

**Uchwała Nr XLI/498/13
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 28 sierpnia 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 2013r. poz. 885 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 2013r., poz.938.

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:

- 1585/Fn/2013 i 1586/Fn/2013 z dnia 19 sierpnia 2013r.
- 1590/Fn/2013 i 1591/Fn/2013 z dnia 27 sierpnia 2013r.

na podstawie których dochody i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 50.000,00 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 50.000,00 zł, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 6.108,00 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 20.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany na podstawie w/w Zarządzeń Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, w wyniku których 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 – 176.235,00 zł
- w roku 2014 – 371.100,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 547.335,00 zł
- limit zobowiązań – 547.335,00 zł.

Ponadto zmian w w/w załączniku dokonuje się w związku z Uchwałą Nr XLI/497/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013:

- zwiększając dochody bieżące o kwotę 244.248,93 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1.589,99 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 1.589,99 zł,
- zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 504.070,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę 33.900,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 537.970,00 zł,

- zmniejszając wydatki bieżące o kwotę 259.821,07 zł, w tym z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejsza się o kwotę 437.037,00 zł, wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 519.000,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 6.453,00 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 397.410,01 zł,
- zmniejszając wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 363.000,00 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 przebudowa ul. Gagarina”:

- w roku 2013 – 20.000,00 zł
- w roku 2014 – 700.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 720.000,00 zł
- limit zobowiązań – 720.000,00 zł

– zmieniono limity w przedsięwzięciach wieloletnich:

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

1. „PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką”:

- w roku 2013 – 50.000,00 zł
- w roku 2014 – 480.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 580.000,00 zł
- limit zobowiązań – 530.000,00 zł

2. „PT i przebudowa ciągu pieszego-jezdnego przy ul. 1 Maja od nr 12-18”:

- w roku 2013 – 254.000,00 zł
- w roku 2014 – 200.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 454.000,00 zł
- limit zobowiązań – 454.000,00 zł.

Autopoprawką z dnia 27 sierpnia 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 wydatki bieżące o kwotę 256.000,00 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 21.895,00 zł,

- zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę 256.000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł, a nowe wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 56.000,00 zł,
- zwiększając wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 21,895,00 zł.

Dokonano także zmian zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych z dnia 12.08.2013r., na podstawie którego:

- zwiększono w roku 2013 wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 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 1.000,00 zł,
- zwiększono w roku 2014 wydatki bieżące o kwotę 7.380,00 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 7.380,00 zł,
- zwiększono w roku 2014 wydatki majątkowe o kwotę 3.446.794,37 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 3.446.794,37 zł,
- zwiększono w roku 2014 wydatki majątkowe o kwotę 800.000,00 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. „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Kędzierzynie-Koźlu”:

- w roku 2013 – 1.000,00 zł
- w roku 2014 – 3.454.174,37 zł
- łącznie nakłady finansowe – 3.455.174,37 zł
- limit zobowiązań – 3.455.174,37 zł

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

1. „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Kędzierzynie-Koźlu”:

- w roku 2013 – 0,00 zł
- w roku 2014 – 800.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 800.000,00 zł
- limit zobowiązań – 800.000,00 zł.