

Uchwała Nr XI/119/15
Rady Miejskiej Kościana

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., 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: | zm.o -545.482,40 |
| 1.1 | Dochody bieżące | zm.o -430.086,40 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | zm.o -70.000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | zm.o -571.867,90 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | zw.o 15.882,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | zw.o 133.939,50 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | zm.o -115.396,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | zm.o -67.086,00 |
| 2 | Wydatki ogółem: | zm.o -545.482,40 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | zm.o -39.461,34 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | zm.o -506.021,06 |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | zm.o -390.625,06 |
| 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 -390.625,06 |
| 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 0,03 |
| 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 | zw.o 0,03 |
| 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 0,03 |

| | | |
|--------|---|------------------|
| 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 -0,56 |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | zm.o -23.303,52 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | zm.o -320.206,98 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | zm.o -130.760,59 |
| 11.3.2 | majątkowe | zm.o -130.760,59 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | zm.o -33.150,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | zm.o -366.285,41 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy | zw.o 26.646,41 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | zw.o 22.649,45 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe 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 26.646,41 |
| 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 3.996,96 |
| 12.5.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | zw.o 3.996,96 |

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 | zm.o -132.922,59 | zm.o -130.760,59 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | zm.o -132.922,59 | zm.o -130.760,59 |
| 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 26.646,41 | zw.o 26.646,41 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | zw.o 26.646,41 | zw.o 26.646,41 |
| 1.1.2.1 | 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 26.646,41 | zw.o 26.646,41 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2): | zm.o -159.569,00 | zm.o -157.407,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | zm.o -159.569,00 | zm.o -157.407,00 |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Budowa systemu oddymiania pożarowego budynku Ratusza w Kościanie. Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w zabytkowym budynku Ratusza. (921.92120) | zm.o -35.312,00 | zm.o -33.150,00 |
| 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) | zm.o -8.700,00 | zm.o -8.700,00 |
| Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie. Cel: Kompleksowe rozwiązanie racjonalnej i oszczędnej gospodarki zasobami energetycznymi oraz zmniejszenie zanieczyszczenia w środowisku. (801.80120) | zm.o -30.000,00 | zm.o -30.000,00 |
| Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1. Cel: Kompleksowe rozwiązanie racjonalnej i oszczędnej gospodarki zasobami energetycznymi oraz zmniejszenie zanieczyszczenia w środowisku. (801.80195) | zm.o -60.000,00 | zm.o -60.000,00 |
| Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4. Cel: Kompleksowe rozwiązanie racjonalnej i oszczędnej gospodarki zasobami energetycznymi oraz zmniejszenie zanieczyszczenia w środowisku. (801.80195) | zm.o -25.557,00 | zm.o -25.557,00 |

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 XI/119/15

Rady Miejskiej Kościana

z dnia 17 grudnia 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” zwiększa się w 2015 roku wydatki majątkowe o kwotę 26.646,41 zł.

Dokonywane są zmiany w wykazie przedsięwzięć w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych. Zmniejsza się w 2015 roku o kwotę 33.150,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu oddymiania pożarowego budynku Ratusza w Kościanie”, o kwotę 8.700,00 zł zmniejsza się zadanie pn. „Przebudowa korytarza oraz pomieszczeń biurowych wraz z dostosowaniem parteru budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych”. Dokonywane są również zmniejszenia w 2015 roku na łączną kwotę 115.557,00 zł zadań inwestycyjnych: Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie, Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 i Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 .

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