

**Uchwała Nr XX/200/12  
Rady Miejskiej Kościana**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan**

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, 230 ust. 6 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. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Kościan na lata 2013 – 2021 obejmującą:

- 1) Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Objasnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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,
  - 3) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia.

§ 4. Traci moc uchwała nr XII/116/11 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 grudnia 2011r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2013r.

---

Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/200/12

Rady Miejskiej Kościana

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami) opracowano Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Miejskiej Kościan. Prognoza obejmuje lata 2013 do 2021 i przedstawia zarówno wielkości dochodów, wydatków, wyniku budżetowego, przychodów, rozchodów, kwot zadłużenia jak i sfinansowanie ich spłaty. Prognoza pokazuje również wieloletnie przedsięwzięcia finansowe.

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

1. W załączniku nr 1 w wydatkach bieżących z tytułu gwarancji i poręczeń w latach 2013 do 2017 wpisuję się kwotę 14.285,00 zł, natomiast w roku 2018 wpisuję się kwotę 14.290,00 zł. W związku z w/w korektą ulegają zmianie pozostałe kwoty oraz wskaźniki ujęte w załączniku. Zmienia się wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4. W roku 2013 wpisuję się kwotę 995.258,25 zł, w roku 2014 kwotę 33.425,00 zł, w latach 2015 do 2017 kwotę 14.285,00 zł, a w roku 2018 kwotę 14.290,00 zł. Zmienia się także wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4. W roku 2013 wpisuję się kwotę 5.544.070,94 zł.

2. W załączniku nr 2, w punkcie 1a) wpisuję się następujące przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi ze środków UE:

a) 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).

Jednostka odpowiedzialna to Urząd Miejski Kościana. Okres realizacji wydatków bieżących to lata 2011 do 2013, natomiast wydatków majątkowych lata 2007 do 2013. Łączne nakłady finansowe w kwocie 22.025,77 zł, suma limitów wydatków w latach WPF oraz limit wydatków w 2013 roku w kwocie 19.627,27 zł w przypadku wydatków bieżących. Łączne nakłady finansowe w kwocie 3.891.934,59 zł, suma limitów wydatków w latach WPF oraz

---

limit wydatków w 2013 roku w kwocie 1.120.003,89 zł w przypadku wydatków majątkowych.

- b) 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).

Jednostka odpowiedzialna to Urząd Miejski Kościana. Okres realizacji wydatków bieżących i majątkowych to lata 2010 do 2013. Łączne nakłady finansowe w kwocie 478.739,23 zł, suma limitów wydatków w latach WPF oraz limit wydatków w 2013 roku w kwocie 405.041,56 zł w przypadku wydatków bieżących. Łączne nakłady finansowe w kwocie 3.921.202,80 zł, suma limitów wydatków w latach WPF oraz limit wydatków w 2013 roku w kwocie 3.624.067,05 zł w przypadku wydatków majątkowych.

- c) 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). Jednostka odpowiedzialna to Urząd Miejski Kościana. Okres realizacji wydatków bieżących to lata 2012 do 2013. Łączne nakłady finansowe w kwocie 314.535,40 zł, suma limitów wydatków w latach WPF oraz limit wydatków w 2013 roku w kwocie 213.500,00 zł.

- d) Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013: Turystyka; Cel: Poprawa infrastruktury turystycznej Gminy Miejskiej Kościan; Projekt: Kościański trakt rekreacyjny (630.63095). Jednostka odpowiedzialna to Urząd Miejski Kościana. Okres realizacji wydatków majątkowych to lata 2011 do 2013. Łączne nakłady finansowe w kwocie 5.823.555,26 zł, suma limitów wydatków w latach WPF oraz limit wydatków w 2013 roku w kwocie 500.000,00 zł.

3. W załączniku nr 2, w punkcie 2 „Umowy, których realizacja wykracza poza rok budżetowy” dopisują się następujące umowy:

---

- a) Umowa na ubezpieczenie majątkowe, od odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne. Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa. (750.75023). Wydatki bieżące. Jednostka odpowiedzialna to Urząd Miejski Kościana. Okres realizacji to lata 2009 do 2013. Łączne nakłady finansowe w kwocie 55.594,19 zł, suma limitów wydatków w latach WPF oraz limit wydatków w 2013 roku w kwocie 1.275,00 zł.
- b) Umowa na ubezpieczenie majątkowe, od odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne. Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa. (754.75416). Wydatki bieżące. Jednostka odpowiedzialna to Urząd Miejski Kościana. Okres realizacji to lata 2009 do 2013. Łączne nakłady finansowe w kwocie 2.611,44 zł, suma limitów wydatków w latach WPF oraz limit wydatków w 2013 roku w kwocie 795,00 zł.
- c) Umowa na utrzymanie terenów zieleni miejskiej. Cel: Zapewnienie właściwego stanu terenów zielonych w mieście. (900.90004 i 900.90019). Wydatki bieżące. Jednostka odpowiedzialna to Urząd Miejski Kościana. Okres realizacji to lata 2010 do 2013. Łączne nakłady finansowe w kwocie 285.036,65 zł, suma limitów wydatków w latach WPF oraz limit wydatków w 2013 roku w kwocie 13.082,19 zł.
- d) 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. Jednostka odpowiedzialna to Urząd Miejski Kościana. Okres realizacji to lata 2011 do 2013. Łączne nakłady finansowe w kwocie 47.471,85 zł, suma limitów wydatków w latach WPF oraz limit wydatków w 2013 roku w kwocie 15.823,95 zł.
- e) Umowa na utrzymanie czystości oraz zieleni przydrożnej w ulicach gminnych i powiatowych w mieście Kościanie. Cel: Zapewnienie właściwego stanu czystości dróg oraz terenów przydrożnych w mieście. (600.60014 i 600.60016). Wydatki bieżące. Jednostka odpowiedzialna to Urząd Miejski Kościana. Okres realizacji to lata 2012 do 2013. Łączne nakłady finansowe w kwocie 435.083,82 zł, suma limitów wydatków w latach WPF oraz limit wydatków w 2013 roku w kwocie 21.541,91 zł.
- f) Umowa na świadczenie usługi wykonania przeglądów technicznych obiektów gminnych usytuowanych w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2, Rynek 1, Wały Żegockiego 2 i Bączkowskiego 6. Cel: Zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego budynków, budowli i instalacji. (700.70005, 700.70095 i 750.75023). Wydatki bieżące. Jednostka odpowiedzialna to Urząd Miejski Kościana. Okres realizacji to lata 2012 do 2013. Łączne nakłady finansowe w kwocie 4.820,00 zł, suma limitów wydatków w latach WPF oraz limit wydatków w 2013 roku w kwocie 1.780,00 zł.
-

- g) Umowa na świadczenie usług kominiarskich. Cel: Zapewnienie sprawności technicznej przewodów kominowych. (700.70095 i 750.75023). Wydatki bieżące. Jednostka odpowiedzialna to Urząd Miejski Kościana. Okres realizacji to lata 2012 do 2013. Łączne nakłady finansowe w kwocie 15.384,84 zł, suma limitów wydatków w latach WPF oraz limit wydatków w 2013 roku w kwocie 7.692,42 zł.
- h) Umowa na świadczenie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego. Cel: Zapewnienie właściwego stanu technicznego oświetlenia drogowego. (900.90015). Wydatki bieżące. Jednostka odpowiedzialna to Urząd Miejski Kościana. Okres realizacji to lata 2012 do 2013. Łączne nakłady finansowe w kwocie 80.986,68 zł, suma limitów wydatków w latach WPF oraz limit wydatków w 2013 roku w kwocie 33.744,45 zł.
- i) Umowa na obsługę kasową Urzędu Miejskiego w Kościanie. Cel: Przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych oraz przekazywanie ich na rzecz Gminy Miejskiej Kościan. (750.75023). Wydatki bieżące. Jednostka odpowiedzialna to Urząd Miejski Kościana. Okres realizacji to lata 2012 do 2013. Łączne nakłady finansowe w kwocie 28.800,00 zł, suma limitów wydatków w latach WPF oraz limit wydatków w 2013 roku w kwocie 16.800,00 zł.
- j) Umowa na wykonanie przeglądów instalacji gazowej obejmujące badanie szczelności instalacji gazowej w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2 i Rynek 1 w Kościanie. Cel: Zapewnienie właściwego stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach. (700.70095 i 750.75023). Wydatki bieżące. Jednostka odpowiedzialna to Urząd Miejski Kościana. Okres realizacji to lata 2012 do 2013. Łączne nakłady finansowe w kwocie 4.059,00 zł, suma limitów wydatków w latach WPF oraz limit wydatków w 2013 roku w kwocie 2.029,50 zł.

4. W załączniku nr 2, w punkcie 3 „Poręczenia i gwarancje” – Poręczenie udzielone Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Kosynierów 18-20 w Kościanie. Cel: Remont budynku mieszkalnego, położonego przy ul. Kosynierów 18-20 zmienia się:

- a) łączne nakłady finansowe: z kwoty 700.000,00 zł na kwotę 100.000,00 zł,
- b) sumę limitów wydatków w latach WPF: z kwoty 600.000,00 zł na kwotę 85.715,00 zł,
- c) limity wydatków w latach 2013 do 2017: z kwoty 100.000,00 zł zmienia się na kwotę 14.285,00 zł, natomiast w roku 2018 zmienia się z kwoty 100.000,00 zł na kwotę 14.290,00 zł.

5. W załączniku nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości” w punkcie 2 „Prognoza dochodów”

- zapis: „Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku w roku 2014 przyjęto w kwocie 3.800.000,00 zł, natomiast w roku 2015 planuje się z tego tytułu kwotę 500.000,00 zł.”

---

zastępuje się: „Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku w roku 2014 przyjęto w kwocie 3.800.000,00 zł, natomiast w roku 2015 planuje się z tego tytułu kwotę 830.000,00 zł.”

W podjętej uchwale uwzględniono także poprawki wniesione przez Burmistrza Miasta, które skutkują zmianami w postanowieniach oraz załącznikach.

1. Zastępuje się postanowienia paragrafu 3 ust.1 pkt 1 w brzmieniu:

„1) w związku z realizacją przedsięwzięcia,”

wyrażeniem:

„1) w związku z realizacją przedsięwzięć,”

2. W załączniku nr 1, w wierszu dotyczącym rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych w roku 2014, w związku z wcześniejszym wykupem obligacji serii C10, wpisuje się kwotę 2.651.920,00 zł. W związku ze zmianą kwoty rozchodów w 2014 roku, co jest spowodowane wykupem w 2012 rok, obligacji przypadających do spłaty w roku 2014, zmienia się kwota długu w roku 2013. W związku z w/w zmianami ulegają zmianie pozostałe kwoty oraz wskaźniki ujęte w załączniku.

3. W załączniku nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości” w punkcie 6 „Rozchody”

wyrażenie: „Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto wielkości związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji. Planowane rozchody obejmują także planowane do wyemitowania obligacje komunalne z roku 2013.”

zastępuje się: „Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto wielkości związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji. Uwzględniono wcześniejszy wykup obligacji serii C10, których termin wykupu przypadał w roku 2014. Planowane rozchody obejmują także planowane do wyemitowania obligacje komunalne z roku 2013.”

---