

UCHWAŁA NR XXI/121/19.  
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 21 listopada 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 Łukaszevska  
Pz-Ls-96  
18.11.2019

Wiceprzewodniczący Rady

D. Olejniczak  
Dawid Olejniczak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XII/...../A/A...../19 Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 21.11.2019

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	Dochoły bieżące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	123 431 197,01	110 002 828,89	29 651 785,00	1 100 000,00	17 157 470,60	10 885 000,00	20 680 669,00	34 935 490,46	13 428 368,12	1 869 174,00	10 882 791,28		
2020	114 327 480,69	102 784 187,00	30 748 901,00	1 140 700,00	16 963 692,00	10 662 800,00	21 130 105,00	26 576 240,00	11 543 293,69	4 988 103,00	6 555 190,69		
2021	107 917 428,00	106 484 418,00	31 855 861,00	1 181 765,00	17 574 385,00	10 662 800,00	21 890 789,00	27 532 985,00	1 433 010,00	183 010,00	1 250 000,00		
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	22 656 967,00	28 496 639,00	183 010,00	183 010,00	0,00		
2023	113 810 934,00	113 627 924,00	33 992 911,00	1 261 044,00	18 753 362,00	10 662 800,00	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	35 012 698,00	1 298 875,00	19 315 963,00	10 662 800,00	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	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	32 073 188,00	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	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	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	34 809 582,00	90 000,00	90 000,00	0,00		
2030	138 351 738,00	138 261 738,00	41 362 368,00	1 534 429,00	22 818 973,00	10 662 800,00	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. 885 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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x					
		w tym:															
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	135 151 339,03	107 662 259,70	0,00	0,00	x	1 116 960,00	1 087 960,00	1 087 960,00	1 087 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 489 079,33
2020	116 817 480,69	100 158 597,00	0,00	0,00	x	1 237 206,00	1 237 206,00	1 237 206,00	1 237 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 658 883,69
2021	107 107 428,00	102 645 551,00	0,00	0,00	x	1 251 126,00	1 251 126,00	1 251 126,00	1 251 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461 877,00
2022	106 884 382,00	105 019 512,00	0,00	0,00	x	1 090 226,00	1 090 226,00	1 090 226,00	1 090 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 870,00
2023	110 300 934,00	107 462 744,00	0,00	0,00	x	935 226,00	935 226,00	935 226,00	935 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 190,00
2024	113 116 761,00	109 940 402,00	0,00	0,00	x	749 696,00	749 696,00	749 696,00	749 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 359,00
2025	116 627 863,00	112 555 083,00	0,00	0,00	x	634 609,00	634 609,00	634 609,00	634 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 780,00
2026	120 323 751,00	115 240 877,00	0,00	0,00	x	522 392,00	522 392,00	522 392,00	522 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082 874,00
2027	123 796 975,00	117 999 493,00	0,00	0,00	x	413 045,00	413 045,00	413 045,00	413 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797 482,00
2028	126 867 451,00	120 822 633,00	0,00	0,00	x	296 523,00	296 523,00	296 523,00	296 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 044 818,00
2029	130 540 001,00	123 714 000,00	0,00	0,00	x	174 737,00	174 737,00	174 737,00	174 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 826 001,00
2030	134 351 738,00	126 685 145,00	0,00	0,00	x	57 400,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 666 593,00

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

Lp	3	4	4.1	z tego:			4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				4.1.1	4.2	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
2019	-11 720 142,02	14 137 642,02	0,00	0,00	3 669 822,59	3 669 822,59	10 467 819,43	8 050 319,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-2 490 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	810 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 176 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
					łącznie 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 243 ust. 3a ustawy x					
2019	2 417 500,00	2 417 500,00	0,00	0,00	0,00	33 466 813,00	0,00	2 340 569,19	6 010 391,78		
2020	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	35 956 813,00	0,00	2 625 590,00	2 625 590,00		
2021	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	35 146 813,00	0,00	3 838 867,00	3 838 867,00		
2022	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	31 636 813,00	0,00	5 191 860,00	5 191 860,00		
2023	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	28 126 813,00	0,00	6 165 180,00	6 165 180,00		
2024	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	24 116 813,00	0,00	7 096 359,00	7 096 359,00		
2025	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	20 106 813,00	0,00	7 992 780,00	7 992 780,00		
2026	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	16 296 813,00	0,00	8 802 874,00	8 802 874,00		
2027	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	12 486 813,00	0,00	9 517 482,00	9 517 482,00		
2028	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	8 176 813,00	0,00	10 264 818,00	10 264 818,00		
2029	4 176 813,00	4 176 813,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	10 912 814,00	10 912 814,00		
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 576 593,00	11 576 593,00		

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 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										
Lp	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalne spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	9.7.1	9.7
2019	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	3,41%	6,69%	6,76%	TAK	TAK	TAK
2020	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	6,66%	5,00%	5,07%	TAK	TAK	TAK
2021	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	3,73%	5,11%	5,18%	TAK	TAK	TAK
2022	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	4,87%	4,60%	4,60%	TAK	TAK	TAK
2023	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	5,58%	5,09%	5,09%	TAK	TAK	TAK
2024	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	6,14%	4,73%	4,73%	TAK	TAK	TAK
2025	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	6,70%	5,53%	5,53%	TAK	TAK	TAK
2026	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	7,16%	6,14%	6,14%	TAK	TAK	TAK
2027	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,53%	6,67%	6,67%	TAK	TAK	TAK
2028	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	7,89%	7,13%	7,13%	TAK	TAK	TAK
2029	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	8,17%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	TAK
2030	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	8,43%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	TAK

9) 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 wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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		
						bieżące	majątkowe					
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	48 605 723,30	10 090 392,72	22 488 033,39	693 661,76	21 794 371,63	581 000,00	24 354 512,31	1 868 567,02		
2020	0,00	0,00	49 609 095,00	10 550 153,00	14 285 736,28	274 240,00	14 011 496,28	6 729 316,96	9 929 566,73	0,00		
2021	810 000,00	810 000,00	50 849 322,00	10 813 907,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 461 877,00	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	1 864 870,00	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	2 838 190,00	0,00		
2024	4 010 000,00	4 010 000,00	54 759 158,00	11 645 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 359,00	0,00		
2025	4 010 000,00	4 010 000,00	56 128 137,00	11 936 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 780,00	0,00		
2026	3 810 000,00	3 810 000,00	57 531 340,00	12 234 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082 874,00	0,00		
2027	3 810 000,00	3 810 000,00	58 969 624,00	12 540 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797 482,00	0,00		
2028	4 310 000,00	4 310 000,00	60 443 865,00	12 854 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 044 818,00	0,00		
2029	4 176 813,00	4 176 813,00	61 954 962,00	13 175 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 826 001,00	0,00		
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	63 503 836,00	13 505 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 666 593,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Docho- dy bieżące na programy, 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; wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy majątkowe na programy, 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, 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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	555 759,66	497 258,71	388 875,00	8 342 184,28	7 095 238,02	0,00	657 500,00	388 875,00	457 500,00	
2020	260 528,00	233 104,00	233 104,00	6 405 190,69	6 405 190,69	0,00	274 240,00	233 104,00	274 240,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki 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	Wydanki 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 tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne				Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	12 950 348,85	7 095 238,02	1 391 635,13	6 123 735,83	1 460 260,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 011 496,28	9 011 496,28	4 311 496,28	4 136,00	41 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	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 dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	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	0,00
2020	0,00		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	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



- 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

Wyszególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 **		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	

\* Informacja o spoinieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną 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. 52). Automatycznie wyliczania przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Wiceprzewodniczący Rady  
  
 Dawid Olejniczak

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XII.../19 Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 21.11.2019

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)				49 770 047,16	22 488 033,39	14 285 736,28	4 400 000,00	0,00	41 173 769,67
1.a	- wydatki bieżące				1 543 308,89	693 661,76	274 240,00	0,00	0,00	967 901,76
1.b	- wydatki majątkowe				48 226 738,27	21 794 371,63	14 011 496,28	4 400 000,00	0,00	40 205 867,91
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:				29 253 859,66	13 607 648,63	9 285 736,28	3 500 000,00	0,00	26 393 584,91
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. (900.900005)	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. (758.75864 i 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. (758.75864 i 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. (758.75864 i 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				27 823 752,97	12 950 348,63	9 011 496,28	3 500 000,00	0,00	25 481 844,91
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 pełniacej funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne. (630.63095)	Urząd Miejski Kościana	2017	2020	4 016 217,08	471 678,58	2 270 435,32	0,00	0,00	2 742 113,90
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. (900.900005)	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	2021	14 795 591,17	4 554 530,21	6 741 060,96	3 500 000,00	0,00	14 795 591,17
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						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 516 187,50	8 880 184,76	5 000 000,00	900 000,00	0,00	14 780 184,76
1.3.1	- wydatki bieżące				113 202,20	36 161,76	0,00	0,00	0,00	36 161,76
1.3.1.1	Umowa na wykonanie usługi związanej z funkcjonowaniem obserwatorium astronomicznego, z propagowaniem astronomii - Cel: Udoskonalenie obserwatoriumu astronomicznego celem do prowadzenia obserwacji. (926.92695)	Urząd Miejski Kościana	2017	2019	75 600,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00
1.3.1.2	Umowa na wynajem pomieszczeń - Punkt Opieki Dzielnej - Cel: Wynajem pomieszczeń w celu zapewnienia opieki dla dzieci w wieku do 3 lat przez dziennych opiekunów. (855.85507)	Urząd Miejski Kościana	2016	2019	37 602,20	10 961,76	0,00	0,00	0,00	10 961,76
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 402 985,30	8 844 023,00	5 000 000,00	900 000,00	0,00	14 744 023,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej - Zwiększenie ilości dróg, poprawa ciągów komunikacyjnych (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2018	2019	2 451 809,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi w Osiedlu Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną) - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2015	2019	1 844 334,06	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00
1.3.2.3	Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszynskiego a Kanalem Ulgi - Cel: Poprawa bezpieczeństwa (600.60095)	Urząd Miejski Kościana	2018	2019	767 490,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia miejsc postojowych między ul. Wyszynskiego a Kanalem Ulgi - Cel: Poprawa bezpieczeństwa (900.90015)	Urząd Miejski Kościana	2018	2019	86 348,11	81 484,11	0,00	0,00	0,00	81 484,11
1.3.2.5	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej - Cel: Poprawa bezpieczeństwa (900.90015)	Urząd Miejski Kościana	2018	2019	232 769,32	218 769,46	0,00	0,00	0,00	218 769,46
1.3.2.6	Budowa oświetlenia w Osiedlu Konstytucji 3 Maja i Osiedlu Ogrody - Cel: Poprawa bezpieczeństwa. (900.90015)	Urząd Miejski Kościana	2015	2019	434 799,19	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.7	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem - Cel: Budowa obiektu edukacyjnego zapewniającego opiekę przedszkolną oraz opiekę nad dzieckiem poniżej trzeciego roku życia. (801.80104)	Urząd Miejski Kościana	2011	2020	9 810 517,44	1 600 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan - Oszczędność energetyczna. (900.90015)	Urząd Miejski Kościana	2017	2019	2 803 478,48	1 467 819,43	0,00	0,00	0,00	1 467 819,43
1.3.2.9	Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanalem Ulgi - Cel: Poprawa odprowadzenia wód opadowych (900.90001)	Urząd Miejski Kościana	2018	2021	1 215 091,70	15 000,00	300 000,00	900 000,00	0,00	1 215 000,00
1.3.2.10	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie - Cel: Poprawa odprowadzania wód opadowych. (900.90001)	Urząd Miejski Kościana	2017	2019	681 298,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Bocznej - Cel: Poprawa jakości dróg (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2016	2019	36 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Fabrycznej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2015	2019	16 800,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Pogodnej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2015	2019	22 250,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	9 650,00

Wiceprezident Rady  
D. Olejniczak  
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 pochodzić 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 13.428.368,12 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 1.869.174,00 zł i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 10.882.791,28 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 1.686.164,00 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> przy drodze krajowej nr 5 według ceny szacunkowej tj. w kwocie 210.000,00 zł, działki położonej przy ul. Koszewskiego o łącznej powierzchni 1670 m<sup>2</sup> 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 4.988.103,00 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 m<sup>2</sup> i wartości 141.713,00 zł, działki o numerze 1317/2 położonej przy ul. Kasprowicza o łącznej powierzchni 1007 m<sup>2</sup> 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, 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. Natomiast dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje planuje się w kwocie 6.555.190,69 zł. Są to środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn; „Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie” w kwocie 2.741.060,96 zł środki unijne oraz 1.250.000,00 środki Starostwa Powiatowego w Kościanie, środki na realizację kościańskiego traktu rekreacyjnego w kwocie 1.570.435,32 zł, środki na refundację wydatków poniesionych w ramach projektu „Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 843.694,41 zł oraz wpływy środków z Kościańskiej

Spółdzielni Mieszkaniowej tytułem udziału finansowego w zadaniu „Budowa drogi w Osiedlu Konstytucji 3 Maja – łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną” w kwocie 150.000,00 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. Ponadto, w roku 2021 planuje się dochody z tytułu dotacji na inwestycje w kwocie 1.250.000,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Kościanie na realizację zadania „Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie”

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.

Kolejnym zadaniem kontynuowanym w roku 2020 będzie budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego – etap VI. Na realizację zadania przeznaczona jest kwota 1.570.435,32 zł środków unijnych oraz 700.000,00 zł środków własnych.

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 300.000,00 zł, a w roku 2021 kwota 900.000,00 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 powojkowych 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 4.554.530,21 zł, w roku 2020 kwotę 6.741.060,96 zł, natomiast w roku 2021 kwotę 3.500.000,00 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, 2020 i 2021 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 Olejniczak

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XI/...../19 Rady Miejskiej Kościana

z dnia 21 listopada 2019 r.

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

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kościan w celu dostosowania prognozy 2019 w zakresie planowanych dochodów i wydatków. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.779.763,74 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz zmniejsza wydatki bieżące z tytułu podatków i opłat o kwotę 28.315,57 zł. Zmniejsza się dochody majątkowe ze sprzedaży majątku o kwotę 125.800,00 zł oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.570.435,32. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.519.369,92 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.447.775,07 zł.

Dokonuje się zmian 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, 2020 i 2021.

BURMISTRZ  
MIASTA KOŚCIANA  
*Piotr Buiszkiewicz*