

UCHWAŁA NR XII/138/19....  
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA  
z dnia 19 grudnia 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 Kościan 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.

Rada Prawny  
Zofia *[signature]*  
17.12.2019

Wiceprzewodniczący Rady  
*[signature]*  
Dawid Olejniczak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XIII/420/19 Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 19.12.2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:			
			1.1		1.1.3		1.1.3.1		1.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	115 545 009,90	111 241 042,13	29 651 785,00	900 000,00	16 430 412,60	10 355 000,00	20 680 669,00	37 051 367,86	4 303 967,77	1 109 174,00	2 518 390,93	
2020	119 876 833,65	102 784 187,00	30 748 901,00	1 140 700,00	16 983 692,00	10 662 800,00	21 130 105,00	26 576 240,00	17 092 646,65	4 988 103,00	12 104 543,65	
2021	107 917 428,00	108 484 418,00	31 855 861,00	1 181 765,00	17 574 385,00	10 662 800,00	21 890 789,00	27 532 985,00	1 483 010,00	183 010,00	1 250 000,00	
2022	110 394 382,00	110 211 372,00	32 970 816,00	1 223 127,00	18 188 488,00	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	24 080 113,00	30 291 436,00	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	32 073 186,00	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	33 884 432,00	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	41 362 358,00	1 534 428,00	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 ujęciu rocznym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 985 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 wyliczających przez minimum (4 lata) 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają dofinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsieki i dyskonta 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	odsieki i dyskonta 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	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x				
2019	126 287 332,49	108 097 098,43	0,00	x	724 980,00	679 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200 236,06	
2020	122 392 225,50	100 158 597,00	0,00	x	1 237 206,00	1 237 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 233 628,50	
2021	107 107 428,00	102 645 551,00	0,00	x	1 251 126,00	1 251 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461 877,00	
2022	106 884 382,00	105 019 512,00	0,00	x	1 090 228,00	1 090 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 870,00	
2023	110 300 884,00	107 462 744,00	0,00	x	935 226,00	935 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 190,00	
2024	113 118 781,00	109 940 402,00	0,00	x	749 686,00	749 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 359,00	
2025	116 763 477,58	112 555 083,00	0,00	x	634 808,00	634 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 394,58	
2026	120 533 751,00	115 240 877,00	0,00	x	522 392,00	522 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 874,00	
2027	124 006 875,00	117 999 493,00	0,00	x	413 045,00	413 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007 482,00	
2028	127 077 451,00	120 822 633,00	0,00	x	296 523,00	296 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 254 818,00	
2029	130 716 814,00	123 714 000,00	0,00	x	174 737,00	174 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002 814,00	
2030	134 351 798,00	126 685 145,00	0,00	x	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 666 593,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019		-10 752 322,59	13 169 822,59	0,00	0,00	3 669 822,59	3 669 822,59	9 500 000,00	7 082 500,00	0,00	0,00
2020		-2 515 391,85	6 025 391,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025 391,85	2 515 391,85	0,00	0,00
2021		6 10 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022		3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		3 874 385,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		4 000 000,00	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

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

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
	Rozchody budżetu x		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi
Wyszczególnienie											
2019	2 417 500,00	2 417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 498 993,57	0,00	3 143 945,70	6 813 768,29
2020	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 014 385,42	0,00	2 825 590,00	2 825 590,00
2021	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 204 385,42	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	0,00	0,00	30 694 385,42	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	0,00	0,00	27 184 385,42	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	0,00	0,00	23 174 385,42	0,00	7 096 359,00	7 096 359,00
2025	3 874 385,42	3 874 385,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300 000,00	0,00	7 992 780,00	7 992 780,00
2026	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	8 802 874,00	8 802 874,00
2027	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	9 517 482,00	9 517 482,00
2028	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	10 264 818,00	10 264 818,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	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	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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedożyte budżetów 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									
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
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>	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	3,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
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>	3,98%	3,96%	0,00	3,96%	6,35%	5,09%	5,16%	TAK	TAK
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>	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	3,73%	5,10%	5,17%	TAK	TAK
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>	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	4,87%	4,58%	4,59%	TAK	TAK
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>	3,91%	3,81%	0,00	3,81%	5,58%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
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>	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	6,14%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
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>	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	6,70%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
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>	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	7,16%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
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>	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	7,53%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
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>	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	7,89%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
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>	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	8,17%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
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>	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	8,43%	7,86%	7,86%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11)	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	47 236 857,11	9 131 602,72	12 574 816,77	493 661,76	12 081 155,01	581 000,00	14 365 669,04	1 868 567,02		
2020	0,00	0,00	49 609 095,00	10 550 153,00	19 809 109,04	295 201,76	19 513 907,28	6 729 316,96	15 504 311,54	0,00		
2021	810 000,00	810 000,00	50 848 322,00	10 813 907,00	4 410 961,76	10 961,76	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	10 961,76	10 961,76	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	10 961,76	10 961,76	0,00	0,00	2 838 180,00	0,00		
2024	4 010 000,00	4 010 000,00	54 759 158,00	11 645 395,00	8 221,32	8 221,32	0,00	0,00	3 176 359,00	0,00		
2025	3 874 385,42	3 874 385,42	56 128 137,00	11 936 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 394,58	0,00		
2026	3 600 000,00	3 600 000,00	57 531 340,00	12 234 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 874,00	0,00		
2027	3 600 000,00	3 600 000,00	58 969 624,00	12 540 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007 482,00	0,00		
2028	4 100 000,00	4 100 000,00	60 443 865,00	12 854 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 254 818,00	0,00		
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	61 954 862,00	13 175 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002 814,00	0,00		
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	63 503 835,00	13 505 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 666 593,00	0,00		

10) Przeznaczenia nadwyżki budżetowej - inne niż wypłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wyliczonej prognozy finansowej

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

12) W pozycji wyliczają się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, których dotyczy naluzna.

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



Lp	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 całości lub częściowo z udziałem środków, 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 w całości lub częściowo z udziałem środków, 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 w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2019	6 181 731,44	2 236 313,89	1 391 635,13	4 014 042,55	1 460 260,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 188 515,43	9 011 496,28	4 311 496,28	5 228 155,15	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

16) 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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej									
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)									
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej									
	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp							
2019	2 417 500,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00
2020	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 048 993,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	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

\* Informacje o spełnieniu wskazanik epity zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uszczelnieniu zobowiązań, związku współwzajemnego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zawieszonych 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. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.B.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadziębiono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Oznaczenie ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazującemu poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających 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.

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

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

Wiceprzewodniczący Rady  
*D. Olejniczak*  
 Dawid Olejniczak

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XIII/228/19 Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 19.12.2019

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 427 690,90	12 574 616,77	19 809 108,04	4 410 961,76	10 961,76	10 961,76
1.a	- wydatki bieżące				1 405 377,25	463 661,76	285 201,76	10 961,76	10 961,76	10 961,76
1.b	- wydatki majątkowe				44 022 313,65	12 081 155,01	19 513 907,28	4 400 000,00	0,00	0,00
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				27 472 261,62	6 639 231,44	14 472 755,43	3 500 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 240 106,69	457 500,00	284 240,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan - Cel: Ochrona środowiska. (900.90005)	Urząd Miejski Kościana	2017	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" - Szp nr 3 - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych. (758.75864   853.85395)	Szkoła Podstawowa nr 3	2017	2020	312 570,64	115 566,00	72 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" - Szp nr 1 - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych. (758.75864   853.85395)	Szkoła Podstawowa nr 1	2017	2020	479 317,88	170 962,00	100 980,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" - Szp nr 2 - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych. (758.75864   853.85395)	Szkoła Podstawowa nr 2	2017	2020	496 218,17	170 962,00	100 980,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 232 154,93	6 181 731,44	14 188 515,43	3 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI - Cel: Poprawa jakości środowiska naturalnego i poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan poprzez odnowienie i tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej pełniących funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne. (630.63095)	Urząd Miejski Kościana	2017	2020	4 016 217,30	471 676,80	2 270 435,32	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.3	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan - Cel: Ochrona środowiska. (900.90005)	Urząd Miejski Kościana	2017	2020	4 940 906,45	978 342,75	3 961 563,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie - Cel: Stworzenie przestronnych 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	2021	14 795 591,17	3 339 074,76	7 956 516,41	3 500 000,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	8 221,32	36 825 032,41
1.a	8 221,32	829 970,12
1.b	0,00	35 995 062,29
1.1	0,00	24 611 986,87
1.1.1	0,00	741 740,00
1.1.1.1	0,00	10 000,00
1.1.1.2	0,00	187 876,00
1.1.1.3	0,00	271 932,00
1.1.1.4	0,00	271 932,00
1.1.2	0,00	23 870 246,87
1.1.2.1	0,00	2 742 114,12
1.1.2.2	0,00	1 391 635,13
1.1.2.3	0,00	4 940 906,45
1.1.2.4	0,00	14 795 591,17
1.2	0,00	0,00
1.2.1	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 2023
			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				17 955 429,28	5 935 585,33	5 336 353,61	910 961,76	10 961,76	10 961,76
1.3.1	- wydatki bieżące				165 270,56	36 161,76	10 961,76	10 961,76	10 961,76	10 961,76
1.3.1.1	Umowa na wykonanie usługi związanej z funkcjonowaniem obserwatorium astronomicznego, z propagowaniem astronomii - Cel: Udoskonalenie obserwatorium astronomicznego chętnym do prowadzenia obserwacji. (926.92695)	Urząd Miejski Kościana	2017	2019	76 600,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na wynajem pomieszczeń - Punkt Opieki Dziełnej - Cel: Wynajem pomieszczeń w celu zapewnienia opieki dla dzieci w wieku do 3 lat, przez dziennych opiekunów. (955.85507)	Urząd Miejski Kościana	2016	2024	89 670,56	10 961,76	10 961,76	10 961,76	10 961,76	10 961,76
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 790 158,72	5 899 423,57	5 325 391,85	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej - Zwiększenie ilości dróg, poprawa ciągów komunikacyjnych (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2018	2019	2 248 676,00	2 211 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w Osiedlu Konstytucji 3 Maja (łącznie pomiędzy ul. Poznańską a Północną) - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2015	2019	1 848 147,06	1 228 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanalem Ulgi - Cel: Poprawa bezpieczeństwa (600.60095)	Urząd Miejski Kościana	2018	2019	707 490,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanalem Ulgi - Cel: Poprawa bezpieczeństwa (900.90015)	Urząd Miejski Kościana	2018	2019	86 348,11	81 464,11	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia w Osiedlu Konstytucji 3 Maja i Osiedlu Ogrody - Cel: Poprawa bezpieczeństwa. (900.90015)	Urząd Miejski Kościana	2015	2019	407 035,19	322 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przedszkola wraz ze zlokiem - Cel: Budowa obiektu edukacyjnego zapewniającego opiekę przedszkolną oraz opiekę nad dziećmiem poniżej trzeciego roku życia. (801.80104)	Urząd Miejski Kościana	2011	2020	8 253 917,44	43 400,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan - Oszczędność energetyczna. (900.90015)	Urząd Miejski Kościana	2017	2020	1 728 050,90	367 000,00	25 391,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńska 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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie - Cel: Poprawa odprowadzenia wód opadowych. (900.90001)	Urząd Miejski Kościana	2017	2019	681 298,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Bocznej - Cel: Poprawa jakości dróg (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2016	2019	35 904,00	34 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.14	Wyłączenie odprowadzenia wód deszczowych z ulicy Składowej do zlewni z wylotem przy ul. Berwińskiego i podłączenie do zlewni z wylotem przy ul. Topolowej - etap I - Cel: Poprawa odprowadzenia wód opadowych. (900.90001)	Urząd Miejski Kościana	2017	2020	306 381,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
1.3	8 221,32	12 213 045,54
1.3.1	8 221,32	88 230,12
1.3.1.1	0,00	25 200,00
1.3.1.2	8 221,32	63 030,12
1.3.2	0,00	12 124 815,42
1.3.2.1	0,00	2 211 867,00
1.3.2.2	0,00	1 228 813,00
1.3.2.3	0,00	690 000,00
1.3.2.4	0,00	81 484,11
1.3.2.5	0,00	218 768,46
1.3.2.6	0,00	322 236,00
1.3.2.7	0,00	4 743 400,00
1.3.2.8	0,00	392 391,85
1.3.2.9	0,00	1 215 000,00
1.3.2.10	0,00	670 000,00
1.3.2.11	0,00	34 904,00
1.3.2.12	0,00	6 300,00
1.3.2.13	0,00	9 650,00
1.3.2.14	0,00	300 000,00

Wiceprzewodniczący 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 4.303.967,77 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 1.109.174,00 zł i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 2.518.390,93 zł. W ramach dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku planuje się w 2019 roku sprzedaż mieszkań jednorazowo w kwocie 35.000,00 zł, sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w kwocie 980.500,00 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: 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, 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 12.104.543,65 zł. Są to środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn; „Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie” w kwocie 4.379.437,05 zł środki unijne oraz 1.250.000,00 środki Starostwa Powiatowego w Kościanie, środki na realizację zadania „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan” w kwocie 3.800.448,87 zł, 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. Ponad to, 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 powojennych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach realizacji zadania planuje się stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz poprawy jakości życia mieszkańców, dążenie do rozwoju gospodarczego, rozwoju społecznego, rozwoju infrastrukturalno – przestrzennego. W roku 2019 na to zadanie zaplanowano kwotę 3.339.074,76 zł, w roku 2020 kwotę 7.956.516,41 zł, natomiast w roku 2021 kwotę 3.500.000,00 zł.

W roku 2020 planuje się kontynuację zadania „Instalacja odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan” przeznaczając na to zadanie w roku 2019 kwotę 979.342,75 zł, a w roku 2020 kwotę 3.961.563,70 zł w ramach wydatków majątkowych oraz kwotę 10.000,00 zł wydatków bieżących.

W roku 2020 planuje się także kontynuację zadania rozpoczętego w roku 2017 pn: „Wyłączenie odprowadzenia wód deszczowych z ulicy Składowej do zlewni z wylotem przy ul. Berwińskiego i podłączenie do zlewni z wylotem przy ul. Topolowej – etap I” przeznaczając na to zadanie kwotę 300.000,00 zł.

„Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan” to zadanie realizowane od roku 2017. Wartość nakładów ogółem wynosi 1.728.050,90 zł, w roku 2020 na jego realizację przeznaczona jest kwota 25.391,85 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. W roku 2019 ujęto dodatkowo planowany kredyt długoterminowy, natomiast w roku 2020 dodatkowo planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 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, kredytem bankowym oraz wolnymi środkami, a deficyt planowany w roku 2020 sfinansowany zostanie przychodami z tytułu obligacji oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Nadwyżka lat 2021 - 2030 przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji.

Wiceprzewodniczący Rady

*D. Olejniczak*  
Dawid Olejniczak

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XII/138.../19 Rady Miejskiej Kościana

z dnia 19 grudnia 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 1.238.213,24 zł oraz zmniejsza dochody majątkowe o kwotę 9.124.400,35 zł, w tym ze sprzedaży majątku o 760.000,00 zł oraz z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję o kwotę 8.364.400,35 zł. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 434.836,73 zł, w tym o 392.000,00 zł na obsługę długu. Zmniejsza się wydatki majątkowe o 9.228.843,27 zł.

W roku 2019 zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 967.819,43 zł z tyt. pożyczki na modernizację oświetlenia ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W 2020 roku po stronie przychodów wprowadza się pożyczkę w kwocie 25.391,85 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmienia się planowane zadłużenie Gminy Miejskiej Kościan na dzień 31.12.2019 i w latach kolejnych.

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 do 2024.

  
BURMISTRZ  
MIASTA KOŚCIANA  
*Piotr Ruszkiewicz*