

Uchwała Nr XXXII/341/14
Rady Miejskiej Kościana

z dnia 26 czerwca 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 w/w uchwały:

a) w zakresie podanym w tabeli:

Poz. Zał.1	Wyszczególnienie	Zmiany w prognozie 2014
1	Dochody ogółem:	zw.o 510.081,06
1.1	Dochody bieżące	zw.o 522.031,06
1.1.3	podatki i opłaty	zw.o 30.609,60
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	zw.o 33.600,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	zm.o -11.950,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	zw.o 8.050,00
2	Wydatki ogółem:	zw.o 607.038,50
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	zw.o 230.678,50
2.1.3	wydatki na obsługę długu	zm.o -290.000,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	zm.o -290.000,00
2.2	Wydatki majątkowe	zw.o 376.360,00
3	Wynik budżetu	zm.o -96.957,44
4	Przychody budżetu	zw.o 96.957,44
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	zw.o 96.957,44
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	zw.o 96.957,44
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	zw.o 291.352,56
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 388.310,00
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 -0,42
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku	zm.o -0,42

	współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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	zm.o -0,42
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 0,35
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zw.o 82.930,97
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	zm.o -35.000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	zm.o -40.000,00
11.3.2	majątkowe	zm.o -40.000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	zm.o -8.285,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	zw.o 459.679,00

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 w/w uchwały w zakresie podanym w tabeli:

Poz. Zał.nr 2	Nazwa i cel	Nakłady	limit 2014
1	Przedsięwzięcia razem	zm.o -50.000,00	zm.o -40.000,00
1.b	- wydatki majątkowe	zm.o -50.000,00	zm.o -40.000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2):	zm.o -50.000,00	zm.o -40.000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	zm.o -50.000,00	zm.o -40.000,00
1.3.2.3	Przebudowa pomieszczeń na kotłownię gazową wraz z przebudową instalacji grzewczej w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2. Cel: Adaptacja pomieszczeń na nową kotłownię, wraz z przebudową systemu grzewczego. (700.70095)	zm.o -50.000,00	zm.o -40.000,00

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 XXXII/341/14

Rady Miejskiej Kościana

z dnia 26 czerwca 2014 roku

Dokonywane są zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kościana w zakresie dostosowania prognozy 2014 w zakresie planowanych dochodów, wydatków oraz przychodów.

Dokonywane są zmiany w wykazie przedsięwzięć w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych. W zadaniu „Przebudowa pomieszczeń na kotłownię gazową wraz z przebudową instalacji grzewczej w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2” po przeprowadzeniu przetargów zmniejsza się planowane nakłady oraz wydatki na 2014 rok.

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