, a wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 69.400,00 zł,
- zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 128.537,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 323.357,00 zł, a wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejsza się o kwotę 380.000,00 zł,
- zwiększając przychody z tytułu „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” o kwotę 255.192,00 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:

– wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie:

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

1. „PT i budowa kompleksu boisk przy ZSM Nr 1”:

– w roku 2013 – 270.000,00 zł

– w roku 2014 – 300.000,00 zł

łącznie nakłady finansowe – 570.000,00 zł

limit zobowiązań – 570.000,00 zł.

Ponadto w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano zmian zgodnie z wnioskiem Wydziału Inżynierii Miejskiej z dnia 08.05.2013r., w wyniku którego zadania przedstawiają się następująco:

– wprowadzono nowe przedsięwzięcia wieloletnie:

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

1. „Budowa odcinka drogi od ul. Jesiennej do ul. Fredry”:

– w roku 2013 – 100.000,00 zł

– w roku 2014 – 100.000,00 zł

łącznie nakłady finansowe – 200.000,00 zł

limit zobowiązań – 200.000,00 zł

2. „PT i budowa łącznika pomiędzy ul. Życzliwą a Przytulną”:

– w roku 2013 – 150.000,00 zł

– w roku 2014 – 150.000,00 zł

łącznie nakłady finansowe – 300.000,00 zł

limit zobowiązań – 300.000,00 zł

3. „PT i budowa chodnika przy ul. Sosnowej”:

– w roku 2013 – 80.000,00 zł

– w roku 2014 – 200.000,00 zł

łącznie nakłady finansowe – 280.000,00 zł

limit zobowiązań – 280.000,00 zł

4. „PT i budowa chodnika od ul. Jagodowej do pływalni”:

– w roku 2013 – 200.000,00 zł

– w roku 2014 – 100.000,00 zł

łącznie nakłady finansowe – 300.000,00 zł

limit zobowiązań – 300.000,00 zł

5. „PT i budowa parkingu na skwerze przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i Kościelnej”:

- w roku 2013 – 150.000,00 zł
 - w roku 2014 – 200.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 350.000,00 zł
- limit zobowiązań – 350.000,00 zł

6. „PT i przebudowa ciągu pieszo – jezdni przy ul. 1 Maja od nr 12 -18”:

- w roku 2013 – 400.000,00 zł
 - w roku 2014 – 200.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 600.000,00 zł
- limit zobowiązań – 600.000,00 zł

7. „PT i wykonanie kładki nad rzeką Linetą”:

- w roku 2013 – 280.000,00 zł
 - w roku 2014 – 200.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 480.000,00 zł
- limit zobowiązań – 480.000,00 zł

8. „Budowa wiaty dla OSP OR Koźle”:

- w roku 2013 – 210.000,00 zł
 - w roku 2014 – 100.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 310.000,00 zł
- limit zobowiązań – 310.000,00 zł

9. „PT i budowa boiska przy ZSM nr 5 w Azotach”:

- w roku 2013 – 300.000,00 zł
 - w roku 2014 – 200.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 500.000,00 zł
- limit zobowiązań – 500.000,00 zł

10. „Wykonanie termomodernizacji PG nr 4”:

- w roku 2013 – 300.000,00 zł
 - w roku 2014 – 200.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 500.000,00 zł
- limit zobowiązań – 500.000,00 zł

11. „PT i budowa ścieżki rowerowej – obwodnica”:

- w roku 2013 – 200.000,00 zł
 - w roku 2014 – 200.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 400.000,00 zł
- limit zobowiązań – 400.000,00 zł

12. „Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu”:

- w roku 2013 – 300.000,00 zł
- w roku 2014 – 200.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 500.000,00 zł
- limit zobowiązań – 500.000,00 zł

13. „Remont i przebudowa niecki basenowej, stacji uzdatniania wody basenowej, wymiana oświetlenia hali basenowej i instalacji wentylacyjnej szatni oraz hali basenu”:

- w roku 2013 – 900.000,00 zł
- w roku 2014 – 400.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 1.300.000,00 zł
- limit zobowiązań – 1.300.000,00 zł

– zmieniono limity w przedsięwzięciach wieloletnich:

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

1. „Przebudowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Szymanowskiego 49-57”:

- w roku 2013 – 300.000,00 zł
- w roku 2014 – 1.000.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 1.300.000,00 zł
- limit zobowiązań – 1.300.000,00 zł

2. „Przebudowa ul. Sadowej”:

- w roku 2013 – 300.000,00 zł
- w roku 2014 – 700.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 1.000.000,00 zł
- limit zobowiązań – 1.000.000,00 zł

3. „PT i budowa ścieżki rowerowej z kierunku os. Piastów na os. Blachownia”:

- w roku 2013 – 200.000,00 zł
- w roku 2014 – 1.000.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 1.200.000,00 zł
- limit zobowiązań – 1.200.000,00 zł.

Autopoprawką z dnia 24 maja 2013r. do w/w Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013 w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano następujących zmian:

- zwiększając dochody bieżące o kwotę 121.671,61 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 114.400,00 zł, a dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 114.400,00 zł,
- zwiększając dochody majątkowe o kwotę 1.000.000,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł,
- zwiększając wydatki bieżące o kwotę 77.966,81 zł, w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 191.235,00 zł,
- zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 3.344.147,99 zł, w tym wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o kwotę 150.500,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 2.200.000,00 zł, a wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 993.647,99 zł,
- zwiększając przychody z tytułu „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” o kwotę 443,19 zł oraz zwiększa się przychody z tytułu „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” o kwotę 2.300.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany na podstawie w/w Autopoprawki do Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013, w wyniku których zadania przedstawiają się następująco:

– wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie:

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

1. „Dokumentacja projektowa budowy i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Miejskich Nr 3”:

– w roku 2013 – 2.720.000,00 zł

– w roku 2014 – 520.000,00 zł

łącznie nakłady finansowe – 3.240.000,00 zł

limit zobowiązań – 3.240.000,00 zł.

Dokonano także zmian zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych z dnia 14.05.2013r., na podstawie którego:

- zwiększono w roku 2013 dochody bieżące o kwotę 62.460,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 62.460,00 zł, a dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 62.460,00 zł,
- zwiększono w roku 2014 dochody bieżące o kwotę 239.760,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 239.760,00 zł, a dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 239.760,00 zł,
- zwiększono w roku 2015 dochody bieżące o kwotę 499.905,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 499.905,00 zł, a dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 499.905,00 zł,
- zwiększono w roku 2015 dochody majątkowe o kwotę 1.080.000,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 1.080.000,00 zł, a dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 1.080.000,00 zł,
- zwiększono w roku 2013 wydatki bieżące o kwotę 69.400,00 zł, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększa się o kwotę 69.400,00 zł, a wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 69.400,00 zł,
- zwiększono w roku 2014 wydatki bieżące o kwotę 266.400,00 zł, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększa się o kwotę 266.400,00 zł, a wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 266.400,00 zł,
- zwiększono w roku 2015 wydatki bieżące o kwotę 555.450,00 zł, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększa się o kwotę 555.450,00 zł, a wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 555.450,00 zł,
- zwiększono w roku 2015 wydatki majątkowe o kwotę 1.200.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 1.200.000,00 zł.

W związku z tym wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie:

- programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – pn.:

1. „Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego”:

– w roku 2013 – 69.400,00 zł

– w roku 2014 – 266.400,00 zł

– w roku 2015 – 1.755.450,00 zł

łącznie nakłady finansowe – 2.091.250,00 zł

limit zobowiązań – 2.091.250,00 zł.

Dokonano także zmian zgodnie z wnioskiem Wydziału Promocji Miasta, Kultury i Sportu z dnia 24.05.2013r., na podstawie którego:

- zwiększono w roku 2013 dochody bieżące o kwotę 114.400,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 114.400,00 zł, a dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 114.400,00 zł,
- zwiększono w roku 2014 dochody bieżące o kwotę 460.984,75 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 460.984,75 zł, a dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 460.984,75 zł,
- zwiększono w roku 2013 wydatki bieżące o kwotę 101.235,00 zł, w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 191.235,00 zł,
- zwiększono w roku 2014 wydatki bieżące o kwotę 351.100,00 zł, w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 351.100,00 zł.

W związku z tym wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie:

- programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – pn.:

1. „FortFan – markowa turystyka kulturowa na terenie województwa opolskiego. Rozwój wspólnych produktów turystycznych miast Nysa i Kędzierzyn-Koźle”:

– w roku 2013 – 191.235,00 zł

– w roku 2014 – 351.100,00 zł

łącznie nakłady finansowe – 542.335,00 zł

limit zobowiązań – 542.335,00 zł.

Autopoprawką z dnia 29 maja 2013r. do w/w Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013 w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano następujących zmian:

- zwiększając dochody bieżące o kwotę 240.000,00 zł,
- zwiększając wydatki bieżące o kwotę 140.000,00 zł,
- zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł, w tym nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, maj 2013r.