

Uchwała Nr X/104/15
Rady Miejskiej Kościana

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Kościana uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/19/14 Rady Miejskiej Kościana z dnia 18 grudnia 2014 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. Zał.1	Wyszczególnienie	Zmiany w prognozie 2015
1	Dochody ogółem:	zm.o -2.817.877,41
1.1	Dochody bieżące	zw.o 225.672,59
1.1.3	podatki i opłaty	zm.o -28,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	zw.o 249.220,59
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	zm.o -3.043.550,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	zm.o -3.043.550,00
2	Wydatki ogółem:	zm.o -1.495.777,55
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	zm.o -818.935,24
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	zm.o -520.500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	zm.o -514.000,00
2.2	Wydatki majątkowe	zm.o -676.842,31
3	Wynik budżetu	zm.o -1.322.099,86
4	Przychody budżetu	zw.o 1.322.099,86
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	zw.o 1.322.099,86
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	zw.o 1.322.099,86
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	zw.o 1.044.607,83
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 2.366.707,69
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 -0,48
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	zm.o -0,48

	dany rok	
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 -0,48
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)	zm.o -2,32
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zw.o 25.563,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	zw.o 370.000,00
11.3.2	majątkowe	zw.o 370.000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	zm.o -10.000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	zm.o -661.542,31

b) w latach 2016 do 2023 w związku z przeliczeniem kwot po zmianie planu w 2015 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 2015 – 2018 tj. w załączniku nr 2 do wyżej wymienionej uchwały w zakresie podanym w tabeli:

Poz. Zał.nr 2	Nazwa i cel	Nakłady	limit 2015	limit 2016		
1	Przedsięwzięcia razem	zw.o 3.628.953,50	zw.o 370.000,00	zw.o 3.230.000,00		
1.b	- wydatki majątkowe	zw.o 3.628.953,50	zw.o 370.000,00	zw.o 3.230.000,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2):	zw.o 3.628.953,50	zw.o 370.000,00	zw.o 3.230.000,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe	zw.o 3.628.953,50	zw.o 370.000,00	zw.o 3.230.000,00		
	Przebudowa korytarza oraz pomieszczeń biurowych wraz z dostosowaniem parteru budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych. Cel: Przebudowa oraz przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. (921.92120)	zw.o 220.000,00	0,00	zw.o 220.000,00		
wprowadza się nowe zadania						
Budowa kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie. Cel: Zapewnienie odpływu wód opadowych. (801.80120)	Urząd Miejski Kościana	2015	2016	390.000,00	10.000,00	380.000,00
Przebudowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie. Cel: Poprawa infrastruktury sportowej. (801.80120)	Urząd Miejski Kościana	2013	2016	1.019.003,50	0,00	1.000.000,00
Przebudowa ul. Podgórznej. Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2014	2016	1.609.950,00	0,00	1.600.000,00

Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie. Cel: Kompleksowe rozwiązanie racjonalnej i oszczędnej gospodarki zasobami energetycznymi oraz zmniejszenie zanieczyszczenia w środowisku. (801.80120)	Urząd Miejski Kościana	2015	2016	160.000,00	150.000,00	10.000,00
Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1. Cel: Kompleksowe rozwiązanie racjonalnej i oszczędnej gospodarki zasobami energetycznymi oraz zmniejszenie zanieczyszczenia w środowisku. (801.80195)	Urząd Miejski Kościana	2015	2016	90.000,00	80.000,00	10.000,00
Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4. Cel: Kompleksowe rozwiązanie racjonalnej i oszczędnej gospodarki zasobami energetycznymi oraz zmniejszenie zanieczyszczenia w środowisku. (801.80195)	Urząd Miejski Kościana	2015	2016	140.000,00	130.000,00	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 X/104/15

Rady Miejskiej Kościana

z dnia 26 listopada 2015 r.

Dokonywane są zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kościana w zakresie dostosowania prognozy 2015 w zakresie planowanych dochodów, wydatków oraz przychodów.

Dokonywane są zmiany w wykazie przedsięwzięć w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych. Zwiększa się w 2016 roku o kwotę 220.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa korytarza oraz pomieszczeń biurowych wraz z dostosowaniem parteru budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych”. Wprowadza się nowe zadania wieloletnie: Budowa kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie, Przebudowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie, Przebudowa ul. Podgórnej, Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie, Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 i Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4.

W wyniku wprowadzonych zmian zmienia się wartość łącznych nakładów finansowych przedsięwzięć ogółem, wprowadza się limity zobowiązań oraz zmieniają się limity wydatków na przedsięwzięcia w latach 2015 i 2016.
