

Uchwała nr XVI/158/12
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 28 czerwca 2012 r.

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 uchwala, 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:	zw.o 85.269,00
1a)	Dochody bieżące, w tym:	zw.o 19.126,00
1b)	Dochody majątkowe, w tym:	zw.o 66.143,00
1	Ze sprzedaży majątku	zw.o 383,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	zw.o 547.437,01
2a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zm.o -47.269,64
2b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	zm.o -47.992,00
2e)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	zw.o 220.911,65
2f)	Na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zw.o 36.316,30
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	zm.o -462.168,01
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	zw.o 732.220,71
6	Środki do dyspozycji [3+4+5]	zw.o 270.052,70
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	zw.o 270.052,70
10	Wydatki majątkowe, w tym:	zw.o 270.052,70
10a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	zw.o 300.000,00
10b)	Na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zw.o 550.000,00
16	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	zm.o -732.220,71
18	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	zm.o -0,03
18a)	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zm.o -0,03

19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	zm.o -0,01
19a)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zm.o -0,01
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	zm.o -0,73
20a)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	zw.o 1,10
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	zm.o -0,01
21a)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Było NIE/jest TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	zm.o -0,01
22a)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Było NIE/jest TAK
23	Dochody bieżące (1a)	zw.o 19.126,00
24	Wydatki bieżące razem [2+7b]	zw.o 547.437,01
25	Dochody bieżące – wydatki bieżące	zm.o -528.311,01
26	Dochody ogółem (1)	zw.o 85.269,00
27	Wydatki ogółem	zw.o 817.489,71
28	Wynik budżetu	zm.o -732.220,71
29	Przychody budżetu	zw.o 732.220,71
31a)	nadwyżka bieżąca	zm.o -732.220,71
31b)	wolne środki	zw.o 732.220,71
33	Przeznaczenie nadwyżki	zm.o -732.220,71
33a)	spłata zaciągniętego długu	zm.o -732.220,71

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 1 „Założenia wstępne” wyrażenie:

„Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2012 przyjęte wartości są takie same jak dane ujęte w projekcie budżetu,
- dla lat 2013 do 2021 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację (przeliczenie wartości) o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne oraz korekty merytoryczne.”

zastępuje się wyrażeniem:

„Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2012 przyjęte wartości są takie same jak dane ujęte w uchwale budżetowej wraz ze zmianami,
- dla lat 2013 do 2021 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację (przeliczenie wartości) o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne oraz korekty merytoryczne.”

- w punkcie 5 „Przychody” wyrażenie:

„W roku 2012 po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanej emisji obligacji komunalnych. ,,
zastępuje się wyrażeniem:

„W roku 2012 po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanej emisji obligacji komunalnych oraz wolnych środków „

- 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 stanowią lata 2012 i 2013, które danego wymogu nie spełniają”

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 stanowi rok 2013, który danego wymogu nie spełnia.”

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		łącznie nakłady finansowe	limit 2012	limit 2013
			od	do			
	Przedsięwzięcia ogółem				zw.o 740.885,73	zw.o 520.911,65	zw.o 217.971,41
	wydatki bieżące				zw.o 440.885,73	zw.o 220.911,65	zw.o 217.971,41
	wydatki majątkowe				zw.o 300.000,00	zw.o 300.000,00	
1	programy, projekty lub zadania (razem)				zw.o 300.000,00	zw.o 300.000,00	
	wydatki majątkowe				zw.o 300.000,00	zw.o 300.000,00	
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 300.000,00	zw.o 300.000,00	
	wydatki majątkowe				zw.o 300.000,00	zw.o 300.000,00	
	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 majątkowe				zw.o 300.000,00	zw.o 300.000,00	

2	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	zw.o 440.885,73	zw.o 220.911,65	zw.o 217.971,41			
	wydatki bieżące	zw.o 440.885,73	zw.o 220.911,65	zw.o 217.971,41			
	Umowa na ubezpieczenie majątkowe, od odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne. Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa. (750.75023). Wydatki bieżące	zm.o -88,61					
	Umowa na ubezpieczenie majątkowe, od odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne. Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa. (754.75416). Wydatki bieżące	zm.o -795,00					
	Umowa na utrzymanie terenów zieleni miejskiej. Cel: Zapewnienie właściwego stanu terenów zielonych w mieście. (900.90004 i 900.90019). Wydatki bieżące	zw.o 6.685,52	zw. o 3.255,04	zw. o 429,50			
	Umowa na dzierżawę nowej kserokopiarki z funkcjami skanera sieciowego. Cel: Zapewnienie pracownikom dostępu do urządzeń technicznych. (750.75023). Wydatki bieżące		zw. o 114,70				
wprowadza się nową umowę							
	Umowa na utrzymanie czystości oraz zieleni przydrożnej w ulicach gminnych i powiatowych w mieście Kościanie. Cel: Zapewnienie właściwego stanu czystości dróg oraz terenów przydrożnych w mieście (600.60014 i 600.60016). Wydatki bieżące	Urząd Miejski Kościana	2012	2013	435.083,82	217.541,91	217.541,91

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