

**UCHWAŁA Nr / /23
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnialutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 230 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm. ¹) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/624/22 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały dokonane zmiany planu do projektu Uchwały Nr / /23 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia ... lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.959.611,47 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1.881.775,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.009.183,78 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 239.911,83zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 423.307,92 zł.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.113.775,45 zł, z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 813.110,45 zł, a wolne środki zwiększa się o kwotę 300.665,00 zł.

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały dokonane zmiany planu dochodów i wydatków, zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr:

2459/Fn/2023 z dnia 24.01.2023 r.

2470/Fn/2023 z dnia 27.01.2023 r.

2482/Fn/2023 z dnia 1.02.2023 r.

2503/Fn/2023 z dnia 8.02.2023 r.

na podstawie których dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 764.554,79 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 764.554,79 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 348.866,08 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) zwiększono o kwotę 1.100.000,00 zł.

Dodatkowo w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zaktualizowano wykonanie budżetu w roku 2022.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące zmiany:

Wprowadzono przedsięwzięcia wieloletnie:

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

wydatki majątkowe:

1. PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca:

- w roku 2023 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł,

- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł,

2. Poprawa atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Zwycięstwa:

- w roku 2023 zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł,

- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 2.500.000,00 zł.

Dokonuje się zmiany limitów na przedsięwzięciach wieloletnich:

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:

wydatki bieżące:

1. Certyfikacja systemów zarządzania PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz PN-ISO 45001:2018-06:

- w roku 2023 zwiększa się o kwotę 7.841,25 zł,

- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 6.033,15 zł,

- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 6.033,15 zł.

2. Usługa dostępu do internetu światłowodowego 150/150 bud. UM:

- w roku 2023 zwiększa się o kwotę 4.981,50 zł,

- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 6.642,00 zł,

- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 1.660,50 zł.

3. Abonament LEX:

- w roku 2023 zwiększa się o kwotę 3.858,00 zł,

- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 4.629,00 zł,

- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 8.487,00 zł.

wydatki majątkowe:

PT i budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką:

- w roku 2024 zwiększa się o kwotę 10.000.000,00 zł,

- w roku 2025 zwiększa się o kwotę 10.000.000,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 17.02.2023 r.

**PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)**

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:

Skarbnik Miasta Kędzierzyn-Koźle

Joanna Hariasz (-)