

Uchwała Nr III/11/14
Rady Miejskiej Kościana

z dnia 18 grudnia 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. 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 2014
1	Dochody ogółem:	zm.o -2.256.641,85
1.1	Dochody bieżące	zw.o 340.513,15
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	zw.o 100.000,00
1.1.3	podatki i opłaty	zw.o 5.421,53
1.1.4	z subwencji ogólnej	zw.o 60.000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	zw.o 92.563,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	zm.o -2.597.155,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	zm.o -2.766.865,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	zw.o 209.310,00
2	Wydatki ogółem:	zm.o -1.401.932,04
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	zm.o -1.026.232,04
2.1.3	wydatki na obsługę długu	zm.o -50.000,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	zm.o -50.000,00
2.2	Wydatki majątkowe	zm.o -375.700,00
3	Wynik budżetu	zm.o -854.709,81
4	Przychody budżetu	zw.o 854.709,81
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	zw.o 854.709,81
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	zw.o 854.709,81
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	zw.o 1.366.745,19
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 2.221.455,00
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	zw.o 0,07
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	zw.o 0,07

	przypadających na 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	zw.o 0,07
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 -1,67
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zm.o -190.116,38
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	zm.o -187.200,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	zw.o 49.500,86
11.3.2	majątkowe	zw.o 49.500,86
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	zm.o -4.800,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	zm.o -370.900,00

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.

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

Poz. Zał.nr 2	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	limit 2014	limit 2015
1	Przedsięwzięcia razem				zw.o 2.749.580,86	zw.o 49.500,86	zw.o 2.700.080,00
1.a	- wydatki bieżące				zw.o 90.080,00		zw.o 90.080,00
1.b	- wydatki majątkowe				zw.o 2.659.500,86	zw.o 49.500,86	zw.o 2.610.000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				zw.o 90.080,00		zw.o 90.080,00
1.1.1	- wydatki bieżące				zw.o 90.080,00		zw.o 90.080,00
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)				zw.o 90.080,00		zw.o 90.080,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2):				zw.o 2.659.500,86	zw.o 49.500,86	zw.o 2.610.000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				zw.o 2.659.500,86	zw.o 49.500,86	zw.o 2.610.000,00
	Budowa systemu oddymiania pożarowego budynku Ratusza w Kościanie. Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w zabytkowym budynku Ratusza. (750.75023)				zm.o -7.700,00	zm.o -7.700,00	
	Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Ratusza w Kościanie. Cel: Ochrona przeciwpożarowa budynku. (750.75023)				zm.o -4.800,00	zm.o -4.800,00	

wprowadza się nowe zadania							
	Budowa oświetlenia w ul. Marciniaka. Cel: Poprawa bezpieczeństwa. (900.90015)	Urząd Miejski Kościana	2014	2015	55.435,86	5.435,86	50.000,00
	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gostyńska-Grodziska-Piłsudskiego-Poznańska. Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa. (600.60013)	Urząd Miejski Kościana	2014	2015	288.300,00	28.300,00	260.000,00
	Przebudowa ul. Marciniaka. Cel: poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2013	2015	2.021.500,00	21.500,00	2.000.000,00
	Przebudowa ul. Skłodowskiej-Curie. Cel: poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2013	2015	306.765,00	6.765,00	300.000,00

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 III/11/14 Rady Miejskiej Kościana

z dnia 18 grudnia 2014r.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kościan w zakresie dostosowania prognozy 2014 w zakresie planowanych dochodów, wydatków oraz przychodów.

Dokonuje się zmian 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” zwiększa się w 2015 roku wydatki bieżące o kwotę 90.080,00 zł

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych. Zmniejsza się o kwotę 4.800,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Ratusza w Kościanie” i o kwotę 7.700,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu oddymiania pożarowego budynku Ratusza w Kościanie”. W wyniku przeprowadzonych przetargów uzyskano niższe niż kosztorysowe ceny wykonania robót budowlanych i prac projektowych. Wprowadza się nowe wieloletnie zadania inwestycyjne. Wprowadza się zadanie pn. „Budowa oświetlenia w ul. Marciniaka” w kwocie 5.435,86 zł w roku 2014, natomiast w roku 2015 przeznaczana się na jego realizację kwotę 50.000,00 zł. Wprowadza się zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Marciniaka” i „Przebudowa ul. Skłodowskiej-Curie”, które są finansowane od roku 2014. W roku 2013 zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających, ale nie zostały zrealizowane. W roku 2014 przeznaczana się na ich realizację odpowiednio: na zadanie „Przebudowa ul. Marciniaka” kwotę 21.500,00 zł, na zadanie „Przebudowa ul. Skłodowskiej-Curie” kwotę 6.765,00 zł, natomiast w roku 2015 przeznaczana się na ich realizację odpowiednio 2.000.000,00 zł oraz 300.000,00 zł. W roku 2014 w kwocie 28.300,00 zł i w 2015 roku w kwocie 260.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gostyńska-Grodziska-Piłsudskiego-Poznańska.

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