

Autopoprawka I

do złożonego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 13 listopada 2025 roku
projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2038

W złożonym projekcie uchwały:

Autopoprawką I z dnia 02 grudnia 2025 r. oraz Autopoprawką II z dnia 05 grudnia 2025 r. do Uchwały Nr / /25 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia ... grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2026 w załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* dokonano następujących zmian:

- W roku 2026
 - Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 590.114,69 zł.
 - Zwiększa się dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 590.114,69 zł.
 - Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 40.000,00 zł.
 - Zmniejsza się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 40.000,00 zł.
 - Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.156.091,40 zł.
 - Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 213.606,00 zł.
 - Zwiększa się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 463.172,53 zł.
 - Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 11.804.019,00 zł.
 - Zwiększa się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 536.276,91 zł.
 - Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 12.409.995,71 zł, w tym:
 - kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych o kwotę 11.154.684,00 zł,
 - wole środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 565.976,71 zł,
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych o kwotę 689.335,00 zł.

Dodatkowo w załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* rozszerzono okres prognozy o dodatkowy rok – z lat 2026-2038 na lata 2026-2039 tj. do roku, na który gmina zaciągnie długoterminowe zobowiązania. Dokonano zmiany kwoty długu, rozchodów oraz wydatków na obsługę długu.

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

Wprowadza się przedsięwzięcia wieloletnie:

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

wydatki bieżące:

1. „Dostawa energii cieplnej” (1.3.1.79)

- w roku 2026 – 1.000.000,00 zł,
- w roku 2027 – 1.000.000,00 zł,
- w roku 2028 – 1.000.000,00 zł,

2. „Usługi ochroniarskie – monitoring budynków” (1.3.1.80)

- w roku 2026 – 9.741,60 zł,
- w roku 2027 – 9.741,60 zł.

Dokonuje się zmiany limitów na przedsięwzięciach wieloletnich:

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

wydatki bieżące:

„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle” (1.3.1.59)

- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 68.000,00 zł,
- w roku 2027 zwiększa się o kwotę 68.000,00 zł,

wydatki majątkowe:

1. „PT i budowa ul. Błonie” (1.3.2.1)

- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 3.000.000,00 zł,

2. „PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głębczyckiej 8-10” (1.3.2.7)

- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 800.000,00 zł,

3. „PT i budowa ul. Serdecznej” (1.3.2.10)

- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł,

4. „PT i budowa ul. Szymborskiej” (1.3.2.12)

- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł,

5. „PT i modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkoły” (1.3.2.27)

- w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł,
- w roku 2027 zmniejsza się o kwotę 1.500.000,00 zł.

Kędzierzyn-Koźle, 05 grudnia 2025 r.

SKARBNIK MIASTA

Jocyna Haras

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska