

UCHWAŁA NR ~~8~~/99/19.....
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
z dnia ~~17 października 2019~~ r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2019 - 2030

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.), art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/18/18 Rady Miejskiej Kościana z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2019-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały zawierający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Kościan. Po zmianie otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miejskiej Kościan, stanowiącym załącznik Nr 2 do zmienianej uchwały. Treść załącznika po dokonanej zmianie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Radca Prawny
Zofia Łukaszewska 11.10.2019
Pz-Ls-96

Wiceprzewodzący Rady
D. Olejniczak
Dawid Olejniczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr XI/20/19 Rady Miejskiej Kościana
z dnia 17.10.2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:					
							Dochody bieżące x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
2019	122 359 602,16	107 234 998,72	29 651 785,00	1 100 000,00	17 185 786,17	10 865 000,00	20 660 669,00	20 660 669,00	32 155 726,72	15 124 603,44	1 994 974,00	12 453 226,60					
2020	110 387 550,96	102 784 187,00	30 748 901,00	1 140 700,00	16 963 692,00	10 662 800,00	21 130 105,00	21 130 105,00	26 578 240,00	7 603 363,96	4 862 303,00	2 741 060,96					
2021	106 667 428,00	106 484 418,00	31 855 861,00	1 181 765,00	17 574 385,00	10 662 800,00	21 890 789,00	21 890 789,00	27 532 985,00	183 010,00	183 010,00	0,00					
2022	110 394 382,00	110 211 372,00	32 970 816,00	1 223 127,00	18 189 488,00	10 662 800,00	22 658 967,00	22 658 967,00	28 496 639,00	183 010,00	183 010,00	0,00					
2023	113 810 834,00	113 627 924,00	33 992 911,00	1 281 044,00	18 753 362,00	10 662 800,00	23 359 333,00	23 359 333,00	29 380 035,00	183 010,00	183 010,00	0,00					
2024	117 126 761,00	117 036 761,00	35 012 695,00	1 298 875,00	19 315 963,00	10 662 800,00	24 060 113,00	24 060 113,00	30 261 436,00	90 000,00	90 000,00	0,00					
2025	120 637 863,00	120 547 863,00	36 063 079,00	1 337 841,00	19 895 442,00	10 662 800,00	24 781 916,00	24 781 916,00	31 169 279,00	90 000,00	90 000,00	0,00					
2026	124 133 751,00	124 043 751,00	37 108 908,00	1 376 638,00	20 472 410,00	10 662 800,00	25 500 592,00	25 500 592,00	32 073 168,00	90 000,00	90 000,00	0,00					
2027	127 606 975,00	127 516 975,00	38 147 957,00	1 415 184,00	21 045 637,00	10 662 800,00	26 214 609,00	26 214 609,00	32 971 237,00	90 000,00	90 000,00	0,00					
2028	131 177 451,00	131 087 451,00	39 216 100,00	1 454 809,00	21 634 915,00	10 662 800,00	26 948 618,00	26 948 618,00	33 894 432,00	90 000,00	90 000,00	0,00					
2029	134 716 814,00	134 626 814,00	40 274 935,00	1 494 089,00	22 219 058,00	10 662 800,00	27 676 231,00	27 676 231,00	34 809 582,00	90 000,00	90 000,00	0,00					
2030	138 351 738,00	138 261 738,00	41 362 358,00	1 534 429,00	22 818 973,00	10 662 800,00	28 423 489,00	28 423 489,00	35 749 441,00	90 000,00	90 000,00	0,00					

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe x		
			Wydatki ogółem x	w tym:							
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zarządach określonych w przepisach o działalności i lecniczej, w wyszczególnieniu w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:	
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
2019	134 079 744,18	105 142 889,78	0,00	0,00	x	1 116 960,00	1 087 960,00	0,00	0,00	0,00	28 936 854,40
2020	111 977 550,96	100 158 597,00	0,00	0,00	x	1 237 206,00	1 237 206,00	0,00	0,00	0,00	11 818 953,96
2021	103 057 428,00	102 565 191,00	0,00	0,00	x	1 170 766,00	1 170 766,00	0,00	0,00	0,00	492 237,00
2022	106 864 382,00	104 939 152,00	0,00	0,00	x	1 009 866,00	1 009 866,00	0,00	0,00	0,00	1 945 230,00
2023	110 300 934,00	107 382 364,00	0,00	0,00	x	854 886,00	854 886,00	0,00	0,00	0,00	2 918 550,00
2024	113 616 761,00	109 850 572,00	0,00	0,00	x	659 866,00	659 866,00	0,00	0,00	0,00	3 766 189,00
2025	117 127 863,00	112 442 700,00	0,00	0,00	x	522 226,00	522 226,00	0,00	0,00	0,00	4 685 163,00
2026	120 923 751,00	115 143 471,00	0,00	0,00	x	424 986,00	424 986,00	0,00	0,00	0,00	5 780 280,00
2027	124 398 975,00	117 920 954,00	0,00	0,00	x	334 506,00	334 506,00	0,00	0,00	0,00	6 476 021,00
2028	127 467 451,00	120 759 736,00	0,00	0,00	x	233 626,00	233 626,00	0,00	0,00	0,00	6 707 715,00
2029	130 940 001,00	123 618 009,00	0,00	0,00	x	78 746,00	78 746,00	0,00	0,00	0,00	7 321 992,00
2030	134 851 738,00	126 657 745,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 193 993,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ⁵⁾	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2019		-11 720 142,02	14 137 842,02	0,00	0,00	3 669 822,59	3 669 822,59	10 467 819,43	8 050 319,43	0,00	0,00	
2020		-1 590 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	
2021		3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		3 776 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz opłaty podzucek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:			z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	2 417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 486 813,00	0,00	2 082 108,94	5 761 931,53	
2020	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 056 813,00	0,00	2 625 580,00	2 625 580,00	
2021	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 446 813,00	0,00	3 919 227,00	3 919 227,00	
2022	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 936 813,00	0,00	5 272 220,00	5 272 220,00	
2023	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 426 813,00	0,00	6 245 540,00	6 245 540,00	
2024	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 916 813,00	0,00	7 186 188,00	7 186 188,00	
2025	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 406 813,00	0,00	8 105 183,00	8 105 183,00	
2026	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 196 813,00	0,00	8 900 280,00	8 900 280,00	
2027	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 988 813,00	0,00	9 598 021,00	9 598 021,00	
2028	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276 813,00	0,00	10 327 715,00	10 327 715,00	
2029	3 776 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	11 008 805,00	11 008 805,00	
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 603 993,00	11 603 993,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1186) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nakładzie budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku plany roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	3,34%	6,69%	6,76%	TAK	TAK	
2020	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	6,78%	4,97%	5,04%	TAK	TAK	
2021	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	3,85%	5,13%	5,20%	TAK	TAK	
2022	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	4,94%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	
2023	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	5,65%	5,19%	5,19%	TAK	TAK	
2024	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	6,21%	4,81%	4,81%	TAK	TAK	
2025	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,79%	5,60%	5,60%	TAK	TAK	
2026	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	7,24%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	
2027	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	7,59%	6,75%	6,75%	TAK	TAK	
2028	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	7,94%	7,21%	7,21%	TAK	TAK	
2029	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	8,24%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	
2030	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	8,45%	7,92%	7,92%	TAK	TAK	

0) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenie związane z emisją obligacji przychodowych. Identycznie wyłączenie dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki bieżące	majątkowe	bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	48 732 624,41	10 068 392,72	24 088 835,11	693 661,76	23 403 173,35	581 000,00	25 852 287,38	1 868 567,02	
2020	0,00	0,00	49 609 095,00	10 550 153,00	10 511 859,82	274 240,00	10 237 618,82	6 729 316,96	5 089 637,00	0,00	
2021	3 610 000,00	3 610 000,00	50 849 322,00	10 813 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 237,00	0,00	
2022	3 510 000,00	3 510 000,00	52 120 555,00	11 084 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 230,00	0,00	
2023	3 510 000,00	3 510 000,00	53 423 569,00	11 361 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 550,00	0,00	
2024	3 510 000,00	3 510 000,00	54 759 158,00	11 645 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 189,00	0,00	
2025	3 510 000,00	3 510 000,00	56 128 137,00	11 936 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 163,00	0,00	
2026	3 210 000,00	3 210 000,00	57 531 340,00	12 234 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780 280,00	0,00	
2027	3 210 000,00	3 210 000,00	58 989 624,00	12 540 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476 021,00	0,00	
2028	3 710 000,00	3 710 000,00	60 443 865,00	12 854 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707 715,00	0,00	
2029	3 776 813,00	3 776 813,00	61 954 962,00	13 175 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 321 892,00	0,00	
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	63 503 836,00	13 505 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 193 993,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniego programu finansowania.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych, klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach wieloletnich dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych na najniższym porządkowym roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
2019	555 759,66	497 258,71	388 875,00	9 912 619,60	8 665 673,34	0,00	657 500,00	388 875,00	457 500,00
2020	260 528,00	233 104,00	233 104,00	2 741 060,96	2 741 060,96	0,00	274 240,00	233 104,00	274 240,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
									Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	12,4	12,4,1	12,4,2	12,5	12,5,1	12,6	12,6,1	12,7		12,7,1
2019	14 527 919,81	8 665 873,34	1 391 635,13	6 130 871,47	1 460 260,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 167 618,82	2 741 080,96	0,00	2 467 693,86	41 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dobitki, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dobitki obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

* Informacja o spełnieniu warunków emisji zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zadanie automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji: 9.3.–9.6.1 i pozycji 16.

== Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę i etap objęcia jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadano obowiązek i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza przedział wyznaczony przez art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza przedział wyznaczony przez art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza przedział wyznaczony przez art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wiceprzewodniczący Rady
D. Olejniczak
 Dawid Olejniczak


Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr X/292../19 Rady Miejskiej Kościana
z dnia 17.10.2019

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)				49 204 971,42	24 087 159,11	10 511 858,82	0,00	0,00	34 609 057,93
1.a	- wydatki bieżące				1 543 308,89	693 861,76	274 240,00	0,00	0,00	967 901,76
1.b	- wydatki majątkowe				41 661 662,53	23 403 537,35	10 237 618,82	0,00	0,00	33 641 156,17
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego				23 487 553,38	15 185 419,81	5 441 888,82	0,00	0,00	20 627 278,63
1.1.1	- wydatki bieżące				1 430 106,69	657 500,00	274 240,00	0,00	0,00	931 740,00
1.1.1.1	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościana - Cel: Ochrona środowiska. (900.90005)	Urząd Miejski Kościana	2017	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1.2	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" - SzP nr 2 - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych. (758.75884 853.85395)	Szkoła Podstawowa nr 2	2017	2020	438 218,17	170 952,00	100 980,00	0,00	0,00	271 932,00
1.1.1.3	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" - SzP nr 3 - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych. (758.75884 853.85395)	Szkoła Podstawowa nr 3	2017	2020	312 570,64	115 596,00	72 280,00	0,00	0,00	187 876,00
1.1.1.4	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" - SzP nr 1 - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych. (758.75884 853.85395)	Szkoła Podstawowa nr 1	2017	2020	479 317,88	170 952,00	100 980,00	0,00	0,00	271 932,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 057 446,69	14 527 819,81	5 167 618,82	0,00	0,00	19 695 538,63
1.1.2.1	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI - Cel: Poprawa jakości środowiska naturalnego i poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miejskiej Kościana poprzez odnowienie i tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej pełniące funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne. (630.63095)	Urząd Miejski Kościana	2017	2019	4 123 352,94	2 849 249,76	0,00	0,00	0,00	2 849 249,76
1.1.2.2	Dotacja celowa dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia" - Cel: Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury oraz zagospodarowanie otoczenia obiektu wraz z Placem Wolności. (921.92109)	Urząd Miejski Kościana	2018	2019	2 479 440,01	1 391 635,13	0,00	0,00	0,00	1 391 635,13
1.1.2.3	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościana - Cel: Ochrona środowiska. (900.90005)	Urząd Miejski Kościana	2017	2019	6 532 504,71	6 532 504,71	0,00	0,00	0,00	6 532 504,71
1.1.2.4	Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie - Cel: Stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz poprawy jakości życia mieszkańców, dążenie do rozwoju gospodarczego, rozwoju społecznego, rozwoju infrastrukturalno - przestrzennego	Urząd Miejski Kościana	2018	2020	8 922 149,03	3 754 530,21	5 167 618,82	0,00	0,00	8 922 149,03
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościecie (III piętro-biura). - Cel. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń nieużytkowanych na pomieszczenia biurowe na III piętrze budynku 1A. (700.70095)	Urząd Miejski Kościana	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady

Dawid Olejniczak

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kościan przygotowana została na lata 2019 do 2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z faktu, iż zaciągnięte przez miasto zobowiązania podlegają spłacie w roku 2030

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2019 przyjęte wartości są takie same jak dane ujęte w uchwale budżetowej wraz ze zmianami,
- dla lat 2020 do 2030 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację (przeliczenie wartości) o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne oraz korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Miejskiej. Podczas prognozowania zachowano szczególną ostrożność zakładając brak stabilności dla prognoz długoterminowych.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2020 do 2030 przyjęto:

- poziom inflacji w badanym okresie:

Treść	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Inflacja	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

- poziom PKB w badanym okresie:

Treść	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PKB	3,80%	3,70%	3,60%	3,50%	3,10%	3,00%	3,00%	2,90%	2,80%	2,80%	2,70%	2,70%

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na następujące kategorie:

- udziały w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych),
- podatki i opłaty, wyszczególniając podatek od nieruchomości,
- subwencje z budżetu państwa,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
- pozostałe dochody (m.in. wpływy z dzierżawy, wpływy z usług, dochody z kar i grzywien)

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na następujące kategorie:

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- inne, w tym wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Kategorie dochodów bieżących w zakresie: podatków i opłat, subwencji, dotacji, udziałów w podatkach centralnych budżetu państwa oraz pozostałych dochodów prognozowano za pomocą wskaźników PKB.

W dochodach bieżących na rok 2020 planuje się wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące w ramach realizacji projektu „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów”. W roku 2020 jest to kwota 260.528,00 zł. Środki pochodzą będą z budżetu krajowego oraz budżetu UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dochody majątkowe w 2019 roku planuje się w łącznej kwocie 15.124.603,44 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 1.994.974,00 zł i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 12.453.226,60 zł. W ramach dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku planuje się w 2019 roku sprzedaż mieszkań jednorazowo w kwocie 90.000,00 zł (3 mieszkania każde po 30.000,00 zł), sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w kwocie 1.811.300,00 zł oraz odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 93.010,00 zł.

W ramach sprzedaży nieruchomości niezabudowanych planuje się zbycie działek o numerach: 1396, 1397 i 1398 o łącznej powierzchni 7.638 m² przy drodze krajowej nr 5 według ceny z ostatniego przetargu tj. w kwocie 495.000,00 zł, działek o numerach: 394/1, 396, 398/2, 399/2 i 400/2 o łącznej powierzchni 9.422 m² przy drodze krajowej nr 5 według ceny szacunkowej zgodnie z operatem tj. w kwocie 730.000,00 zł, działek o numerach: 401, 402, 403 i 404 o łącznej powierzchni 3.540 m² przy drodze krajowej nr 5 według ceny szacunkowej tj. w kwocie 210.000,00 zł, działki o numerze 1317/2 położonej przy ul. Kasprowicza o łącznej powierzchni 1007 m² wg ceny szacunkowej tj. 100.700,00 zł, działki numer 4342 położonej przy ul. Wiatracznej według ceny z ostatniego przetargu tj. w kwocie 25.100,00 zł, działki położonej przy ul. Koszewskiego o łącznej powierzchni 1670 m² wg ceny szacunkowej tj. 250.500,00 zł.

W ramach odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planuje się raty z tego tytułu z lat ubiegłych w łącznej kwocie 93.010,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku w roku 2020 przyjęto w kwocie 4.862.303,00 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wg wpływu wniosków w ciągu roku (około 3 mieszkania, każde o wartości średnio 30.000,00 zł) oraz wpływy w kwocie 93.010,00 zł z tytułu rat za wykup prawa użytkowania wieczystego przez dotychczasowych użytkowników na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami (czyli w formie umowy cywilnoprawnej, za zgodą Rady Miejskiej Kościana), a także dodatkowo Gmina Miejska Kościan przeznacza na sprzedaż w roku 2020 nieruchomości gruntowe położone przy ul. Czereśniowej i Wiśniowej o łącznej powierzchni 0.2380 ha i wartości wg szacunku 238.000,00 oraz lokale użytkowe przy ul. Piłsudskiego 12 i 18 o łącznej powierzchni 109,01 m² i wartości 141.713,00 zł. Natomiast dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje planuje się w kwocie 2.741.060,96 zł. Są to środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn: „Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie”. Dodatkowo w ramach sprzedaży nieruchomości zabudowanych planuje się zbycie nieruchomości położonej przy ul. Bernardyńskiej 2 w kwocie 3.250.000,00 zł oraz nieruchomość położoną przy ul. Moniuszki 4 (działka nr 2278) w kwocie 1.049.580,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku w latach 2021 i 2022 przyjęto w kwocie 183.010,00 zł. Składają się na nią planowane wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wg wpływu wniosków w ciągu roku (około 3 mieszkania, każde o wartości średnio 30.000,00 zł) oraz wpływy w kwocie 93.010,00 zł z tytułu

rat za wykup prawa użytkowania wieczystego przez dotychczasowych użytkowników na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W latach 2023 do 2030 planuje się sprzedaż lokali mieszkalnych wg wpływu wniosków w ciągu roku (około 3 mieszkania, każde o wartości średnio 30.000,00 zł).

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku nr 1.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto oraz pozostałe wydatki bieżące. Wyodrębniono także kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki na inwestycje kontynuowane, nowe wydatki inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji.

3.1. Prognoza wydatków bieżących

W latach 2020 do 2030 o wskaźniki inflacji zwiększono pozostałe wydatki bieżące oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST i wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki związane z obsługą zadłużenia wyliczone zostały zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w prognozowanym okresie.

W załączniku nr 2 do uchwały o przedsięwzięciach wieloletnich na rok 2020 przyjęto wielkość planowanych wydatków bieżących realizowanych w ramach projektu pn. „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów”. Jest to zadanie realizowane od 2017r. przez Szkoły Podstawowe nr 1,2 i 3 w Kościanie. W ramach zadania realizowane są dodatkowe zajęcia edukacyjne, zakupy podręczników, stypendia dla uczniów, a także dokształcanie nauczycieli. Wartość całego projektu to kwota 1.322.900,00 zł finansowana ze środków europejskich, z budżetu krajowego oraz ze środków własnych. W związku z opóźnieniami w płatnościach unijnych w roku 2018 dodatkowo wprowadzone zostały środki własne na realizację zadania w kwocie 219.700,00 zł. Spłata środków za rok 2018 nastąpiła częściowo w roku 2018, pozostałe wpłynęły do gminy w roku 2019. W roku 2020 na realizację projektu przeznaczona jest kwota 274.240,00 zł. Gmina Miejska Kościan wnioskuję do instytucji wdrażającej o zwiększenie planów lat 2019 i 2020 o środki nie wykorzystane w latach 2017 i 2018.

Uzyskane w powyższy sposób wartości wydatków bieżących zsumowano i ujęto w załączniku nr 1.

3.2. Prognoza wydatków majątkowych

Na rok 2020 planuje się kontynuację zadania „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem”. Jest to kontynuacja inwestycji, dla której pierwsze działania podjęte zostały w roku 2011. W roku 2020 na realizację zadania przeznaczona jest kwota 4.700.000,00 zł.

W roku 2020 planuje się również kontynuację zadania „Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a wylotem do Kościańskiego Kanału Ulgi”. Jest to kontynuacja inwestycji z roku 2018. W roku 2020 przeznaczona jest na jej realizację kwota 370.000,00 zł.

Ponadto w roku 2018 złożony został wniosek na realizację zadania „Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie”. W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu projekt finansowany będzie w 85% kosztów kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojaskowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach realizacji zadania planuje się stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz poprawy jakości życia mieszkańców, dążenie do rozwoju gospodarczego, rozwoju społecznego, rozwoju infrastrukturalno – przestrzennego. W roku 2019 na to zadanie zaplanowano kwotę 3.754.530,21 zł, natomiast w roku 2020 kwotę 5.167.618,82 zł

Wyżej wymienione zadania ujęte zostały w załączniku nr 2 do uchwały o przedsięwzięciach wieloletnich. Ponadto w latach 2020 do 2030 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku, w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. W całym okresie objętym prognozą założono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje.

Zsumowane wydatki majątkowe ujęto w załączniku nr 1 do uchwały.

4. Wynik budżetu z działalności bieżącej

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Zgodnie z zapisem art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w prognozowanym okresie planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących.

5. Przychody

W latach 2019 i 2020 po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanej emisji obligacji komunalnych. Natomiast w roku 2019 ujęto dodatkowo planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz planowany kredyt długoterminowy. W roku 2019 po stronie przychodów ujęto także wolne środki.

6. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto wielkości związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

W kwocie długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu, uwzględniono zakup aparatu telefonicznego na raty. Na rok 2019 przypada do spłaty kwota 72,00 zł.

7. Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w zakresie relacji obsługi zadłużenia.

8. Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)

Deficyt planowany w roku 2019 sfinansowany zostanie przychodami z tytułu obligacji, pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz wolnymi środkami, a deficyt planowany w roku 2020 sfinansowany zostanie przychodami z tytułu obligacji. Nadwyżka lat 2021 - 2030 przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji.

Wiceprzewodniczący Rady


Dawid Ojeźniczak

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr X/.....⁹⁹...../19 Rady Miejskiej Kościana

z dnia 17 października 2019 r.

Dokonywane są zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kościan w celu dostosowania prognozy 2019 w zakresie planowanych dochodów i wydatków. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.520.042,98 zł, w tym o kwotę 3.279.160,98 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Zmniejsza się dochody majątkowe ze sprzedaży majątku o kwotę 5.107.023,00 zł. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.300.824,71 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.239.201,89 zł.

Dokonywane są zmiany w wykazie przedsięwzięć w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych.

W wyniku wprowadzonych zmian zmienia się wartość łącznych nakładów finansowych przedsięwzięć ogółem, zmienia się limit zobowiązań oraz zmienia się limit wydatków na przedsięwzięcia w latach 2019 i 2020.


BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA
Piotr Karszkievicz