

Uchwała Nr XXVIII/283/13
Rady Miejskiej Kościana

z dnia 19 grudnia 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. Zal.1	Wyszczególnienie	Zmiany w prognozie 2013
1	Dochody ogółem:	zm.o -3.740.569,24
1.1	Dochody bieżące	zw.o 986.174,61
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	zw.o 610.000,00
1.1.3	podatki i opłaty	zm.o -61.838,01
1.1.4	z subwencji ogólnej	zw.o 65.000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	zm.o -84.015,58
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	zm.o -4.726.743,85
1.2.1	ze sprzedaży majątku	zm.o -277.000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	zm.o -4.455.043,85
2	Wydatki ogółem:	zm.o -3.740.569,24
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	zm.o -207.901,38
2.1.3	wydatki na obsługę długu	zm.o -150.000,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r.	zm.o -150.000,00
2.2	Wydatki majątkowe	zm.o -3.532.667,86
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt. 6.1.	zw.o 1,40
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem , o których mowa w art. 170 ufp z 2005r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 6.1.	zw.o 1,40
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	zw.o 1.194.075,99

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 1.194.075,99
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	zw.o 0,11
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	zw.o 0,11
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	zw.o 0,11
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	zw.o 0,11
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	zw.o 0,11
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zw.o 389.561,66
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	zm.o -399.700,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	zm.o -3.861.040,13
11.3.1	bieżące	zm.o -390.841,92
11.3.2	majątkowe	zm.o -3.470.198,21
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	zm.o -3.466.698,21
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	zm.o -137.198,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	zw.o 90.000,00
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	zm.o -381.039,17
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	zm.o -326.698,19
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	zm.o -326.698,19
12.2	Dochody 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 -4.455.043,85
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	zm.o -4.044.991,81
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	zm.o -4.044.991,81
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 -390.841,92
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	zm.o -315.499,44
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 -315.499,44
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 -3.466.698,21
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	zm.o -2.953.596,20
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	zm.o -2.953.596,20

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 -115.213,08	zm.o - 3.861.040,13	zw.o 3.746.827,05
	- wydatki bieżące	zw.o 67.469,90	zm.o -390.841,92	zw.o 458.311,82
	- wydatki majątkowe	zm.o -182.682,98	zm.o - 3.470.198,21	zw.o 3.288.515,23
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 -111.713,08	zm.o - 3.857.540,13	zw.o 3.746.827,05
1.1.1	- wydatki bieżące	zw.o 67.469,90	zm.o -390.841,92	zw.o 458.311,82
1.1.1.1	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 szansą dla rozwoju miasta Kościana (750.75095)	zw.o 67.469,90	zm.o -390.841,92	zw.o 458.311,82
1.1.2	- wydatki majątkowe	zm.o -179.182,98	zm.o - 3.466.698,21	zw.o 3.288.515,23
1.1.2.2	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)	zw.o 417.448,18	zm.o - 2.870.067,05	zw.o 3.288.515,23
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 -596.631,16	zm.o -596.631,16	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	zm.o -3.500,00	zm.o -3.500,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe	zm.o -3.500,00	zm.o -3.500,00	

1.3.2.1	Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Ratusza w Kościanie. Cel: Ochrona przeciwpożarowa budynku. (750.75023)	zm.o -3.500,00	zm.o -3.500,00	
---------	---	-------------------	-------------------	--

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 Ruskiewicz
