

**Uchwała Nr XXXVIII/484/13
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 28 czerwca 2013r.**

zmieniająca 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 2013r. poz. 594 j.t.) 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 zmianami¹) **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 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. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 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:

- 1446/Fn/2013 i 1447/Fn/2013 z dnia 31 maja 2013r,
- 1488/Fn/2013 i 1489/Fn/2013 z dnia 19 czerwca 2013r,
- 1497/Fn/2013 i 1498/Fn/2013 z dnia 26 czerwca 2013r,
- 1504/Fn/2013 i 1505/Fn/2013 z dnia 28 czerwca 2013r,

na podstawie których dochody i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 81.110,50 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 81.110,50 zł, a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 279.110,50 zł.

Ponadto zmian w w/w załączniku dokonuje się w związku z Uchwałą Nr XXXVIII/483/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013:

- zwiększając dochody bieżące o kwotę 1.621.017,61 zł, w tym podatki i opłaty zwiększa się o kwotę 9.208,01 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 381.680,00 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 381.680,00 zł,
- zwiększając dochody majątkowe o kwotę 2.112,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 2.112,00 zł,
- zwiększając wydatki bieżące o kwotę 607.037,11 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 44.497,51 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 8.000,00 zł,
- zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 1.016.092,50 zł, w tym wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę 283.000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 1.229.092,50 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększa się o kwotę 70.000,00 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 257.982,50 zł,
- zwiększając wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 70.510,00 zł.

Autopoprawką z dnia 26 czerwca 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 738.882,17 zł,
- zwiększając wydatki bieżące o kwotę 730.247,43 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 6.749,94 zł,
- zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 8.634,74 zł, w tym wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o kwotę 270,74 zł, a nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 8.364,00 zł,
- zwiększając wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 7.000,00 zł.

Dokonano także zmian zgodnie z wnioskami Wydziału Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych z dnia 17.06.2013r. i 21.06.2013r., na podstawie których:

- zwiększono w roku 2013 wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 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 3.000,00 zł,
- zwiększono w roku 2013 wydatki majątkowe o kwotę 257.982,50 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 257.982,50 zł,
- zwiększono w roku 2014 wydatki bieżące o kwotę 41.599,95 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 41.599,95 zł,
- zwiększono w roku 2014 wydatki majątkowe o kwotę 19.467.560,66 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 19.467.560,66 zł,
- zwiększono w roku 2015 wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 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 30.000,00 zł,
- zwiększono w roku 2015 wydatki majątkowe o kwotę 296.700,01 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 296.700,01 zł.

W związku z tym 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 ustawy – pn.:

- 1. „Zagospodarowanie zdegradowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kłodnica” w Kędzierzynie-Koźlu poprzez utworzenie Parku Edukacyjnego”:**
 - w roku 2013 – 143.362,50 zł
 - w roku 2014 – 4.447.384,95 zł
 - w roku 2015 – 326.700,01 złłącznie nakłady finansowe – 4.917.447,46 zł
limit zobowiązań – 4.917.447,46 zł
- 2. „Opracowanie dokumentacji oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Kędzierzynie-Koźlu i Oleśnie”:**
 - w roku 2013 – 116.620,00 zł
 - w roku 2014 – 13.156.829,06 złłącznie nakłady finansowe – 13.273.449,06 zł
limit zobowiązań – 13.273.449,06 zł
- 3. „Gmina Kędzierzyn-Koźle przyjazna środowisku – instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej – Etap II”:**
 - w roku 2013 – 1.000,00 zł
 - w roku 2014 – 1.904.946,60 złłącznie nakłady finansowe – 1.905.946,60 zł
limit zobowiązań – 1.905.946,60 zł.

Ponadto na podstawie wniosku Wydziału Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych z dnia 20.06.2013r. w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie:

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

1. „Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego w Kędzierzynie-Koźlu”:

- w roku 2013 – 100.000,00 zł
 - w roku 2014 – 270.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 370.000,00 zł
-
- limit zobowiązań – 370.000,00 zł.

Dokonano także zmian zgodnie z wnioskiem Wydziału Promocji Miasta, Kultury i Sportu z dnia 19.06.2013r., na podstawie którego:

- zwiększono w roku 2013 wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 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 5.000,00 zł.

W związku z tym zmieniono limity w przedsięwzięciu wieloletnim:

- 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 – 196.235,00 zł

– w roku 2014 – 351.100,00 zł

łącznie nakłady finansowe – 547.335,00 zł

limit zobowiązań – 547.335,00 zł.

Autopoprawką nr 2 z dnia 28 czerwca 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 1.227.754,97 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 6.066,98 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 zmniejsza się o kwotę 6.066,98 zł,
- zmniejszając dochody majątkowe o kwotę 810,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 810,00 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 zmniejsza się o kwotę 810,00 zł,
- zwiększając wydatki bieżące o kwotę 1.377.754,97 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1.000,00 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 zmniejsza się o kwotę 6.066,98 zł,
- zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę 150.810,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę 150.810,00 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 zmniejsza się o kwotę 810,00 zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany na podstawie Autopoprawki nr 3 dnia 28 czerwca 2013r. do Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013, w wyniku których zadania przedstawiają się następująco:

– zmieniono limity w przedsięwzięciach wieloletnich:

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

1. „Budowa boiska na os. Lenartowice”:

– w roku 2013 – 510.000,00 zł

– w roku 2014 – 300.000,00 zł

łącznie nakłady finansowe – 810.000,00 zł

limit zobowiązań – 810.000,00 zł

2. „PT i budowa drogi ul. Błonie”:

– w roku 2013 – 10.000,00 zł

– w roku 2014 – 400.000,00 zł

łącznie nakłady finansowe – 410.000,00 zł

limit zobowiązań – 410.000,00 zł.