

**Uchwała Nr .....**

**Rady Miejskiej Kościana**

z dnia ..... 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:

<b>Poz. Zał.1</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zmiany w prognozie 2015</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>zm.o -545.482,40</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>zm.o -430.086,40</b>
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
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>zm.o -115.396,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	zm.o -67.086,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>zm.o -545.482,40</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>zm.o -39.461,34</b>
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>zm.o -506.021,06</b>
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	zw.o 0,03

	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	
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
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>	<b>zm.o -132.922,59</b>	<b>zm.o -130.760,59</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>zm.o -132.922,59</b>	<b>zm.o -130.760,59</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>	<b>zw.o 26.646,41</b>	<b>zw.o 26.646,41</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>zw.o 26.646,41</b>	<b>zw.o 26.646,41</b>
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

<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2):</b>	<b>zm.o</b> <b>-159.569,00</b>	<b>zm.o</b> <b>-157.407,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>zm.o</b> <b>-159.569,00</b>	<b>zm.o</b> <b>-157.407,00</b>
	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..... /15 Rady Miejskiej Kościana

z dnia ..... 2015 r.

Dokonyje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kościana w zakresie dostosowania prognozy 2015 w zakresie planowanych dochodów i wydatków.

Dokonyje 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 majątkowe o kwotę 26.646,41 zł.

Dokonyje się zmian 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”. Dokonyje się 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.

Burmistrz  
Miasta Kościana  
(-) Michał Jurga