

**UCHWAŁA NR XXVI/280/17
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA**

z dnia 21 września 2017 r.

w sprawie zmiany 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 2016 roku, poz. 446 ze zmianami), art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/216/16 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały zawierający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Kościan. Po zmianie otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miejskiej Kościan, stanowiącym załącznik Nr 2 do zmienianej uchwały. Treść załącznika po dokonanej zmianie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXVI/280/17 Rady Miejskiej Kościana

z dnia 21 września 2017 r.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kościan w celu dostosowania prognozy 2017 w zakresie planowanych dochodów i wydatków.

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 491.894,63 zł, w tym z tytułu podatków i opłat oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. O kwotę 91.508,39 zł zwiększa się także dochody majątkowe ze sprzedaży majątku i z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 352.523,22 zł, w tym o kwotę 164.925,00 zł wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a o kwotę 50.000,00 zł wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. Zwiększa się także o kwotę 230.879,80 zł wydatki majątkowe.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania realizowane ze środków unijnych oraz w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych.

Wycofuje się z wykazu przedsięwzięć projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla miasta Kościana wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” oraz zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Domu Organizacji Społecznych przy ul. Wały Żegockiego 2 w Kościanie”. Zmian dokonuje się w związku z tym, że zaplanowane wydatki na rok 2016 nie zostały poniesione, zatem zadania przewidziane do realizacji na okres dłuższy niż rok, stają się zadaniami jednorocznymi.

Wycofuje się z realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w Ratuszu wraz z wymianą kotła”.

Wprowadza się projekt pn. „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zgodnie z umową nr RPWP.08.01.02-30-0126/16-00. Projekt realizowany będzie przez Szkoły Podstawowe nr 1,2 i 3 w Kościanie w latach 2017 do 2020. W ramach zadania realizowane będą dodatkowe zajęcia edukacyjne, zakupy podręczników oraz stypendia dla uczniów, a od roku 2018 także dokształcanie nauczycieli. Wartość całego projektu to kwota 1.322.900,00 zł finansowana ze środków europejskich, z budżetu krajowego oraz ze środków własnych. W roku 2017 na realizację projektu przeznaczona jest kwota 161.600,00 zł, w roku 2018 kwotę 440.550,00 zł, w roku 2019 kwotę 452.550,00 zł i w roku 2020 kwotę 268.200,00 zł.

Wprowadza w roku 2017 kwotę 15.000,00 zł jako wydatki bieżące ze środków własnych na realizację projektu pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających

komunikację elektroniczną”. Ogólna kwota wydatków bieżących na realizację projektu po zmianie wynosi 105.093,76 zł.

Zwiększa się w roku 2017 o kwotę 80.000,00 wydatki na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia w ul. Północnej”.

Zmniejsza się w roku 2017 o kwotę 55.000,00 zł, po podpisaniu umowy z wykonawcą, wydatki na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m-certyfikowany”.

Dokonuje się zmian w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (III piętro-biura)”. Z uwagi na fakt, że przetarg na wykonanie zadania zakończono z wynikiem negatywnym, a okres jesienny również nie pozwala na realizację inwestycji, przesuwa się realizację zadania na lata 2018 i 2019. W roku 2018 przeznaczona jest na realizację zadania kwota 185.000,00 zł, a w roku 2019 kwota 508.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmienia się wartość łącznych nakładów finansowych przedsięwzięć ogółem, zmienia się limit zobowiązań oraz zmieniają się limity wydatków na przedsięwzięcia w latach 2017, 2018, 2019 i 2020.