

Uchwała Nr XXXIV/365/14
Rady Miejskiej Kościana

z dnia 30 października 2014 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 (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Kościana uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/286/13 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 grudnia 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 wyżej wymienionej uchwały:

a) w zakresie podanym w tabeli:

Poz.	Wyszczególnienie	Zmiany w prognozie 2014
1	Dochody ogółem:	zm.o - 443.192,94
1.1	Dochody bieżące	zw.o 1.412.833,69
1.1.3	podatki i opłaty	zw.o 50.000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	zm.o - 240.048,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	zw.o 1.147.063,98
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	zm.o - 1.856.026,63
1.2.1	ze sprzedaży majątku	zm.o - 269.561,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	zm.o - 1.586.465,63
2	Wydatki ogółem:	zm.o - 443.192,94
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	zw.o 806.967,79
2.1.3	wydatki na obsługę długu	zm.o - 430.000,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	zm.o -

		420.500,00
2.2	Wydatki majątkowe	zm.o - 1.250.160,73
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	zw.o 605.865,90
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	zw.o 605.865,90
9.1	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	zm.o -0,52
9.2	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	zm.o -0,52
9.4	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	zm.o -0,52
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	zw.o 0,49
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zw.o 221.580,23
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	zm.o - 101.400,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	zm.o - 1.696.180,05
11.3.1	bieżące	zm.o - 304.437,32
11.3.2	majątkowe	zm.o - 1.391.742,73
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	zm.o - 1.411.099,76
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	zw.o 286.742,04
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	zw.o 231.248,00
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 - 314.437,32
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	zm.o - 267.271,73
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 - 267.271,73
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 - 1.661.433,63
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	zm.o - 1.470.094,17
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 - 1.470.094,17
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 - 304.437,32

12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	zm.o - 267.271,73
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 - 226.363,28
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 - 1.371.742,73
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	zm.o - 1.084.256,87
12.4.2	Wydatki majątkowe 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 - 788.508,66
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	zm.o - 324.651,45
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zm.o - 324.651,45

b) w latach 2015 do 2021 w związku z przeliczeniem kwot po zmianie planu w 2014 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 2014 – 2017 tj. w załączniku nr 2 do wyżej wymienionej uchwały w zakresie podanym w tabeli:

Poz.	Nazwa i cel	Nakłady	limit 2014	limit 2015
Załącznik nr 2				
1	Przedsięwzięcia razem	zm.o - 1.693.273,05	zm.o - 1.696.180,05	zw.o 5.907,00
1.a	- wydatki bieżące	zm.o -298.530,32	zm.o -304.437,32	zw.o 5.907,00
1.b	- wydatki majątkowe	zm.o - 1.394.742,73	zm.o - 1.391.742,73	
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 - 1.670.273,05	zm.o - 1.676.180,05	zw.o 5.907,00
1.1.1	- wydatki bieżące	zm.o -298.530,32	zm.o -304.437,32	zw.o 5.907,00
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)	zm.o -298.530,32	zm.o -304.437,32	zw.o 5.907,00

1.1.2	- wydatki majątkowe	zm.o -	zm.o -
		1.371.742,73	1.371.742,73
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 szansą dla rozwoju miasta Kościana (750.75095)	zm.o -	zm.o -
		1.371.742,73	1.371.742,73
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2):	zm.o -23.000,00	zm.o -20.000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	zm.o -23.000,00	zm.o -20.000,00
1.3.2.1	Budowa systemu oddymiania pożarowego budynku Ratusza w Kościanie. Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w zabytkowym budynku Ratusza. (750.75023)	zm.o -10.000,00	zm.o -10.000,00
1.3.2.2	Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Ratusza w Kościanie. Cel: Ochrona przeciwpożarowa budynku. (750.75023)	zm.o -13.000,00	zm.o -10.000,00

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 XXXIV/365/14

Rady Miejskiej Kościana

z dnia 30 października 2014 r.

**do Uchwały nr XXXIV/365/14 Rady Miejskiej Kościana
z dnia 30 października 2014 roku**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kościan w zakresie dostosowania prognozy 2014 w zakresie planowanych dochodów i wydatków.

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 „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi oraz zrefundowaniem środków poniesionych przez Gminę Miejską Kościan ze środków własnych zmniejsza się w 2014 roku wydatki o kwotę 1.676.180,05 zł. Natomiast w 2015 roku zwiększa się o kwotę 5.907,00 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na dostarczenie sygnału internetowego oraz administrowanie siecią szerokopasmową.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych. Zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Ratusza w Kościanie” i o kwotę 10.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu oddymiania pożarowego budynku Ratusza w Kościanie”. W wyniku przeprowadzonych przetargów uzyskano niższe niż kosztorysowe ceny wykonania robót budowlanych i prac projektowych.

W wyniku wprowadzonych zmian zmienia się wartość łącznych nakładów finansowych przedsięwzięć ogółem oraz zmienia się limit wydatków na przedsięwzięcia w latach 2014 i 2015.
