

Uchwała Nr IX/94/15
Rady Miejskiej Kościana

z dnia 29 października 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 2015 roku, poz. 1515) 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 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:	zw.o 1.349.135,14
1.1	Dochody bieżące	zw.o 1.333.635,14
1.1.3	podatki i opłaty	zw.o 21.202,59
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	zw.o 1.114.822,85
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	zw.o 15.500,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	zw.o. 15.500,00
2	Wydatki ogółem:	zw.o 1.349.135,14
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	zw.o 1.559.157,48
2.2	Wydatki majątkowe	zm.o -210.022,34
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	zm.o -225.522,34
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 -225.522,34
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 -0,09
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 -0,09
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	zm.o -0,09

	przypadających na dany rok	
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 -0,42
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zw.o 126.882,35
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	zw.o 5.000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	zm.o -34.150,82
11.3.1	bieżące	zm.o.-24.467,15
11.3.2	majątkowe	zm.o -9.683,67
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	zm.o -9.683,67
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	zm.o -380.570,73
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	zw.o 47.000,00
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 -24.467,15
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	zm.o -20.797,12
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 -20.797,12
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 -24.467,15
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	zm.o -20.797,12
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 -24.467,15
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 -3.670,03
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zm.o -3.670,03

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 34.849,18	zm.o -34.150,82	zw.o 69.000,00
1.a	- wydatki bieżące	zm.o -24.467,15	zm.o -24.467,15	
1.b	- wydatki majątkowe	zw.o 59.316,33	zm.o -9.683,67	zw.o 69.000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z	zm.o -24.467,15	zm.o -24.467,15	

	późn.zm.):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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):			
1.1.1	- wydatki bieżące	zm.o -24.467,15	zm.o -24.467,15	
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 -24.467,15	zm.o -24.467,15	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2):	zw.o 59.316,33	zm.o -9.683,67	zw.o 69.000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	zw.o 59.316,33	zm.o -9.683,67	zw.o 69.000,00
	Budowa oświetlenia w ul. Marciniaka. Cel: poprawa bezpieczeństwa. (900.90015)	zm.o -1.417,67	zm.o -1.417,67	
	Przebudowa II piętra budynku 1 A przy ul. Bernardyńskiej 2. Cel: Adaptacja pomieszczeń na cele produkcyjne. (700.70095)	zw.o 69.000,00		zw.o 69.000,00
	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gostyńska-Grodziska-Piłsudskiego-Poznańska. Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa. (600.60013)	zm.o -8.266,00	zm.o -8.266,00	
Dokonuje się zmiany nazwy zdania				
było: Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn."Budowa wielofunkcyjnego budynku sportowego w Kościanie".				
jest: Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn."Budowa hali sportowej przy ZSP w Kościanie-Budowa wielofunkcyjnego budynku sportowego".				

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 IX/94/15

Rady Miejskiej Kościana

z dnia 29 października 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 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” zmniejsza się w 2015 roku wydatki bieżące o kwotę 24.467,15 zł.

Dokonywane są zmiany w wykazie przedsięwzięć w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych. Zmniejsza się w roku 2015 o kwotę 1.417,67 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w ul. Marciniaka” i o kwotę 8.266,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gostyńska-Grodziska-Piłsudskiego-Poznańska”. Zwiększa się o kwotę 69.000,00 zł w 2016 roku zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa II piętra budynku 1 A przy ul. Bernardyńskiej 2”.

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