

**Uchwała Nr XLIV/526/13
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 30 października 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 uchwala, 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:

- 1653/Fn/2013 i 1654/Fn/2013 z dnia 15 października 2013r,
- 1660/Fn/2013 i 1661/Fn/2013 z dnia 18 października 2013r,
- 1662/Fn/2013 i 1663/Fn/2013 z dnia 21 października 2013r,
- 1666/Fn/2013 i 1667/Fn/2013 z dnia 25 października 2013r,
- 1688/Fn/2013 i 1689/Fn/2013 z dnia 30 października 2013r,

na podstawie których dochody i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.587.731,48 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.587.731,48 zł, a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 598.913,00 zł, natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększono o kwotę 52.287,00 zł.

Ponadto zmian w w/w załączniku dokonuje się w związku z Uchwałą Nr XLIV/525/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013:

- zwiększając dochody bieżące o kwotę 1.990,00 zł,
- zwiększając wydatki bieżące o kwotę 493.890,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 5.000,00 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 zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł,
- zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę 491.900,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę 491.900,00 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 150.000,00 zł,
- zwiększając wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 10.000,00 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 wykonania koncepcji dróg”:

- w roku 2013 – 0,00 zł
- w roku 2014 – 250.000,00 zł
- łączne nakłady finansowe – 250.000,00 zł
- limit zobowiązań – 250.000,00 zł

– zmieniono limity w przedsięwzięciach wieloletnich:

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

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

- w roku 2013 – 80.000,00 zł
- w roku 2014 – 200.000,00 zł
- łączne nakłady finansowe – 280.000,00 zł
- limit zobowiązań – 280.000,00 zł

2. „Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego”:

- w roku 2013 – 180.000,00 zł
- w roku 2014 – 320.000,00 zł
- łączne nakłady finansowe – 500.000,00 zł
- limit zobowiązań – 500.000,00 zł

3. „PT i budowa ścieżki rowerowej - obwodnica”:

- w roku 2013 – 0,00 zł
- w roku 2014 – 400.000,00 zł
- łączne nakłady finansowe – 400.000,00 zł
- limit zobowiązań – 400.000,00 zł

4. „Budowa wiaty dla OSP OR Koźle”:

- w roku 2013 – 280.000,00 zł
- w roku 2014 – 100.000,00 zł
- łączne nakłady finansowe – 380.000,00 zł
- limit zobowiązań – 380.000,00 zł

Autopoprawką nr 1 z dnia 29 października 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 101.040,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 67.040,00 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 67.040,00 zł,

- zwiększając wydatki bieżące o kwotę 13.040,00 zł, w tym z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 18.678,00 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 69.040,00 zł,
- zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 88.000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę 12.000,00 zł, a nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł,
- zwiększając wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 9.880,00 zł.

Dokonano także zmian zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych z dnia 22.10.2013r., na podstawie którego:

- zwiększono w roku 2013 wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 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 2.000,00 zł,
- zwiększono w roku 2014 wydatki bieżące o kwotę 9.333,33 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 9.333,33 zł,
- zwiększono w roku 2014 wydatki majątkowe o kwotę 885.600,00 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 885.600,00 zł,
- zwiększono w roku 2015 wydatki bieżące o kwotę 18.666,67 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 18.666,67 zł,
- zwiększono w roku 2015 wydatki majątkowe o kwotę 1.771.200,00 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 1.771.200,00 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. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap III”:

- w roku 2013 – 2.000,00 zł
- w roku 2014 – 894.933,33 zł
- w roku 2015 – 1.789.866,67 zł

łączne nakłady finansowe – 2.686.800,00 zł

limit zobowiązań – 2.686.800,00 zł.

Ponadto na podstawie wniosku Wydziału Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych z dnia 25.10.2013r. oraz wniosku Wydziału Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia 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. „Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Kędzierzyn-Koźle do roku minimum 2020”:

– w roku 2013 – 0,00 zł

– w roku 2014 – 43.665,00 zł

łączne nakłady finansowe – 43.665,00 zł

limit zobowiązań – 43.665,00 zł.

– zmieniono limity w przedsięwzięciu wieloletnim:

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

1. „Prowadzenie opieki paliatywnej”:

– w roku 2013 – 100.000,00 zł

– w roku 2014 – 680.000,00 zł

– w roku 2015 – 204.000,00 zł

– w roku 2016 – 204.000,00 zł

łączne nakłady finansowe – 1.188.000,00 zł

limit zobowiązań – 1.188.000,00 zł.

Autopoprawką nr 2 z dnia 30 października 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 15.000,00 zł,
- zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł.

Autopoprawką nr 3 z dnia 30 października 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:

- zmniejszając wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń o kwotę 50.000,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, październik 2013r.