



Projekt

**Uchwała Nr / /17
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia listopada 2017r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 230 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) **Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/343/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2031 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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

projekt
Sandra Nowosielska

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym.

.....
Kierownik
Koordynator Biura Prawnego
Monika Orpel-Słojak
Radca Prawny

21.11.2017r.

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 w związku z Uchwałą Nr Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 380.287,70 zł, w tym z tytułu dotacji na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 53.918,40 zł., z tytułu podatków i opłat lokalnych zwiększa się o kwotę 177.065,00 zł. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.816.800,00 zł. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 509.058,70 zł, w tym: wydatki związane z funkcjonowaniem JST zwiększa się o kwotę 4.500,00 zł, z tytułu wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 1.170.228,00 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.945.571,00 zł

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały dokonane zmiany planu dochodów i wydatków w tym związane ze zmianą wielkości dotacji otrzymanych z budżetu państwa, zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr:

1739/Fn/2017 i 1740/Fn/2017 z dnia 10.10.2017r.,
1760/Fn/2017 i 1761/Fn/2017 z dnia 20.10.2017r.,
1773/Fn/2017 i 1774/Fn/2017 z dnia 30.10.2017r.,
1782/Fn/2017 i 1783/Fn/2017 z dnia 08.11.2017r.,
1809/Fn/2017 i 1810/Fn/2017 z dnia 17.11.2017r.,

Na podstawie których dochody i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3.895.959,20 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 3.895.959,20 zł.

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

Wprowadzono przedsięwzięcie wieloletnie:

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

1. „Usługi pocztowe”:

- w roku 2017 – 0,00 zł
- w roku 2018 – 140.000,00 zł
- w roku 2019 – 140.000,00 zł



2. „Utrzymanie systemu monitoringu pojazdów”:

- w roku 2017 - 1.463,70 zł
- w roku 2018 - 17.564,40 zł
- w roku 2019 - 16.100,70 zł

3. „Dostęp do internetu – 5 kart SIM”:

- w roku 2017 – 2.029,50 zł
- w roku 2018 – 2.214,00 zł
- w roku 2019 – 2.029,50 zł

- programy, projekty lub zadania pozostałe (z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy...)):

wydatki bieżące:

1. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko – Strzeleckim – Etap II”:

- w roku 2017 – 0,00 zł
- w roku 2018 – 32.810,80 zł (SRP,IPM)

wydatki majątkowe:

2. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko – Strzeleckim – Etap II”:

- w roku 2017 – 0,00 zł
- w roku 2018 – 9.160.000,00 zł (DG)

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

wydatki majątkowe:

Dokonuje się zmiany limitów na przedsięwzięciach oraz wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

1. „PT i przebudowa ul. Korfantego”:

- w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł
- w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł

2. „PT i przebudowa ul. Karpackiej w Kędzierzynie-Koźlu”:

- w roku 2017 zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł

3. „PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica ”:

- w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 4.500,00 zł

4. „PT i przebudowa ul. Mjr. Henryka Sucharskiego oraz części ulicy Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu ”:

- w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 7.400,00 zł

5. „PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej ”:

- w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł

6. „PT i przebudowa ul. Marynarskiej ”:

- w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł

7. „PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej ”:

- w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 23.900,00 zł
- w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 600.000,00 zł

8. „PT i przebudowa ul. Łokietka ”:

- w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 255.500,00 zł
- w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 1.200.000,00 zł

9. „PT i rozbudowa ul. Powstańca Filipa Pieli ”:

- w roku 2017 zwiększa się o kwotę 900.000,00 zł
- w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł

10. „Skomunikowanie terenu inwestycyjnego „Kozłe Port” poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą ”:

- w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł

11. „PT i przebudowa budynku OSP w Kłodnicy ”:

- w roku 2017 zwiększa się o kwotę 1.140.000,00 zł

12. „PT i wykonanie hospicjum ”:

- w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 37.000,00 zł
- w roku 2018 zwiększa się o kwotę 700.000,00 zł

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

- w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 3.800,00 zł
- w roku 2018 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł

14. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze gminy”:

- w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 257.000,00 zł
- w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 600.000,00 zł

15. „Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy”:

- w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 228.000,00 zł
- w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł

16. „ Zagospodarowanie placu przy ul. Traugutta”:

- w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 230.000,00 zł

17. „ Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Kozłach ”:

- w roku 2017 zwiększa się o kwotę 1.100.000,00 zł

18. „ Kędzierzyńsko – Kozielskie centrum aktywności”:



- w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 2.468.000,00 zł
- w roku 2018 zwiększa się o kwotę 3.468.000,00 zł

19. „ Modernizacja istniejącego placu zabaw w sercu rewitalizowanego osiedla Śródmieście”:

- w roku 2018 zwiększa się o kwotę 218.000,00 zł

20. „ Plac zabaw dla dzieci i młodzieży. Etap I (ul. Sportowa)”:

- w roku 2018 zwiększa się o kwotę 96.500,00 zł

21. „ PT i wykonanie przebudowy ul. Przodowników Pracy”:

- w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 19.500,00 zł

22. „ Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Damrota”:

- w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł

23. „ Rozbudowa placu zabaw – modernizacja terenu rekreacyjnego w Sławięcickim parku”:

- w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 129.000,00 zł
- w roku 2018 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł

Kędzierzyn-Koźle, 21.11.2017r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska