

Uchwała Nr VII/63/15
Rady Miejskiej Kościana

z dnia 25 czerwca 2015 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 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:	zw.o 76.572,00
1.1	Dochody bieżące	zw.o 54.972,00
1.1.3	podatki i opłaty	zw.o 12.435,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	zw.o 29.414,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	zw.o 21.600,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	zm.o -58.244,00
2	Wydatki ogółem:	zw.o 76.572,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	zm.o -202.801,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	zm.o -100.000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	zm.o -100.000,00
2.2	Wydatki majątkowe	zw.o 279.373,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	zw.o 257.773,00
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	zw.o 257.773,00
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 -0,14
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 -0,14

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 -0,14
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 0,32
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zm.o -61.663,60
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	zw.o 65.408,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	zm.o -70.000,00
11.3.2	majątkowe	zm.o -70.000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	zm.o -70.000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	zw.o 709.373,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	zm.o -5.000,00
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 0,02
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	zw.o 0,02
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 0,02

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
1	Przedsięwzięcia razem	zm.o -70.000,00	zm.o -70.000,00
1.b	- wydatki majątkowe	zm.o -70.000,00	zm.o -70.000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2):	zm.o -70.000,00	zm.o -70.000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	zm.o -70.000,00	zm.o -70.000,00
	Budowa systemu oddymiania pożarowego budynku Ratusza w Kościanie. Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w zabytkowym budynku Ratusza. (921.92120)	zm.o -70.000,00	zm.o -70.000,00

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 VII/63/15

Rady Miejskiej Kościana

z dnia 25 czerwca 2015 r.

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

Dokonywane są zmiany w wykazie przedsięwzięć w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych. Zmniejsza się o kwotę 70.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu oddymiania pożarowego budynku Ratusza w Kościanie” ze względu na niższe niż planowano koszty realizacji zadania.

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