

Uchwała Nr XXVI/266/13
Rady Miejskiej Kościana

z dnia 24 października 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. Zał.1	Wyszczególnienie	Zmiany w prognozie 2013
1	Dochody ogółem:	zm.o - 3.214.596,68
1.1	Dochody bieżące, w tym:	zw.o 731.983,32
1.1.3	podatki i opłaty	zw.o 40.567,20
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	zw.o 439.568,12
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	zm.o - 3.946.580,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	zm.o - 4.110.080,00
2	Wydatki ogółem:	zm.o - 1.714.596,68
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	zm.o - 408.344,26
2.1.3	wydatki na obsługę długu	zm.o - 422.500,00
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 - 405.000,00
2.2	Wydatki majątkowe	zm.o - 1.306.252,42
3	Wynik budżetu	zm.o - 1.500.000,00
4	Przychodu budżetu	zw.o 1.500.000,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	zw.o 1.500.000,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	zw.o

		1.500.000,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt. 6.1.	zw.o 1,08
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 1,08
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	zw.o 1.140.327,58
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 2.640.327,58
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 -0,27
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 -0,27
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 -0,27
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 -0,27
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 -0,27
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zw.o 30.961,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	zm.o - 10.000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	zm.o - 455.000,00
11.3.2	majątkowe	zm.o - 455.000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	zm.o - 469.195,50
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	zm.o - 587.056,92
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	zm.o - 250.000,00
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	zw.o 89,12
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	zw.o 89,12
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	zw.o 89,12
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	zw.o 89,12
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	zw.o 89,12
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	zw.o 89,12
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 - 455.000,00

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
	Przedsięwzięcia razem	zm.o -455.000,00	zm.o -455.000,00
	- wydatki majątkowe	zm.o -455.000,00	zm.o -455.000,00
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:	zm.o -455.000,00	zm.o -455.000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	zm.o -455.000,00	zm.o -455.000,00
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 -500.000,00	zm.o -500.000,00
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 45.000,00	zw.o 45.000,00

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.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/266/13

Rady Miejskiej Kościana

z dnia 24 października 2013 r.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kościan w zakresie dostosowania prognozy 2013 w zakresie planowanych dochodów, wydatków oraz przychodów.

Dokonuje się zmian 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. W projekcie "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Przedszkola Samorządowego nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie" w związku z wysokością otrzymanej zaliczki, rozstrzygnięciem przetargowym na roboty w Zespole Szkół Nr 3, zwiększa się planowane wydatki majątkowe ze środków własnych o kwotę 45.000,00 zł.

W projekcie „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana” zmniejsza się wydatki majątkowe ze środków własnych o kwotę 500.000,00 zł w związku z niewnoszeniem przez beneficjenta wkładu własnego do projektu w ramach kosztów kwalifikowanych.

W wyniku wprowadzonych zmian zmienia się wartość łącznych nakładów finansowych przedsięwzięć ogółem oraz zmienia się limit wydatków na przedsięwzięcia w 2013 roku.