

Uchwała Nr VIII/75/15
Rady Miejskiej Kościana

z dnia 10 września 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. Zal.1	Wyszczególnienie	Zmiany w prognozie 2015
1	Dochody ogółem:	zw.o 348.460,76
1.1	Dochody bieżące	zw.o 189.165,76
1.1.3	podatki i opłaty	zw.o 1.648,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	zm.o. -176.548,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	zw.o 226.948,02
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	zw.o 159.295,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	zw.o. 202,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	zw.o 130.000,00
2	Wydatki ogółem:	zw.o 348.460,76
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	zw.o 634.954,27
2.2	Wydatki majątkowe	zm.o -286.493,51
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	zm.o -445.788,51
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 -445.788,51
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 -0,02
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 -0,02
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 -0,02
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 -0,62
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zw.o 121.874,50
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	zm.o -142.600,00

11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	zm.o -836.554,80
11.3.1	bieżące	zm.o.-30.554,80
11.3.2	majątkowe	zm.o -806.000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	zm.o -750.000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	zw.o 463.506,49
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	zw.o 0,02
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 -30.554,80
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 -30.554,80
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 -30.554,80
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zm.o -30.554,80

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	zm.o -841.736,59	zm.o -836.554,80	zm.o -5.000,00
1.a	- wydatki bieżące	zm.o -30.736,59	zm.o -30.554,80	
1.b	- wydatki majątkowe	zm.o -811.000,00	zm.o -806.000,00	zm.o -5.000,00
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 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.):	zm.o -30.736,59	zm.o -30.554,80	
1.1.1	- wydatki bieżące	zm.o -30.736,59	zm.o -30.554,80	
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 -30.736,59	zm.o -30.554,80	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2):	zm.o -811.000,00	zm.o -806.000,00	zm.o -5.000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	zm.o -811.000,00	zm.o -806.000,00	zm.o -5.000,00
	Przebudowa ul. Marciniaka. Cel: poprawa jakości dróg. (600.60016)	zm.o -680.000,00	zm.o -680.000,00	
	Przebudowa ul. Skłodowskiej-Curie. Cel: poprawa jakości dróg. (600.60016)	zm.o -70.000,00	zm.o -70.000,00	
Wycofuje się zadanie				

Przebudowa pomieszczeń na parterze i II piętrze w budynkach nr 5 i 28 usytuowanych przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w celu adaptacji ich na cele produkcyjne. - Cel: Adaptacja pomieszczeń na cele produkcyjne. (700.70095)	zm.o -221.000,00	zm.o -125.000,00	zm.o -96.000,00
Wprowadza się zadanie			
Przebudowa II piętra budynku 1 A przy ul. Bernardyńskiej 2. Cel: Adaptacja pomieszczeń na cele produkcyjne. (700.70095)	zw.o 160.000,00	zw.o 69.000,00	zw.o 91.000,00
Dokonuje się zmiany nazwy zdania			
było: Przebudowa holu i klatki schodowej w budynku Ratusza w Kościanie i jego dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Cel: Przystosowanie zabytkowego budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i renowacja holu ratuszowego. (921.92120)			
jest: 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)			

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

Dokonywane są zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kościan 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 30.554,80 zł zadanie inwestycyjne pn. „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą dla rozwoju miasta Kościana” o kwotę 680.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Marciniaka” i o kwotę 70.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Skłodowskiej-Curie”. Wycofuje się zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń na parterze i II piętrze w budynkach nr 5 i 28 usytuowanych przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w celu adaptacji ich na cele produkcyjne” a wprowadza się zadanie 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.