

**Uchwała Nr XLII/509/13
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 25 września 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. z późniejszymi zmianami¹) 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 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 2013r. poz. 645.

² 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:

- 1599/Fn/2013 i 1600/Fn/2013 z dnia 4 września 2013r,
- 1602/Fn/2013 i 1603/Fn/2013 z dnia 11 września 2013r,
- 1606/Fn/2013 i 1607/Fn/2013 z dnia 16 września 2013r,
- 1610/Fn/2013 i 1611/Fn/2013 z dnia 18 września 2013r,
- 1615/Fn/2013 i 1616/Fn/2013 z dnia 25 września 2013r,

na podstawie których dochody bieżące zwiększono o kwotę 530.293,00 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 530.293,00 zł, natomiast wydatki bieżące zwiększono o kwotę 455.891,46 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 342.388,76 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 74.401,54 zł, w tym wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o kwotę 23.901,54 zł, a nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 50.500,00 zł.

Ponadto zmian w w/w załączniku dokonuje się w związku z Uchwałą Nr XLII/508/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013:

- zwiększając dochody bieżące o kwotę 270.135,64 zł, w tym podatki i opłaty zwiększa się o kwotę 43.352,80 zł, a z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 74.973,34 zł,
- zwiększając dochody majątkowe o kwotę 95.000,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 7.343,00 zł,
- zwiększając wydatki bieżące o kwotę 335.135,64 zł, w tym wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 642.000,00 zł, a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 128.272,62 zł,
- zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 95.000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, a nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 105.000,00 zł,

- zwiększając wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 87.189,40 zł,
- zwiększając przychody z tytułu „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” o kwotę 65.000,00 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:

– zmieniono limity w przedsięwzięciu wieloletnim:

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

1. „Publiczny transport zbiorowy”:

- w roku 2013 – 8.600.000,00 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 – 103.600.000,00 zł

limit zobowiązań – 94.100.000,00 zł.

Autopoprawką z dnia 25 września 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 67.275,94 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 52.193,14 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 52.193,14 zł,
- zwiększając dochody majątkowe o kwotę 20.000,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 230.200,00 zł,
- zwiększając wydatki bieżące o kwotę 67.275,94 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 57.275,94 zł,

- zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększa się o kwotę 20.000,00 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 601.823,18 zł.

Ponadto w załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* i w załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF* dokonano zmian na podstawie w/w Autopoprawki do Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013 i wniosku Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania z dnia 19.09.2013r., w związku z tym:

- zwiększono w roku 2013 dochody bieżące o kwotę 52.193,14 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 52.193,14 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 52.193,14 zł,
- uzyskano w roku 2014 dochody bieżące w kwocie 104.967,98 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 104.967,98 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 w kwocie 104.967,98 zł,
- zwiększono w roku 2013 wydatki bieżące o kwotę 57.275,94 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 57.275,94 zł,
- uzyskano w roku 2014 wydatki bieżące w kwocie 104.967,98 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 w kwocie 104.967,98 zł

oraz 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. „Drogowskazy współpracy, projekt w ramach POKL”:

– w roku 2013 – 873.056,75 zł

– w roku 2014 – 104.967,98 zł

łącznie nakłady finansowe – 978.024,73 zł

limit zobowiązań – 978.024,73 zł.

Ponadto na podstawie wniosku Wydziału Zarządzania Drogami z dnia 12.09.2013r. 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. „Remonty chodników i nawierzchni brukowych w pasach drogowych dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2013/2014”:**
 - w roku 2013 – 140.000,00 zł
 - w roku 2014 – 10.000,00 zł
 - łącznie nakłady finansowe – 150.000,00 zł
 - limit zobowiązań – 150.000,00 zł.

Również na podstawie wniosku Wydziału Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych z dnia 20.09.2013r. dokonano następujących zmian:

- zwiększono w roku 2014 dochody bieżące o kwotę 4.000.000,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 4.000.000,00 zł,
 - zwiększono w roku 2015 dochody bieżące o kwotę 4.000.000,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 4.000.000,00 zł
- oraz 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. „Renowacja i przebudowa zabytkowego Podzamcza na Międzynarodowe Centrum Kultury w Kędzierzynie-Koźlu”:**
 - w roku 2014 – 7.956.836,26 zł
 - w roku 2015 – 22.258.665,50 zł
 - w roku 2016 – 8.146.505,97 zł
 - łącznie nakłady finansowe – 38.362.007,73 zł
 - limit zobowiązań – 38.362.007,73 zł.