

Uchwała nr XIX/184/12
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz 1241 ze zmianami) Rada Miejska Kościana uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/116/11 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan dokonuje się następujących zmian:

1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kościan tj. w załączniku nr 1 do w/w uchwały w zakresie podanym w tabeli:

Poz. Zał.1	Wyszczególnienie	Zmiany w prognozie 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	zm.o -3.262.814,67
1a)	Dochody bieżące, w tym:	zw.o 577.839,00
1b)	Dochody majątkowe, w tym:	zm.o -3.840.653,67
1	Ze sprzedaży majątku	zm.o -2.199.000,00
2	Środki z UE	zm.o -1.575.893,67
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	zw.o 193.289,78
2a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zw.o 554.066,10
2b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	zm.o -525.000,00
2e)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	zw.o 4.029,50
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	zm.o -3.456.104,45
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217ufp, w tym:	zw.o 1.596.120,46
6	Środki do dyspozycji [3+4+5]	zm.o -1.859.983,99
7	Splata i obsługa długu, z tego:	zw.o 640.200,00
7a)	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	zw.o 1.000.000,00
7b)	Wydatki bieżące na obsługę długu	zm.o -359.800,00
1	Odsetki i dyskonto	zm.o -349.800,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	zm.o -2.500.183,99
10	Wydatki majątkowe, w tym:	zm.o -2.500.183,99
10a)	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	zw.o 2.047.040,64
10b)	Na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zm.o -1.875.811,80
13	Kwota długu, w tym:	zm.o -1.000.000,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	zm.o -132.099,29
18	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	zm.o -0,15

18a)	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zm.o -0,15
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	zw.o 1,28
19a)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zw.o 1,28
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	zm.o -1,88
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	zw.o 1,28
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	zw.o 1,28
23	Dochody bieżące (1a)	zw.o 577.839,00
24	Wydatki bieżące razem [2+7b]	zm.o -166.510,22
25	Dochody bieżące – wydatki bieżące	zw.o 744.349,22
26	Dochody ogółem (1)	zm.o -3.262.814,67
27	Wydatki ogółem	zm.o -2.666.694,21
28	Wynik budżetu	zm.o -596.120,46
29	Przychody budżetu (4+5+11)	zw.o 1.596.120,46
30	Rozchody budżetu (7a+8)	zw.o 1.000.000,00
31	Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego:	zw.o 1.000.000,00
31a)	nadwyżka bieżąca	zm.o -132.099,29
31b)	wolne środki	zw.o 1.132.099,29
32	Sposób sfinansowania deficytu	zw.o 464.021,77
32b)	wolne środki	zw.o 464.021,77
33	Przeznaczenie nadwyżki	zm.o -132.099,29
33a)	Spłata zaciągniętego długu	zm.o -132.099,29

Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kościan tj. w załączniku nr 1 do w/w uchwały w latach 2013 do 2021w związku z przeliczeniem kwot po zmianie planu w 2012r. wskaźnikami makroekonomicznymi opisanymi w załączniku nr 3 do uchwały.

Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3) Dokonuje się zmian w objaśnieniach przyjętych wartości tj. w załączniku nr 3:

- w punkcie 2 „Prognoza dochodów” wyrażenie:

„Kategorie dochodów majątkowych w zakresie dotacji na inwestycje przyjęto uwzględniając realizację projektów:

*„Kościański trakt rekreacyjny” w Ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Umowa na dofinansowanie projektu nr UDA-RPWP.06.01.01-30-134/09-00 z dnia 23.04.2010r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku tylko z częściowym dofinansowaniem w roku 2011 ze środków EFRR (Gmina Miejska Kościan nie otrzymała zaliczki w planowanej wysokości), wydatkowane były głównie środki beneficjenta. Na rok 2012 zaplanowano na realizację projektu dochody majątkowe w wysokości 2.827.548,79 zł, zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 30.11.2011r. do w/w umowy.

* „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana” w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Umowa na dofinansowanie nr POIG.08.03.00-30-030/09-09 z dnia 23.04.2010r. W związku z nie otrzymaniem zaliczki na realizację zadań projektu oraz z powodu odstąpienia od umowy spółki realizującej część zadań, wydłużono okres realizacji projektu do końca grudnia 2013 roku. Uzyskano na to pisemną zgodę Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. Na rok 2012 zaplanowano na realizację projektu dochody majątkowe w kwocie 222.245,52 zł, natomiast na rok 2013 planowana kwota to 2.772.900,05 zł. Korekty dokonano w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu zaakceptowanego przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie.

* „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Przedszkola Samorządowego Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2 oraz Zespołu Szkół Nr 3 w Kościanie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Umowa na dofinansowanie nr UDA-RPWP.03.02.02-30-039/10-00 z dnia 21.10.2010r. Na rok 2012 zaplanowano na realizację projektu dochody majątkowe w kwocie 1.136.291,29 zł, natomiast na rok 2013 planowana kwota to 670.785,73 zł.

* „Instytut Młodego Człowieka 2” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowa na dofinansowanie nr POKL.09.01.02-30-021/12-00 z dnia 14.09.2012r. Na rok 2012 zaplanowano na realizację projektu dochody majątkowe w kwocie 20.000,00 zł.

W latach 2014 do 2021 dla powyższej kategorii przyjęto wartości zerowe.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku nr 1.”

zastępuje się wyrażeniem:

„Kategorie dochodów majątkowych w zakresie dotacji na inwestycje przyjęto uwzględniając realizację projektów:

* „Kościański trakt rekreacyjny” w Ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Umowa na dofinansowanie projektu nr UDA-RPWP.06.01.01-30-134/09-00 z dnia 23.04.2010r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku tylko z częściowym dofinansowaniem w roku 2011 ze środków EFRR (Gmina Miejska Kościan nie otrzymała zaliczki w planowanej wysokości), wydatkowane były głównie środki beneficjenta. Na rok 2012 zaplanowano na realizację projektu dochody majątkowe w wysokości 2.387.946,41 zł, natomiast na rok 2013 planowana kwota to 269.993,52

zł. W aneksie trzecim UDA-RPWP.06.01.01-30-134/09-03 z dnia 10.09.2012r. określono wartość dofinansowania na kwotę 2.681.887,49 zł. Wartość dofinansowania została umniejszona z uwagi na oszczędności przetargowe w zakresie wydatków kwalifikowanych.

* „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana” w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Umowa na dofinansowanie nr POIG.08.03.00-30-030/09-09 z dnia 23.04.2010r. W związku z nie otrzymaniem zaliczki na realizację zadań projektu oraz z powodu odstąpienia od umowy spółki realizującej część zadań, wydłużono okres realizacji projektu do końca grudnia 2013 roku. Uzyskano na to pisemną zgodę Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. Na rok 2012 zaplanowano na realizację projektu dochody majątkowe w kwocie 222.245,52 zł, natomiast na rok 2013 planowana kwota to 2.772.900,05 zł. Korekty dokonano w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu zaakceptowanego przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie.

* „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Przedszkola Samorządowego Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2 oraz Zespołu Szkół Nr 3 w Kościanie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Umowa na dofinansowanie nr UDA-RPWP.03.02.02-30-039/10-00 z dnia 21.10.2010r. W roku 2012 dokonano umniejszenia zaplanowanych na realizację projektu dochodów majątkowych w kwocie 1.136.291,29 zł. Z uwagi na trwającą procedurę przygotowania aneksu do umowy, nie można było złożyć wniosku o zaliczkę. Poniesione środki w 2012r. zostaną zrefundowane w części w 2013r. Na rok 2013 planowana kwota dochodów majątkowych to 1.866.946,01 zł.

* „Instytut Młodego Człowieka 2” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowa na dofinansowanie nr POKL.09.01.02-30-021/12-00 z dnia 14.09.2012r. Na rok 2012 zaplanowano na realizację projektu dochody majątkowe w kwocie 20.000,00 zł.

W latach 2014 do 2021 dla powyższej kategorii przyjęto wartości zerowe.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku nr 1.”

- w punkcie 3.2. „Prognoza wydatków majątkowych” wyrażenie:

„W roku 2013 przyjęto wielkość planowanych wydatków majątkowych realizowanych w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Przedszkola Samorządowego Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2 oraz Zespołu Szkół Nr 3 w Kościanie” oraz w ramach projektu „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana” Na lata 2014 do 2021 przyjęto zerowe wielkości planowanych wydatków majątkowych.

Zsumowane wydatki majątkowe ujęto w załączniku nr 1 do uchwały.

Wydatki majątkowe, których realizacja nie kończy się w roku 2012 ujęte zostały w załączniku nr 2 jako przedsięwzięcia o charakterze majątkowym”

zastępuje się wyrażeniem:

„W roku 2013 przyjęto wielkość planowanych wydatków majątkowych realizowanych w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Przedszkola Samorządowego Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2 oraz Zespołu Szkół Nr 3 w Kościanie”, „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana” oraz „Kościański trakt rekreacyjny”.

Na lata 2014 do 2021 przyjęto zerowe wielkości planowanych wydatków majątkowych.

Zsumowane wydatki majątkowe ujęto w załączniku nr 1 do uchwały.

Wydatki majątkowe, których realizacja nie kończy się w roku 2012 ujęte zostały w załączniku nr 2 jako przedsięwzięcia o charakterze majątkowym”

- w punkcie 6 „Rozchody” wyrażenie:

„Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto wielkości związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji. Planowane rozchody obejmują także planowane do wyemitowania obligacje komunalne z roku 2012.”

zastępuje się wyrażeniem:

„Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto wielkości związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji. W roku 2012 zwiększono planowane rozchody o kwotę 1.000.000,0 zł z tytułu obligacji serii D10, których termin wykupu przypada w roku 2014. Planowane rozchody obejmują także planowane do wyemitowania obligacje komunalne z roku 2012.”

- w punkcie 7 „Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” wyrażenie:

„Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w zakresie relacji obsługi zadłużenia. Wyjątek stanowi rok 2013, który danego wymogu nie spełnia.”

zastępuje się wyrażeniem:

„Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w zakresie relacji obsługi zadłużenia. Wyjątek stanowią lata 2012 i 2013, które danego wymogu nie spełniają.”

- w punkcie 8 „Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)” wyrażenie:

„Nadwyżka planowana na rok 2012 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, a nadwyżka lat 2013 - 2021 na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji oraz wydatki.”

zastępuje się wyrażeniem:

„Deficyt planowany na rok 2012 sfinansowany zostanie wolnymi środkami, a nadwyżka lat 2013 - 2021 przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji oraz wydatki.”

Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2018 tj. w załączniku nr 2 do w/w uchwały w zakresie podanym w tabeli:

Poz. Zał.nr 2	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limit 2012	limit 2013
			od	do			
	Przedsięwzięcia ogółem				zw.o 4.422.380,15	zw.o 2.051.070,14	zw.o 422.565,98
	wydatki bieżące				zw.o 5.327,97	zw.o 4.029,50	zw.o 5.796,77
	wydatki majątkowe				zw.o 4.417.052,18	zw.o 2.047.040,64	zw.o 416.769,21
1	programy, projekty lub zadania (razem)				zw.o 4.418.321,15	zw.o 2.049.040,64	zw.o 420.536,48
	wydatki bieżące				zw.o 1.268,97	zw.o 2.000,00	zw.o 3.767,27
	wydatki majątkowe				zw.o 4.417.052,18	zw.o 2.047.040,64	zw.o 416.769,21
1a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				zw.o 4.418.321,15	zw.o 2.049.040,64	zw.o 420.536,48
	wydatki bieżące				zw.o 1.268,97	zw.o 2.000,00	zw.o 3.767,27
	wydatki majątkowe				zw.o 4.417.052,18	zw.o 2.047.040,64	zw.o 416.769,21
	Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013: Środowisko Przyrodnicze: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku; Cel: kompleksowe rozwiązanie racjonalnej i oszczędnej gospodarki zasobami energetycznymi oraz zmniejszenie zanieczyszczenia w środowisku; Projekt: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Przedszkola Samorządowego nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie (801.80195)						
	wydatki bieżące				zm.o -1.424,23		zw.o 3.767,27
	wydatki majątkowe				zm.o -1.406.503,08	zm.o -1.256.291,29	zm.o -83.230,79

wprowadza się projekt							
	Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013: Turystyka; Cel: Poprawa infrastruktury turystycznej Gminy Miejskiej Kościan; Projekt: Kościański trakt rekreacyjny (630.63095)	Urząd Miejski Kościana					
	wydatki bieżące		2011	2012	2.693,20	2.000,00	
	wydatki majątkowe		2011	2013	5.823.555,26	3.303.331,93	500.000,00
2	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				zw.o 4.059,00	zw.o 2.029,50	zw.o 2.029,50
	wydatki bieżące				zw.o 4.059,00	zw.o 2.029,50	zw.o 2.029,50
wprowadza się umowę							
	Umowa na wykonanie przeglądów instalacji gazowej obejmujące badanie szczelności instalacji gazowej w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2 i Rynek 1 w Kościanie. Cel: Zapewnienie właściwego stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach. (700.70095 i 750.75023). Wydatki bieżące	Urząd Miejski Kościana	2012	2013	4.059,00	2.029,50	2.029,50

Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Ruszkiewicz