

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia r.

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2022 – 2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Kościan na lata 2022 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2022 – 2034 dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kościana do zaciągania zobowiązań:

- 1) w związku z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kościana do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć, o których mowa w punkcie 1.1 załącznika nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do WPF, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Traci moc uchwała nr XX/247/20 Rady Miejskiej Kościana z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan, z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do uchwały nr
z dnia

Rady Miejskiej Kościana

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	123 514 064,45	103 474 017,45	28 801 186,00	1 558 649,00	22 497 486,00	20 848 949,00	29 767 747,45	14 418 000,00	20 040 047,00	12 619 250,00	7 204 025,00	
2023	113 193 750,10	107 412 689,00	29 866 830,00	1 616 319,00	23 329 893,00	21 622 541,00	30 977 106,00	15 004 813,00	5 781 061,10	2 703 561,10	3 077 500,00	
2024	111 370 553,00	111 280 553,00	30 912 169,00	1 672 890,00	24 146 439,00	22 379 330,00	32 169 725,00	15 582 498,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2025	115 265 372,00	115 175 372,00	31 994 095,00	1 731 441,00	24 991 564,00	23 162 607,00	33 295 665,00	16 127 885,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2026	119 296 509,00	119 206 509,00	33 113 888,00	1 792 041,00	25 866 269,00	23 973 298,00	34 461 013,00	16 692 361,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2027	123 349 529,00	123 259 529,00	34 239 760,00	1 852 970,00	26 745 722,00	24 788 390,00	35 632 687,00	17 259 901,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2028	127 417 094,00	127 327 094,00	35 369 672,00	1 914 118,00	27 628 331,00	25 606 407,00	36 808 566,00	17 829 478,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2029	131 364 235,00	131 274 235,00	36 466 132,00	1 973 456,00	28 484 809,00	26 400 206,00	37 949 632,00	18 382 192,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2030	135 171 187,00	135 081 187,00	37 523 650,00	2 030 686,00	29 310 868,00	27 165 812,00	39 050 171,00	18 915 276,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2031	138 863 460,00	138 863 460,00	38 574 312,00	2 087 545,00	30 131 572,00	27 926 455,00	40 143 576,00	19 444 904,00	0,00	0,00	0,00	
2032	142 612 773,00	142 612 773,00	39 615 818,00	2 143 909,00	30 945 124,00	28 680 469,00	41 227 453,00	19 969 916,00	0,00	0,00	0,00	
2033	146 320 705,00	146 320 705,00	40 645 829,00	2 199 651,00	31 749 697,00	29 426 161,00	42 299 367,00	20 489 134,00	0,00	0,00	0,00	
2034	149 978 722,00	149 978 722,00	41 661 975,00	2 254 642,00	32 543 439,00	30 161 815,00	43 356 851,00	21 001 362,00	0,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	126 004 064,45	103 443 789,45	53 557 753,00	0,00	0,00	1 075 726,00	0,00	0,00	0,00	22 560 275,00	22 530 275,00	940 625,00	
2023	109 683 750,10	105 721 463,00	55 164 486,00	0,00	0,00	941 296,00	0,00	0,00	0,00	3 962 287,10	3 962 287,10	0,00	
2024	107 860 553,00	107 833 257,00	56 653 927,00	0,00	0,00	826 856,00	0,00	0,00	0,00	27 296,00	27 296,00	0,00	
2025	111 990 986,58	109 803 522,00	58 070 275,00	0,00	0,00	688 426,00	0,00	0,00	0,00	2 187 464,58	2 187 464,58	0,00	
2026	116 296 509,00	111 885 319,00	59 522 032,00	0,00	0,00	616 600,00	0,00	0,00	0,00	4 411 190,00	4 411 190,00	0,00	
2027	120 349 529,00	114 024 287,00	61 010 083,00	0,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	6 325 242,00	6 325 242,00	0,00	
2028	123 917 094,00	116 205 839,00	62 535 335,00	0,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	7 711 255,00	7 711 255,00	0,00	
2029	127 364 235,00	118 395 440,00	64 098 718,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	8 968 795,00	8 968 795,00	0,00	
2030	131 671 187,00	120 632 180,00	65 701 186,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	11 039 007,00	11 039 007,00	0,00	
2031	135 363 460,00	122 923 175,00	67 343 716,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	12 440 285,00	12 440 285,00	0,00	
2032	139 112 773,00	125 323 566,00	69 027 309,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	13 789 207,00	13 789 207,00	0,00	
2033	142 820 705,00	127 774 521,00	70 752 992,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	15 046 184,00	15 046 184,00	0,00	
2034	147 978 722,00	130 261 237,00	72 521 817,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	17 717 485,00	17 717 485,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-2 490 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 274 385,42	3 274 385,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 385,42	3 274 385,42	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 794 385,42	0,00	30 228,00	30 228,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	36 284 385,42	0,00	1 691 226,00	1 691 226,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	32 774 385,42	0,00	3 447 296,00	3 447 296,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	5 371 850,00	5 371 850,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 500 000,00	0,00	7 321 190,00	7 321 190,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	9 235 242,00	9 235 242,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	11 121 255,00	11 121 255,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	12 878 795,00	12 878 795,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	14 449 007,00	14 449 007,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	15 940 285,00	15 940 285,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	17 289 207,00	17 289 207,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	18 546 184,00	18 546 184,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 717 485,00	19 717 485,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 plan 3 kwartałów 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,55%	1,34%	16,61%	8,17%	8,07%	TAK	TAK
2023	5,19%	3,07%	6,22%	9,68%	9,57%	TAK	TAK
2024	4,88%	4,81%	4,91%	8,97%	8,87%	TAK	TAK
2025	4,31%	6,59%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2026	3,80%	8,34%	x	5,19%	5,15%	TAK	TAK
2027	3,61%	9,94%	x	4,86%	4,82%	TAK	TAK
2028	3,92%	11,42%	x	5,21%	5,17%	TAK	TAK
2029	4,18%	12,65%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2030	3,50%	13,65%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2031	3,31%	14,53%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2032	3,19%	15,29%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2033	3,07%	15,94%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2034	1,69%	16,47%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	12 098 132,43	225 632,43	11 872 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 255 537,16	178 037,16	3 077 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 728,92	8 728,92	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	
2023	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 274 385,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr
z dnia

Rady Miejskiej Kościana

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 249 427,63	12 098 132,43	3 255 537,16	8 728,92	0,00	15 362 398,51
1.a	- wydatki bieżące				1 124 818,79	225 632,43	178 037,16	8 728,92	0,00	412 398,51
1.b	- wydatki majątkowe				45 124 608,84	11 872 500,00	3 077 500,00	0,00	0,00	14 950 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 640 068,78	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 640 068,78	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.1	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 (630.63095)	Urząd Miejski Kościana	2018	2022	15 640 068,78	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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
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				30 609 358,85	10 598 132,43	3 255 537,16	8 728,92	0,00	13 862 398,51
1.3.1	- wydatki bieżące				1 124 818,79	225 632,43	178 037,16	8 728,92	0,00	412 398,51
1.3.1.1	Umowa na dzierżawę kserokopiarek - Zapewnienie pracownikom dostępu do urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania urzędu. (750.75023)	Urząd Miejski Kościana	2020	2022	13 197,90	2 275,50	0,00	0,00	0,00	2 275,50
1.3.1.2	Umowa na ochronę mienia - Zapewnienie ochrony obiektu miejskiego przy ul. Bernardyńskiej 2. (750.75023)	Urząd Miejski Kościana	2020	2022	386 427,98	17 789,06	0,00	0,00	0,00	17 789,06
1.3.1.3	Umowa na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Kościan oraz miejskich jednostek organizacyjnych. - Cel: Zapewnienie możliwości otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz dostępu do nich. (750.75023)	Urząd Miejski Kościana	2020	2022	73 750,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00
1.3.1.4	Umowa na wynajem pomieszczeń - Punkt Opieki Diennej - Cel: Wynajem pomieszczeń w celu zapewnienia opieki dla dzieci w wieku do 3 lat przez dziennych opiekunów. (855.85507)	Urząd Miejski Kościana	2016	2024	92 482,43	11 638,56	11 638,56	8 728,92	0,00	32 006,04
1.3.1.5	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)" - Zwiększenie ilości połączeń kolejowych na trasie Kościan - Poznań. (600.60001)	Urząd Miejski Kościana	2021	2023	487 560,78	162 179,46	165 598,60	0,00	0,00	327 778,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Umowa na korzystanie z publikacji elektronicznych w ramach oferty "LEX Administracja Optimum" - Cel: Zapewnienie dostępu do publikacji prawnych. (750.75023)	Urząd Miejski Kościana	2021	2022	29 999,70	14 999,85	0,00	0,00	0,00	14 999,85
1.3.1.7	Program "Czyste Powietrze" - Cel: Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie Programu "Czyste Powietrze". (900.90005)	Urząd Miejski Kościana	2021	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.8	Umowa na konserwację radiotelefonów i syren alarmowych - Cel: Zapewnienie sprawności technicznej radiotelefonów bazowych wraz z instalacjami antenowymi oraz syren alarmowych rozmieszczonych na terenie miasta Kościana (754.75414)	Urząd Miejski Kościana	2021	2023	2 400,00	800,00	800,00	0,00	0,00	1 600,00
1.3.1.9	Umowa na przewóz wraz z zapewnieniem opieki uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - Cel: Konieczność zapewnienia dowozu w roku szkolnym 2021/2022 do niepublicznej specjalnej szkoły podstawowej ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności (801.80113)	Urząd Miejski Kościana	2021	2022	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 484 540,06	10 372 500,00	3 077 500,00	0,00	0,00	13 450 000,00
1.3.2.1	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	2022	11 902 151,06	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.2	Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie - Cel: Kompleksowe rozwiązanie racjonalnej i oszczędnej gospodarki zasobami energetycznymi oraz zmniejszenie zanieczyszczenia w środowisku (801.80101)	Urząd Miejski Kościana	2021	2022	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Modernizacja elewacji i rozbudowa budynków przy Al. Kościuszki 22 wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - Cel: Modernizacja budynku. (750.75095)	Urząd Miejski Kościana	2020	2022	2 132 389,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie - Cel: Kompleksowe rozwiązanie racjonalnej i oszczędnej gospodarki zasobami energetycznymi oraz zmniejszenie zanieczyszczenia w środowisku (801.80101)	Urząd Miejski Kościana	2022	2023	7 450 000,00	4 372 500,00	3 077 500,00	0,00	0,00	7 450 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kościan przygotowana została na lata 2022 do 2034. Długość okresu objętego prognozą wynika z faktu, iż zaciągnięte przez miasto zobowiązania podlegają spłacie w roku 2034.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2022 przyjęte wartości są takie same jak dane ujęte w projekcie budżetu,
- dla lat 2023 do 2034 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 Kościan. Podczas prognozowania zachowano szczególną ostrożność zakładając brak stabilności dla prognoz długoterminowych.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2023 do 2034 przyjęto:

- poziom inflacji w badanym okresie:

Treść	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Inflacja	3,00 %	2,70 %	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PKB	3,70 %	3,50 %	3,50 %	3,50 %	3,40 %	3,30 %	3,10 %	2,90 %	2,80 %	2,70 %	2,60 %	2,50 %

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),
 - subwencje z budżetu państwa,
 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
-

- pozostałe dochody bieżące (m.in. wpływy z dzierżawy, wpływy z usług, dochody z kar i grzywien), wyszczególniając podatek od nieruchomości.

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: subwencji, dotacji, udziałów w podatkach centralnych budżetu państwa oraz pozostałych dochodów prognozowano za pomocą wskaźników PKB. Dla pozostałych dochodów bieżących (w tym podatku od nieruchomości) dla lat 2023 i 2024 dokonano przeliczenia o 110,00% wskaźnika PKB.

Dochody majątkowe w 2022 roku planuje się w kwocie 20.040.047,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 12.619.250,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 7.204.025,00 zł oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 216.772,00 zł. W ramach dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku planuje się w 2022 roku sprzedaż mieszkań jednorazowo w kwocie 120.000,00 zł (4 mieszkania każde po 30.000,00 zł), sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w kwocie 4.860.600,00 zł, sprzedaż nieruchomości zabudowanych w kwocie 7.567.000,00 zł oraz odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 71.650,00 zł.

W ramach sprzedaży nieruchomości niezabudowanych planuje się zbycie działek o numerach: 401, 402, 403 i 404 o łącznej powierzchni 3.540 m² przy drodze krajowej nr 5 według ceny z przetargu tj. w kwocie 300.900,00 zł oraz działek o numerach: 4469 i 4471 o łącznej powierzchni 5.769 m² przy ul. Bączkowskiego według ceny szacunkowej tj. w kwocie 2.884.500,00 zł, działki o numerze 1317/2 położonej przy ul. Kasprowicza o powierzchni 1.007 m² według ceny szacunkowej tj. w kwocie 100.700,00 zł, działki numer 4342 położonej przy ul. Wiatracznej według ceny szacunkowej tj. w kwocie 25.100,00 zł, działek o numerach: 1396, 1397, 1398 położonych przy drodze wojewódzkiej o łącznej powierzchni 7.638 m² według ceny z przetargu tj. w kwocie 545.000,00 zł. Planuje się także zbycie działki nr 3235/2 położonej przy ul. Młyńskiej o powierzchni 2.511 m² według ceny szacunkowej tj. 1.004.400,00 zł.

W ramach sprzedaży nieruchomości zabudowanych planuje się zbycie nieruchomości położonej przy ul. Bernardyńskiej w kwocie 4.360.000,00 zł (działki o numerach: 1894/6,

1845/2 i 1846/1) o powierzchni 6.084 m² oraz nieruchomości położonej przy ul. Surzyńskiego (działka nr 1501/4) o powierzchni 362 m² w kwocie 120.000,00 zł. W wyniku podziału działki nr 2278 położonej przy ul. Moniuszki wyodrębniono dwie nieruchomości o powierzchni 3.174 m² i 3.000 m². Planuje się zbyć w 2022 roku te nieruchomości według ceny szacunkowej tj. za kwoty odpowiednio 1.587.000,00 zł oraz 1.500.000,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku w roku 2023 przyjęto w kwocie 2.703.561,10 zł. Składają się na nią planowane w kwocie 90.000,00 zł wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wg wpływu wniosków w ciągu roku (około 3 mieszkania, każde o wartości średnio 30.000,00 zł), wpływy w kwocie 10.361,10 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) oraz wpływy według ceny szacunkowej, tj. w kwocie 2.603.200,00 zł z planowanej do zbycia działki nr 534 o powierzchni 13.016 m² położonej pomiędzy ul. Naclawską, linią kolejową relacji Poznań – Wrocław i nieczynną linią kolejową relacji Kościan – Grodzisk Wlkp. W ramach Programu Polski Ład Gmina Miejska Kościan otrzyma w 2023 roku środki w kwocie 3.077.500,00 zł na kompleksową termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie.

W latach 2024 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 z tytułu poręczeń i gwarancji, wydatki na obsługę długu. Wyodrębniono także kategorię wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

3.1. Prognoza wydatków bieżących

W latach 2023 do 2034 o wskaźniki inflacji zwiększono pozostałe wydatki bieżące oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Dla wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dokonano przeliczenia o 100% wskaźnika inflacji. Dla pozostałych

wydatków bieżących dokonano przeliczenia o 55% wskaźnika inflacji. 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 w latach 2022 do 2025 przyjęto wielkość planowanych wydatków bieżących realizowanych w ramach umów wieloletnich. Jest to umowa na dzierżawę dwóch kserokopiarek typu KONICA MINOLTA. W ramach umowy świadczona jest również kompleksowa obsługa serwisowa dzierżawionych urządzeń. Umowa zawarta jest do roku 2022. W roku 2022 na realizację zadania przeznaczona jest kwota 2.275,50 zł. Następną z umów jest umowa na ochronę mienia. Usługa w ramach umowy obejmuje całodobową ochronę obiektów położonych przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie oraz świadczenie usług portierskich. Umowa zawarta jest do roku 2022. Na realizację zadania w roku 2022 (zgodnie z aneksem do umowy) przeznaczona jest kwota 17.789,06 zł. Do roku 2022 realizowana będzie również umowa na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Kościan oraz miejskich jednostek organizacyjnych. W roku 2022 na realizację zadania przeznaczona jest kwota 2.950,00 zł. Umowa na wynajem pomieszczeń na punkt opieki dla dzieci w wieku do 3 lat przez dziennych opiekunów jest kontynuowana od 2016 roku. Zgodnie z aneksami do umowy w latach 2022 do 2023 przeznaczona jest na realizację zadania w każdym roku kwota 11.638,56 zł, natomiast w roku 2024 kwota 8.728,92 zł. Umową realizowaną od roku 2021 jest umowa na korzystanie z publikacji elektronicznych w ramach oferty „LEX Administracja Optimum”. Przeznaczona jest na jej realizację w roku 2022 kwota 14.999,85 zł. W latach 2021 do 2023 Gmina Miejska Kościan udzieli pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PMK)”. Zgodnie z porozumieniem Gmina Miejska Kościan zadeklarowała partycypację finansowania połączeń kolejowych na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Kościan, Kościan – Poznań Główny. Zwiększy się liczba połączeń między Kościanem a Poznaniem i znacząco poprawi się jakość i komfort podróżowania w godzinach szczytu przewozowego. Na realizację zadania przeznaczona jest w roku 2022 kwota 162.179,46 zł, a w roku 2023 kwota 165.598,60 zł. Całkowita wartość nakładów na realizację zadania to kwota 487.560,78 zł. Do roku 2022 realizowana będzie umowa na zadanie związane z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie Programu „Czyste Powietrze”. Zgodnie z zapisami porozumienia z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania w roku 2022 zostaną przekazane środki w wysokości 7.000,00 zł, a całkowita wartość nakładów to 30.000,00 zł. Od roku 2021 obowiązuje umowa na konserwację radiotelefonów i syren alarmowych. Ma ona zapewnić sprawność techniczną radiotelefonów bazowych wraz

z instalacjami antenowymi oraz syren alarmowych rozmieszczonych na terenie miasta Kościana. Umowa realizowana będzie do 2023 roku i w każdym roku przeznaczana się na realizację zadania kwotę 800,00 zł. Do 2022 roku, w związku z koniecznością zapewnienia dowozu w roku szkolnym 2021/2022 do niepublicznej specjalnej szkoły podstawowej ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności, realizowana będzie umowa o łącznej wartości 9.000,00 zł. W roku 2022 przeznaczana się na to zadanie kwotę 6.000,00 zł.

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

3.2. Prognoza wydatków majątkowych

Na rok 2022 planuje się kontynuację zadania pn. „Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie”. Zadanie realizowane jest od roku 2018, od 2019 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W roku 2022 na realizację inwestycji zabezpiecza się kwotę 1.500.000,00 zł. Kontynuowane będą prace związane z budową nawierzchni granitowej Rynku, architektury fontanny, montażem punktów oświetleniowych i elementów małej architektury zarówno na Rynku, jak i deptaku ul. Wrocławskiej. Łączne nakłady na przedsięwzięcie to kwota 15.640.068,78 zł.

Na rok 2022 planuje się kontynuację zadania „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem”. Jest to kontynuacja inwestycji, dla której pierwsze działania podjęte zostały w roku 2011. W roku 2022 na realizację zadania przeznaczana się kwotę 2.500.000,00 zł. Planuje się prace związane z ociepleniem obiektu, wykonaniem elewacji, zagospodarowaniem terenu wokół obiektu (ogrodzenie, plac zabaw, drogi dojazdowe, pożarowe), montaż pierwszego wyposażenia obiektu. Łączne nakłady na przedsięwzięcie to kwota 11.902.151,06 zł.

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, realizowane jest zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja elewacji i rozbudowa budynków przy Al. Kościuszki 22 wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”. Zadanie realizowane jest od roku 2020, przy czym zmieniła się nazwa zadania. Poprzednio nie planowano w ramach zadania zagospodarowania przyległego terenu. Zadanie planowane jest do realizacji do roku 2022. Z budżetu Gminy Miejskiej Kościan przeznaczona na ten cel zostanie kwota 1.500.000,00 zł. Całkowita wartość nakładów na zadanie to kwota 2.132.389,00 zł.

Zadaniem kontynuowanym od roku 2021 jest „Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie”. W roku 2022 wprowadzana się kwotę 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację prac w hali sportowej – m.in. przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej, wymianę stolarki zewnętrznej, ocieplenie oraz roboty elektryczne na parterze i I piętrze budynku głównego szkoły (wymiana instalacji i oświetlenia na energooszczędne). Całkowita wartość nakładów na zadanie to kwota 8.000.000,00 zł.

W roku 2022 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie”. Realizacja zadania planowana jest na lata 2022 i 2023 przy udziale środków z Programu Polski Ład. Całkowita wartość nakładów na realizację zadania to kwota 7.450.000,00 zł. W roku 2022 przeznaczona jest na inwestycję kwota 4.372.500,00 zł, a w roku 2023 kwotę 3.077.500,00 zł. Planuje się m.in. przebudowę instalacji c.o., instalacji c.w.u., montaż OZE – pompy ciepła powietrze/woda, przebudowę technologii kotłowni, przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej, wymianę stolarki zewnętrznej, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia na energooszczędne.

Wyżej wymienione zadania ujęte zostały w załączniku nr 2 do uchwały o przedsięwzięciach wieloletnich.

Ponadto w latach 2023 do 2034 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 roku 2022 po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanej emisji obligacji komunalnych.

6. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto wielkości związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz wyemitowanych obligacji. Planowane rozchody obejmują także planowane do wyemitowania w roku 2022 obligacje komunalne.

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 2022 sfinansowany zostanie przychodami z tytułu emisji obligacji. Nadwyżka lat 2023 - 2034 w całości lub w części przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, obligacji i pożyczki.

UZASADNIENIE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 305, 1236, 1535, 1773 i 1927) opracowano Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Kościan. Prognoza obejmuje lata 2022 do 2034 i przedstawia zarówno wielkości dochodów, wydatków, wyniku budżetowego, przychodów, rozchodów, kwot zadłużenia jak i sfinansowanie ich spłaty. Prognoza pokazuje również wieloletnie przedsięwzięcia finansowe.

Burmistrz Miasta Kościana

Piotr Ruskiewicz
