

**Uchwała nr VII/61/11**  
**Rady Miejskiej Kościana**  
**z dnia 16 czerwca 2011 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2011 do 2021.**

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. 2 i 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/17/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2011 do 2021 dokonuje się następujących zmian:

1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2011 do 2021 tj. w załączniku nr 1 do w/w uchwały w zakresie podanym w tabeli:

<b>Poz. Zał.1</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zmiany w prognozie 2011</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	zw.o 883.164,68
1a	dochody bieżące	zw.o 883.164,68
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	zw.o 1.492.841,97
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zw.o 480.567,15
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	zw.o 5.000,00
2d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	zw.o 263.343,34
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]</b>	zm.o -609.677,29
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki,</b>	zw.o 586.648,30
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	zm.o -23.028,99
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu z tego:</b>	zm.o -160.000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	zm.o -160.000,00
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]</b>	zw.o 136.971,01
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	zw.o 136.971,01
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	zw.o 25.000,00
<b>11</b>	<b>"Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)" zastąpiono "Przychody z tytułu emisji obligacji"</b>	
<b>15</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	zm.o -0,01

15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	zm.o -0,01
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	zm.o -0,01
19	<b>Wydatki bieżące razem [2+7b]</b>	zw.o 1.332.841,97
20	<b>Wydatki ogółem [10+19]</b>	zw.o 1.469.812,98
21	<b>Wynik budżetu [1-20]</b>	zw.o -586.648,30
22	<b>Przychody budżetu</b>	zw.o 586.648,30
24b	wolne środki	zw.o 12.731,03
24c	"przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji" zastąpiono "przychody z tytułu obligacji"	zm.o -12.731,03

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

2) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2011 do 2021 tj. w załączniku nr 1 do w/w uchwały w latach 2012 do 2021w związku z przeliczeniem kwot po zmianie planu w 2011r. wskaźnikami makroekonomicznymi opisanymi w załączniku nr 3 do uchwały.

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

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

- w punkcie 1 „Założenia wstępne” wyrażenie:

„Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2011 przyjęte wartości są takie same jak dane ujęte w projekcie budżetu,
- dla lat 2012 do 2021 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację (przeliczenie wartości) o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne oraz korekty merytoryczne.”

zastępuje się wyrażeniem:

„Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2011 przyjęte wartości są takie same jak dane ujęte w uchwale budżetowej wraz ze zmianami,
- dla lat 2012 do 2021 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację (przeliczenie wartości) o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne oraz korekty merytoryczne.”

- w punkcie 5 „Przychody” wyrażenie:

„W roku 2011 po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanej emisji obligacji komunalnych. „

zastępuje się wyrażeniem:

„W roku 2011 po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanej emisji obligacji komunalnych oraz wolnych środków „

- w punkcie 7 „Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych „ wyrażenie:

„Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w zakresie relacji obsługi zadłużenia.”

zastępuje się wyrażeniem:

„Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w zakresie relacji obsługi zadłużenia. Wyjątek stanowi rok 2012, który danego wymogu nie spełnia.”

Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2013 tj. w załączniku nr 2 do w/w uchwały w zakresie podanym w tabeli:

Poz. Zał.nr 2	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limit 2011	limit 2012	limit 2013	limit zobo- wiąza- ń
			od	do					
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				zw.o 477.414,61	zw.o 288.343,34	zw.o 178.332,23	zw.o 15.823,95	
	wydatki bieżące				zw.o 452.414,61	zw.o 263.343,34	zw.o 178.332,23	zw.o 15.823,95	
	wydatki majątkowe				zw.o 25.000,00	zw.o 25.000,00			
<b>1</b>	<b>programy, projekty lub zadania (razem)</b>				zw.o 317.763,30	zw.o 222.763,30	zw.o 95.000,00		
	wydatki bieżące				zw.o 292.763,30	zw.o 197.763,30	zw.o 95.000,00		
	wydatki majątkowe				zw.o 25.000,00	zw.o 25.000,00			
<b>1a</b>	<b>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>				zw.o 317.763,30	zw.o 222.763,30	zw.o 95.000,00		
	wydatki bieżące				zw.o 292.763,30	zw.o 197.763,30	zw.o 95.000,00		
	wydatki majątkowe				zw.o 25.000,00	zw.o 25.000,00			
	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)								
	wydatki bieżące				zm.o -25.000,00	zm.o -25.000,00			
	wydatki majątkowe				zw.o 25.000,00	zw.o 25.000,00			
wprowadza się projekt									

	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 (758.75862 i 853.85395)	Urząd Miejski Kościana								0,00
	wydatki bieżące		2011	2012	317 763,30	222 763,30	95 000,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>			<b>zw.o 159.651,31</b>	<b>zw.o 65.580,04</b>	<b>zw.o 83.332,23</b>	<b>zw.o 15.823,95</b>			
	wydatki bieżące			zw.o 159.651,31	zw.o 65.580,04	zw.o 83.332,23	zw.o 15.823,95			
	Umowa na nadzór, obsługę techniczną, roboty konserwacyjne i naprawcze instalacji, układów i urządzeń znajdujących się w budynku przy ul. Bernardyńskiej oraz w budynku Ratusza. Cel: Zapewnienie właściwego stanu technicznego obiektów.(700.70095). Wydatki bieżące			zm.o -1.390,80	zm.o - 695,40					
	Umowa na stałe utrzymanie czystości w budynkach przy ul. Bernardyńskiej. Cel: Zapewnienie czystości.(700.70095) Wydatki bieżące				zw.o 386,72					
	Umowa na wywóz odpadów komunalnych z budynku przy ul. Bernardyńskiej, Ratusza, Wałów Żegockiego i Bączkowskiego. Cel: Zapewnienie czystości obiektów. (700.70095) Wydatki bieżące			zw.o 258,12	zw. o 129,06	zw. o 129,06				
	Umowa na wywóz odpadów komunalnych z budynku przy ul. Bernardyńskiej, Ratusza, Wałów Żegockiego i Bączkowskiego. Cel: Zapewnienie czystości obiektów. (750.75023) Wydatki bieżące			zw. o 643,72	zw. o 480,47	zw. o 163,25				
	Umowa na wywóz odpadów komunalnych z budynku przy ul. Bernardyńskiej, Ratusza, Wałów Żegockiego i Bączkowskiego. Cel: Zapewnienie czystości obiektów. (900.90003) Wydatki bieżące			zw. o 350,00	zw.o 175,00	zw. o175,00				

	Umowa na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dotyczące zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Cel: Dokonanie oceny planów zagospodarowania przestrzennego (710.71004) Wydatki bieżące					zw. o 1.100,00			
	Umowa na świadczenie usług prawnych. Cel: Zapewnienie właściwej interpretacji aktów prawnych. (750.75023). Wydatki bieżące				zw.o 1.153,80	zw.o 923,04	zw.o 230,76		
	Umowa na stałe utrzymanie czystości w budynkach Ratusza oraz w budynku przy ul. Wały Żegockiego. Cel: Zapewnienie czystości obiektów. (750.75023) Wydatki bieżące				zw.o 636,64	zw.o 1.530,96	zw.o 448,67		
	Umowa o korzystanie z zasobów i usług sieci Internet. Cel: Dostęp do strony BIP. (750.75023). Wydatki bieżące				zw.o 11,90	zw.o 1.033,20	zw.o 3,50		
	Umowa na utrzymanie terenów zieleni miejskiej. Cel: Zapewnienie właściwego stanu terenów zielonych w mieście. (900.90004) Wydatki bieżące				zm.o -20.000,00	zm.o -19.465,00			
wprowadza się nowe umowy									
	Umowa na całodobową ochronę obiektów, osób i mienia oraz świadczenie usług portierskich na nieruchomości przy ul. Bernardyńskiej 2. Cel: Zapewnienie właściwej ochrony obiektów. (700.70095) Wydatki bieżące	Urząd Miejski Kościana							
	Umowa na realizację usługi podstawowej polegającej na udzieleniu licencji na korzystanie z publikacji elektronicznej. Cel: Zapewnienie pracownikom dostępu do materiałów doształcających. (750.75023) Wydatki bieżące								
			2011	2012	130 516,08	65 258,04	65 258,04	0,00	0,00
			2011	2013	47 471,85	15 823,95	15 823,95	15 823,95	0,00

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

5) Paragraf 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.”

**§ 2** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

**§ 3** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

## Uzasadnienie

do uchwały nr VII/61/11 z dnia 16 czerwca 2011 roku

Rady Miejskiej Kościana

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościana na lata 2011  
do 2021

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kościana na lata 2011 do 2021 w zakresie dostosowania prognozy 2011 w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. W wykazie przedsięwzięć w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wprowadza się projekt „Instytut Młodego Człowieka” w związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu o kolejny rok szkolny 2011/2012. W ramach projektu „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą dla rozwoju miasta Kościana” przesuwa się kwotę 25.000,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych. Dokonuje się również zmian w przedsięwzięciach w części dotyczącej umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. W wyniku wprowadzonych zmian zmienia się wartość łącznych nakładów finansowych przedsięwzięć ogółem oraz zmieniają się limity wydatków na przedsięwzięcia ogółem w latach 2011 do 2013.