

**Uchwała Nr XXIV/241/13
Rady Miejskiej Kościana**

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) 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 XXII/219/13 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21 marca 2013 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 w załączniku nr 1 do w/w uchwały:

a) w zakresie podanym w tabeli:

| Poz. Zał.1 | Wyszczególnienie | Zmiany w prognozie 2013 |
|-----------------------|--|--|
| 1 | Dochody ogółem: | zw.o 588.075,96 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | zw.o 588.075,96 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | zw.o 583.555,96 |
| 1.2.1 | Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku | zm.o - 63.000,00 |
| 2 | Wydatki ogółem: | zw.o 848.432,69 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | zw.o 632.367,69 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | zw.o 216.065,00 |
| 3 | Wynik budżetu | zm.o - 260.356,73 |
| 4 | Przychodu budżetu | zw.o 260.356,73 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | zw.o 260.356,73 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | zw.o 260.356,73 |

| | | |
|------------|---|----------------------|
| 6.2 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt. 6.1. | zm.o -0,19 |
| 6.3 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem , o których mowa w art. 170 ufp z 2005r. po uwzględnianiu wyłączeń określonych w pkt. 6.1. | zm.o -0,19 |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | zm.o - 44.291,73 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2 | zw.o 216.065,00 |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1 | zm.o -0,05 |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1 | zm.o -0,05 |
| 9.3 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1 | zm.o -0,05 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1 | zm.o -0,05 |
| 9.6 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst, oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1 | zm.o -0,05 |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | zw.o 300.187,60 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | zw.o 18.300,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | zm.o - 476.814,75 |
| 11.3.2 | majątkowe | zm.o - 476.814,75 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | zm.o - 726.814,75 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | zw.o 616.579,75 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | zw.o 262.000,00 |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy | zw.o 281.530,81 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy | zw.o 267.375,63 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | zw.o 267.375,63 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy | zw.o 314.559,56 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | zw.o 267.375,63 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | zw.o 267.375,63 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy | zm.o - 476.814,75 |

b) w latach 2014 do 2021 w związku z przeliczeniem kwot po zmianie planu w 2013 roku wskaźnikami makroekonomicznymi opisanymi w objaśnieniach przyjętych wartości. Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2013 – 2014 tj. w załączniku nr 2 do w/w uchwały w zakresie podanym w tabeli:

| Poz. Zał.nr 2 | Nazwa i cel | łącznie nakłady finansowe | limit 2013 | limit 2014 |
|---------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | Przedsięwzięcia razem | zm.o -472.594,12 | zm.o -476.814,75 | zw.o 60.000,00 |
| | - wydatki bieżące | zm.o -5.950,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | zm.o -466.644,12 | zm.o -476.814,75 | zw.o 60.000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego: | zm.o -532.594,12 | zm.o -476.814,75 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | zm.o -5.950,00 | | |
| 1.1.1.3 | 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) | zm.o -5.950,00 | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | zm.o -526.644,12 | zm.o -476.814,75 | |
| 1.1.2.2 | Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013: Turystyka; Cel: Poprawa infrastruktury turystycznej Gminy Miejskiej Kościan; Projekt: Kościański trakt rekreacyjny (630.63095) | zm.o -525.250,24 | zm.o -476.814,75 | |
| 1.1.2.3 | 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) | zm.o -1.393,88 | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | zw.o 60.000,00 | | zw.o 60.000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | zw.o 60.000,00 | | zw.o 60.000,00 |

| | | | | |
|---------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1.3.2.1 | Przebudowa pomieszczeń na kotłownię gazową wraz z przebudową instalacji grzewczej w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2. Cel: Adaptacja pomieszczeń na nową kotłownię, wraz z przebudową systemu grzewczego. (700.70095) | zm.o -10.000,00 | zm.o -10.000,00 | |
| 1.3.2.3 | Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Ratusza w Kościanie. Cel: Ochrona przeciwpożarowa budynku. (750.75023) | zw.o 70.000,00 | zw.o 10.000,00 | zw.o 60.000,00 |

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