

Uchwała Nr VI/48/15
Rady Miejskiej Kościana

z dnia 21 maja 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 1.550.211,19
1.1	Dochody bieżące	zw.o 1.433.530,19
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	zw.o 20.000,00
1.1.3	podatki i opłaty	zw.o 270.578,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	zw.o 50.000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	zw.o 592.127,19
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	zw.o 116.681,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	zw.o 116.681,00
2	Wydatki ogółem:	zw.o 1.732.147,34
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	zw.o 1.457.601,23
2.2	Wydatki majątkowe	zw.o 274.546,11
3	Wynik budżetu	zm.o -181.936,15
4	Przychody budżetu	zw.o 181.936,15
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	zw.o 181.936,15
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	zw.o 181.936,15
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	zm.o -24.071,04
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 157.865,11
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 -0,11

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 -0,11
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 -0,11
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 -0,22
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zm.o -29.228,46
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	zm.o -600,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	zw.o 11.777,00
11.3.1	bieżące	zw.o 116.777,00
11.3.2	majątkowe	zm.o -105.000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	zm.o -105.000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	zw.o 219.134,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	zw.o 160.412,11
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 66.530,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	zw.o 56.550,50
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	zw.o 56.550,50
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 116.777,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	zw.o 56.550,50
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 116.777,00
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 60.226,50
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zw.o 60.226,50

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	zw.o 11.777,00	zw.o 11.777,00
1.a	- wydatki bieżące	zw.o 116.777,00	zw.o 116.777,00

1.b	- wydatki majątkowe	zm.o -105.000,00	zm.o -105.000,00
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 116.777,00	zw.o 116.777,00
1.1.1	- wydatki bieżące	zw.o 116.777,00	zw.o 116.777,00
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 116.777,00	zw.o 116.777,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2):	zm.o -105.000,00	zm.o -105.000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	zm.o -105.000,00	zm.o -105.000,00
	Budowa oświetlenia w ul. Marciniaka. Cel: Poprawa bezpieczeństwa. (900.90015)	zm.o -15.000,00	zm.o -15.000,00
	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gostyńska-Grodziska-Piłsudskiego-Poznańska. Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa. (600.60013)	zm.o -90.000,00	zm.o -90.000,00

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 VI/48/15
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 21 maja 2015 r.

do Uchwały Nr VI/48/15 Rady Miejskiej Kościana
z dnia 21 maja 2015r.

Dokonywane są zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kościan w zakresie dostosowania prognozy 2015 w zakresie planowanych dochodów, wydatków oraz przychodów.

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” zwiększa się w 2015 roku wydatki bieżące o kwotę 116.777,00 zł.

Dokonywane są zmiany w wykazie przedsięwzięć w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych. Zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w ul. Marciniaka” i o kwotę 90.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gostyńska-Grodziska-Piłsudskiego-Poznańska. Zmiany dokonuje się w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego oraz przetargu nieograniczonego.

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