

**Uchwała Nr XXXI/329/14
Rady Miejskiej Kościana**

z dnia 15 maja 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. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

„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.”.

2. 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. Zal.1	Wyszczególnienie	Zmiany w prognozie 2014
1	Dochody ogółem:	zw.o 2.506.112,99
1.1	Dochody bieżące	zw.o 2.013.026,83
1.1.4	z subwencji ogólnej	zm.o - 309.230,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	zw.o 1.902.694,83
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	zw.o 493.086,16
1.2.1	ze sprzedaży majątku	zw.o 41,00

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	zw.o 493.045,16
2	Wydatki ogółem:	zw.o 2.506.112,99
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	zw.o 2.109.893,83
2.2	Wydatki majątkowe	zw.o 396.219,16
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	zm.o - 96.867,00
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	zm.o - 96.867,00
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 -0,18
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 -0,18
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 -0,18
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 -0,37
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	zm.o -0,31
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zw.o 1.245.442,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	zm.o - 19.200,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	zm.o - 58.906,34
11.3.1	bieżące	zm.o - 91.951,50
11.3.2	majątkowe	zw.o 33.045,16
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	zw.o 589.907,67
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	zw.o 555.000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	zw.o 464.688,00
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 - 94.632,57
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	zm.o - 80.437,68
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 - 80.437,68
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	zw.o 33.045,16

12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	zw.o 28.088,38
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	zw.o 28.088,38
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 - 91.951,50
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	zm.o - 78.158,77
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 - 78.158,77
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	zw.o 33.045,16
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	zw.o 28.088,38
12.4.2	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 28.088,38
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	zw.o 661.308,11
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zw.o 661.308,11

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.

3. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2014 – 2017 tj. w załączniku nr 2 do w/w uchwały w zakresie podanym w tabeli:

Poz. Zał.nr 2	Nazwa i cel	Nakłady	limit 2014	limit 2015
1	Przedsięwzięcia razem	zm.o -7.330,33	zm.o -58.906,34	zw.o 51.780,00
1.a	- wydatki bieżące	zm.o -40.171,50	zm.o -91.951,50	zw.o 51.780,00
1.b	- wydatki majątkowe	zw.o 32.841,17	zw.o 33.045,16	
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 -7.330,33	zm.o -58.906,34	zw.o 51.780,00
1.1.1	- wydatki bieżące	zm.o -40.171,50	zm.o -91.951,50	zw.o 51.780,00
1.1.1.1	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki; Cel: rozpowszechnienie	zm.o -40.171,50	zm.o -91.951,50	zw.o 51.780,00

	dostępu do sieci internetowej mieszkańców miasta; Projekt: Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą dla rozwoju miasta Kościana (750.75095)			
1.1.2	- wydatki majątkowe	zw.0 32.841,17	zw.0 33.045,16	
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)	zw.0 32.841,17	zw.0 33.045,16	

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 XXXI/329/14 Rady Miejskiej Kościana

z dnia 15 maja 2014r.

Dokonywane są zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kościana w zakresie dostosowania prognozy 2014 w zakresie planowanych dochodów i wydatków.

Dokonywane są zmiany 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” zgodnie z aneksem nr 5/KSI SIMIK POIG.08.03.00-30-030/09-05 do umowy, dokonywane są zmiany w związku z uznaniem części wydatków za niekwalifikowane, przeniesieniem środków na 2015 rok oraz zmianą kategorii wydatku na inwestycyjny. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2015 roku i przeznaczona na nią kwota 51.780,00 zł.

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