

Uchwała nr XXI/210/13
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 31 stycznia 2013r.

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 XX/200/12 Rady Miejskiej Kościana z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan dokonuje się następujących zmian:

1) Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do w/w uchwały w zakresie podanym w tabeli:

Lp	Nazwa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4	zm. o - 357.089,42	zm. o - 33.425,00	zm. o - 14.285,00	zm. o - 14.285,00	zm. o - 14.285,00	zm. o - 14.285,00	zm. o - 14.285,00	zm. o - 14.285,00	zm. o - 14.285,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	zw. o 2.273.242,00	zw. o 117.999,00	zw. o 446.878,00	zw. o 1.301.715,00	zw. o 1.576.558,00	zw. o 3.066.468,00	zw. o 2.795.624,00	zw. o 3.457.519,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	zm. o - 2.273.242,00	zm. o - 117.999,00	zm. o - 446.878,00	zm. o - 1.301.715,00	zm. o - 1.576.558,00	zm. o - 3.066.468,00	zm. o - 2.795.624,00	zm. o - 3.457.519,00
16	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	zm. o - 2.273.242,00	zm. o - 117.999,00	zm. o - 446.878,00	zm. o - 1.301.715,00	zm. o - 1.576.558,00	zm. o - 3.066.468,00	zm. o - 2.795.624,00	zm. o - 3.457.519,00
27	Wydatki ogółem	0,00	zw. o 2.273.242,00	zw. o 117.999,00	zw. o 446.878,00	zw. o 1.301.715,00	zw. o 1.576.558,00	zw. o 3.066.468,00	zw. o 2.795.624,00	zw. o 3.457.519,00
28	Wynik budżetu	0,00	zm. o - 2.273.242,00	zm. o - 117.999,00	zm. o - 446.878,00	zm. o - 1.301.715,00	zm. o - 1.576.558,00	zm. o - 3.066.468,00	zm. o - 2.795.624,00	zm. o - 3.457.519,00
33	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	zm. o - 2.273.242,00	zm. o - 117.999,00	zm. o - 446.878,00	zm. o - 1.301.715,00	zm. o - 1.576.558,00	zm. o - 3.066.468,00	zm. o - 2.795.624,00	zm. o - 3.457.519,00
33a	Wydatki bieżące	0,00	zm. o - 2.273.242,00	zm. o - 117.999,00	zm. o - 446.878,00	zm. o - 1.301.715,00	zm. o - 1.576.558,00	zm. o - 3.066.468,00	zm. o - 2.795.624,00	zm. o - 3.457.519,00

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

2) Uchyla się punkt 2 i 3 załącznika nr 2 do w/w uchwały oraz dokonuje się zmian w zakresie podanym w tabeli:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Suma limitów wydatków w latach WPF	limit 2013	limit 2014	limit 2015	limit 2016	limit 2017	limit 2018
Przedsięwzięcia razem	zm.o -1.129.568,47	zm.o -447.659,42	zm.o -357.089,42	zm.o -33.425,00	zm.o -14.285,00	zm.o -14.285,00	zm.o -14.285,00	zm.o -14.290,00
- wydatki bieżące	zm.o -1.129.568,47	zm.o -447.659,42	zm.o -357.089,42	zm.o -33.425,00	zm.o -14.285,00	zm.o -14.285,00	zm.o -14.285,00	zm.o -14.290,00

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

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

- punkt 1 „Założenia wstępne” otrzymuje brzmienie:

„Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kościan przygotowana została na lata 2013 do 2021. Długość okresu objętego prognozą wynika z faktu, iż zaciągnięte przez miasto zobowiązania podlegają spłacie w roku 2021.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2013 przyjęte wartości są takie same jak dane ujęte w uchwale budżetowej,
- dla lat 2014 do 2021 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację (przeliczenie wartości) o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne oraz korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Miejskiej. Podczas prognozowania zachowano szczególną ostrożność zakładając brak stabilności dla prognoz długoterminowych.

Przyjmuje się, że przewidywane wykonanie budżetu roku 2012 będzie zgodne z przyjętym planem na dzień 30 września 2012 roku.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2014 do 2021 przyjęto:

- poziom inflacji w badanym okresie:

Treść	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inflacja	2,30%	2,30%	2,30%	2,50%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%

- punkt 3.1 „Prognoza wydatków bieżących” otrzymuje brzmienie:

„W latach 2014 do 2021 o wskaźniki inflacji zwiększono pozostałe wydatki bieżące oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST. Natomiast ze względu na oszczędności w najbliższych latach w wydatkach bieżących, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się pozostawić na poziomie roku 2013 do roku 2016, a

zwiększyć o wskaźniki inflacji dopiero od roku 2017.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia wyliczone zostały zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie. Poręczenie na lata 2013 do 2018 zostało zaplanowane zgodnie z harmonogramem, który przewiduje zakończenie czasu jego obowiązywania w roku 2018.

Uzyskane w powyższy sposób wartości wydatków bieżących zsumowano i ujęto w załączniku nr 1.”

- punkt 3.2 „ Prognoza wydatków majątkowych” otrzymuje brzmienie:

„W roku 2014 planuje się zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa podbasenia". Przeznacza się na realizację tej inwestycji 250.000,00 zł. Kwotę 50.000,00 zł przeznacza się na przebudowę pomieszczeń na kotłownię gazową wraz z przebudową instalacji grzewczej w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2. Zadania te są kontynuacją inwestycji zaplanowanych na rok 2013 i są finansowane ze środków własnych. Ujęte zostały w załączniku nr 2 do uchwały o przedsięwzięciach wieloletnich. Ponadto w latach 2014 do 2021 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. W ramach realizacji tych inwestycji w roku 2015 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej ulic: Wojska Polskiego, Marciniaka i Podgórznej w kwocie 100.000,00 zł.

W całym okresie objętym prognozą założono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje.

Zsumowane wydatki majątkowe ujęto w załączniku nr 1 do uchwały.”

- punkt 8 „Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)” otrzymuje brzmienie:

„Deficyt planowany na rok 2013 sfinansowany zostanie przychodami z tytułu obligacji, a nadwyżka lat 2014 - 2021 przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji.”

Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 3 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