

Uchwała Nr XXV/252/13
Rady Miejskiej Kościana

z dnia 5 września 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 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 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.	Wyszczególnienie	Zmiany w prognozie 2013
Załącznik 1		
1	Dochody ogółem:	zw.o 362.378,29
1.1	Dochody bieżące, w tym:	zw.o 426.879,29
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	zw.o 382.308,32
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	zm.o - 64.501,00
1.2.1	Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	zw.o 259,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	zm.o - 65.760,00
2	Wydatki ogółem:	zw.o 362.378,29
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	zw.o 297.921,82
2.2	Wydatki majątkowe	zw.o 64.456,47
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt. 6.1.	zm.o -0,12
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem , o których mowa w art. 170 ufp z 2005r. po	zm.o -0,12

	uwzględnianiu wyłączeń określonych w pkt. 6.1.	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	zw.o 128.957,47
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 128.957,47
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 -0,03
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 -0,03
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 -0,03
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 -0,03
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 -0,03
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zm.o - 221.338,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	zm.o - 409.774,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	zm.o - 183.953,82
11.3.1	bieżące	zm.o - 19.327,27
11.3.2	majątkowe	zm.o - 164.626,55
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	zm.o - 36.632,85
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	zw.o 98.089,32
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	zw.o 3.000,00
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	zm.o - 19.327,27
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	zm.o - 16.627,27
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	zm.o - 16.627,27
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	zw.o 90.373,45
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	zw.o 16.627,27
12.4.2	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 16.627,27

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 -428.953,82	zm.o -183.953,82	zm.o -245.000,00
	- wydatki bieżące	zm.o -19.327,27	zm.o -19.327,27	
	- wydatki majątkowe	zm.o -409.626,55	zm.o -164.626,55	zm.o -245.000,00
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:	zw.o 71.046,18	zw.o 71.046,18	
1.1.1	- wydatki bieżące	zm.o -19.327,27	zm.o -19.327,27	
1.1.1.1	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 -19.627,27	zm.o -19.627,27	
1.1.1.2	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)	zw.o 300,00	zw.o 300,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe	zw.o 90.373,45	zw.o 90.373,45	
1.1.2.1	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 szansa dla rozwoju miasta Kościana (750.75095)	zm.o -150.000,00	zm.o -150.000,00	
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)	zw.o 240.373,45	zw.o 240.373,45	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	zm.o -500.000,00	zm.o -255.000,00	zm.o -245.000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	zm.o -500.000,00	zm.o -255.000,00	zm.o -245.000,00

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 -5.000,00	zw.o 5.000,00
1.3.2.2	Zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa podbasenia". - Cel: Uzyskanie dodatkowej powierzchni rekreacyjno-sportowej. (926.92601)		zm.o -500.000,00	zm.o -250.000,00

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