

Uchwała nr XVIII/177/12
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 11 października 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 -2.055.156,13
1a)	Dochody bieżące, w tym:	zw.o 769.411,29
1	Środki z UE	zm.o -259.851,71
1b)	Dochody majątkowe, w tym:	zm.o -2.824.567,42
1	Ze sprzedaży majątku	zm.o -1.319.200,00
2	Środki z UE	zm.o -2.080.924,05
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	zw.o 721.263,39
2a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zw.o 419.798,25
2b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	zw.o 910,00
2e)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	zm.o -650.549,49
2f)	Na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zm.o -426.014,78
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	zm.o -2.776.419,52
6	Środki do dyspozycji [3+4+5]	zm.o -2.776.419,52
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	zm.o -2.776.419,52
10	Wydatki majątkowe, w tym:	zm.o -2.776.419,52
10a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	zm.o -2.796.169,57
10b)	Na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zm.o -2.496.169,57
18	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	zw.o 0,77
18a)	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zw.o 0,77
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	zw.o 0,19
19a)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zw.o 0,19
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	zm.o -1,59

21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	zw.o 0,19
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	zw.o 0,19
23	Dochody bieżące (1a)	zw.o 769.411,29
24	Wydatki bieżące razem [2+7b]	zw.o 721.263,39
25	Dochody bieżące – wydatki bieżące	zw.o 48.147,90
26	Dochody ogółem (1)	zm.o -2.055.156,13
27	Wydatki ogółem	zm.o -2.055.156,13

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 2.323.169,57 zł.

* „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.

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 2.827.548,79 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.”

- 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”

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” 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”

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	limit 2014
			od	do				
	Przedsięwzięcia ogółem				zw.o 797.555,78	zm.o -3.446.719,06	zw.o 4.227.724,84	zw.o 16.550,00
	wydatki bieżące				zm.o -30.341,70	zm.o -650.549,49	zw.o 603.657,79	zw.o 16.550,00

	wydatki majątkowe			zw.o 827.897,48	zm.o -2.796.169,57	zw.o 3.624.067,05		
1	programy, projekty lub zadania (razem)			zw.o 607.631,04	zm.o -3.531.737,57	zw.o 4.139.368,61		
	wydatki bieżące			zm.o -220.266,44	zm.o -735.568,00	zw.o 515.301,56		
	wydatki majątkowe			zw.o 827.897,48	zm.o -2.796.169,57	zw.o 3.624.067,05		
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 607.631,04	zm.o -3.531.737,57	zw.o 4.139.368,61		
	wydatki bieżące			zm.o -220.266,44	zm.o -735.568,00	zw.o 515.301,56		
	wydatki majątkowe			zw.o 827.897,48	zm.o -2.796.169,57	zw.o 3.624.067,05		
	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki; Cel: rozpowszechnienie dostępu do sieci internetowej mieszkańców miasta; Projekt: Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą dla rozwoju miasta Kościana (750.75095)							
	wydatki bieżące			zm.o -534.801,84	zm.o -836.603,40	zw.o 301.801,56		
	wydatki majątkowe			zw.o 807.897,48	zm.o -2.816.169,57	zw.o 3.624.067,05		
wprowadza się projekt								
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; Projekt: Instytut Młodego Człowieka 2 (758.75862 i 853.85395)	Urząd Miejski Kościana						
	wydatki bieżące		2012	2013	314.535,40	101.035,40	213.500,00	0,00
	wydatki majątkowe		2012	2013	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
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 189.924,74	zw.o 85.018,51	zw.o 88.356,23	zw.o 16.550,00	

	wydatki bieżące				zw.o 189.924,74	zw.o 85.018,51	zw.o 88.356,23	zw.o 16.550,00
	Umowa na utrzymanie terenów zieleni miejskiej. Cel: Zapewnienie właściwego stanu terenów zielonych w mieście. (900.90004 i 900.90019). Wydatki bieżące				zw.o 3.533,22	zw.o 2.993,86	zw.o 539,36	
wprowadza się nowe umowy								
	Umowa na świadczenie usługi wykonania przeglądów technicznych obiektów gminnych usytuowanych w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2, Rynek 1, Wały Żegockiego 2 i Bączkowskiego 6. Cel: Zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego budynków, budowli i instalacji. (700.70005, 700.70095 i 750.75023). Wydatki bieżące	Urząd Miejski Kościana	2012	2013	4.820,00	3.040,00	1.780,00	0,00
	Umowa na świadczenie usług kominiarskich. Cel: Zapewnienie sprawności technicznej przewodów kominowych. (700.70095 i 750.75023). Wydatki bieżące	Urząd Miejski Kościana	2012	2013	15.384,84	7.692,42	7.692,42	0,00
	Umowa na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Kościana oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Cel: Zapewnienie możliwości otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz dostępu do nich. (750.75023). Wydatki bieżące	Urząd Miejski Kościana	2012	2014	54.000,00	11.250,00	27.000,00	15.750,00

Umowa na konserwację radiotelefonów bazowych oraz syren alarmowych rozmieszczonych na terenie miasta Kościana. Cel: Zapewnienie sprawności technicznej systemu alarmowego w mieście Kościanie. (754.75414). Wydatki bieżące	Urząd Miejski Kościana	2012	2014	2.400,00	800,00	800,00	800,00
Umowa na świadczenie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego. Cel: Zapewnienie właściwego stanu technicznego oświetlenia drogowego. (900.90015). Wydatki bieżące	Urząd Miejski Kościana	2012	2013	80.986,68	47.242,23	33.744,45	0,00
Umowa na obsługę kasową Urzędu Miejskiego w Kościanie. Cel: Przyjmowanie wpłat gotówkowych i niepodatkowych należności budżetowych oraz przekazywanie ich na rzecz Gminy Miejskiej Kościan. (750.75023). Wydatki bieżące	Urząd Miejski Kościana	2012	2013	28.800,00	12.000,00	16.800,00	0,00

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