

**Uchwała Nr LI/604/14
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 27 marca 2014r.**

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 XLVII/556/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 stycznia 2014r. 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, poz. 1318.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646.

Objaśnienie

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:

- 1836/Fn/2014 i 1837/Fn/2014 z dnia 21 lutego 2014r.,
- 1844/Fn/2014 i 1845/Fn/2014 z dnia 3 marca 2014r.,
- 1871/Fn/2014 z dnia 12 marca 2014r.,
- 1885/Fn/2014 i 1886/Fn/2014 z dnia 24.03.2014r.

na podstawie których dochody i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 89.724,11 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 89.724,11 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 49.000,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zmniejszono o kwotę 1.025,00 zł, wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 2.146,67 zł, natomiast wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 210.000,00 zł.

Zmian w w/w załączniku dokonuje się w związku z Uchwałą Nr LI/602/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014:

- zwiększając dochody bieżące o kwotę 798.424,37 zł, w tym: z subwencji ogólnej o kwotę 725.501,00 zł, a z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 66.253,37 zł,
- zwiększając przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.200.000,00 zł, z tytułu „Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy” o kwotę 2.897.129,52 zł,
- zwiększając wydatki bieżące o kwotę 3.318.172,89 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1.269.632,00 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 119.638,22 zł,

- zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 1.577.381,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o kwotę 1.290.000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 287.381,00 zł,
- zwiększając wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 81.000,00 zł.

W związku z faktem, iż podczas wykonywania budżetu miasta w ostatnich latach uzyskiwano kwoty wolnych środków, w latach 2016-2018 w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zaplanowano przychody z tytułu „Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy” w następujących kwotach:

- w roku 2016 – 1.455.000,00 zł
- w roku 2017 – 4.700.000,00 zł
- w roku 2018 – 4.500.000,00 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 przedsięwzięciach wieloletnich:

- 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. „Gmina Kędzierzyn-Koźle przyjazna środowisku – instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej – Etap II”:

- w roku 2014 – 1.395.946,60 zł
- w roku 2015 – 200.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 1.595.946,60 zł
- limit zobowiązań – 1.595.946,60 zł

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

1. „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym os. Kuźniczka”:

- w roku 2014 – 170.000,00 zł
- w roku 2015 – 200.000,00 zł
- łącznie nakłady finansowe – 502.932,00 zł
- limit zobowiązań – 370.000,00 zł

Ponadto na podstawie wniosku Wydziału Zarządzania Drogami z dnia 03.03.2014r. 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. „Zbieranie i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych i dzikich zwierząt oraz usuwanie z podłoża wszelkich substancji ciekłych z pasów dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2014/2017”:

– w roku 2014 – 10.000,00 zł

– w roku 2015 – 7.200,00 zł

– w roku 2016 – 7.200,00 zł

– w roku 2017 – 2.400,00 zł

łącznie nakłady finansowe – 26.800,00 zł

limit zobowiązań – 26.800,00 zł.

Ponadto zmieniono limity w przedsięwzięciu wieloletnim:

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

1. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy”:

– w roku 2014 – 700.000,00 zł

– w roku 2015 – 2.580.000,00 zł

– w roku 2016 – 1.280.000,00 zł

– w roku 2017 – 2.400.000,00 zł

– w roku 2018 – 2.400.000,00 zł

– w roku 2019 – 5.400.000,00 zł

– w roku 2020 – 5.400.000,00 zł

– w roku 2021 – 7.587.527,00 zł

łącznie nakłady finansowe – 34.522.816,00 zł

limit zobowiązań – 27.747.527,00 zł

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2014r.