

Autopoprawka nr 1 Burmistrza Miasta Kościana
do projektu uchwały Rady Miejskiej Kościana
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

W uchwalanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2017 do 2026 następują zmiany w porównaniu z projektem uchwały przedłożonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Miejskiej Kościana.

I. Uwzględniono uwagi zawarte w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan:

W załączniku nr 2 zmienia się limity zobowiązań dla przedsięwzięć. Dla poszczególnych programów i zadań limity zobowiązań wynoszą odpowiednio:

- „Opracowanie Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla miasta Kościana wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” – limit w kwocie 192.741,00 zł,
- „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem” – limit w kwocie 5.900.000,00 zł,
- „Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22” – limit w kwocie 25.000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Rezerwy Skautowej” – limit w kwocie 300.000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Stamma” – limit w kwocie 140.000,00 zł,
- „Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w Ratuszu wraz z wymianą kotła” – limit w kwocie 80.000,00 zł,
- „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (III piętro-biura)” – limit w kwocie 300.000,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku Domu Organizacji Społecznych przy ul. Wały Żegockiego 2 w Kościanie” – limit w kwocie 150.000,00 zł.

II. Uwzględniono następujące poprawki wniesione przez Burmistrza Miasta:

1. W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan wprowadza się następujące zmiany:

1) paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) w związku z realizacją przedsięwzięć;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia.”

2. W załączniku nr 1 dokonuje się zmian:

- 1) w wierszu 1 „Dochody ogółem” w roku 2017 wpisuje się kwotę 95.103.905,00 zł,
- 2) w wierszu 1.2 „Dochody majątkowe” w roku 2017 wpisuje się kwotę 4.072.750,00 zł,
- 3) w wierszu 1.2.2 „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” w roku 2017 wpisuje się kwotę 517.500,00 zł,
- 4) w wierszu 2 „Wydatki ogółem” w roku 2017 wpisuje się kwotę 96.008.785,00 zł,
- 5) w wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe” w roku 2017 wpisuje się kwotę 8.523.800,00 zł,
- 6) w wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy” w roku 2017 wpisuje się kwotę 5.245.763,10 zł, a w 2018 roku wpisuje się kwotę 3.073.684,72 zł,
- 7) w wierszu 11.3.1 „bieżące” w roku 2017 wpisuje się kwotę 483.263,10 zł, a w 2018 roku kwotę 123.684,72 zł,
- 8) w wierszu 11.3.2 „majątkowe” w roku 2017 wpisuje się kwotę 4.762.500,00 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian, zmieniają się także wiersze: 11.1, 11.4, 12.3, 12.3.1, 12.3.2, 12.5, 12.5.1.

W związku ze zmianami dokonany w roku 2017 oraz przyjętym sposobem prognozowania poprzez indeksację o wskaźniki PKB i wskaźniki inflacji, zmieniają się poszczególne wartości w latach 2018 do 2026.

3. W załączniku nr 2 dokonuje się zmian:

- 1) w punkcie 1.1.1 dotyczącym wydatków bieżących 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, wpisuje się przedsięwzięcie pn. ”Projekt partnerski „Tęcza” Cel: Poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich (853.85395)”

Jednostka	Okres realizacji		Nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
	od	do				
Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	444.956,16	290.522,10	123.684,72	414.206,82

- 2) w punkcie 1.3.2 dotyczącym wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - a) wprowadza się zadanie pn. ”Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m – certyfikowany - FRKF Cel: Poprawa infrastruktury sportowej (926.92695)”

Jednostka	Okres realizacji		Nakłady	2017	Limit zobowiązań
	od	do			
Urząd Miejski Kościana	2016	2017	1.117.500,00	517.500,00	517.500,00

b) w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Rezerwy Skautowej” wpisuje się nakłady w kwocie 306.212,00 zł.