

**UCHWAŁA NR IV/25/19
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA**

z dnia 7 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zmianami), art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

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

1. Zmienia się tytuł uchwały, który otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2019 -2030”.

2. 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.

3. 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.

Przewodniczący Rady

Maciej Zielonka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/25/19 Rady Miejskiej Kościana
z dnia 07.02.2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	116 362 772,60	99 120 563,00	29 651 785,00	1 100 000,00	16 357 990,17	10 662 800,00	20 376 186,00	25 629 104,00	17 242 209,60	7 101 550,00	10 138 859,60
2020	106 087 970,96	102 784 187,00	30 748 901,00	1 140 700,00	16 963 692,00	10 662 800,00	21 130 105,00	26 576 240,00	3 303 783,96	562 723,00	2 741 060,96
2021	106 667 428,00	106 484 418,00	31 855 861,00	1 181 765,00	17 574 385,00	10 662 800,00	21 890 789,00	27 532 985,00	183 010,00	183 010,00	0,00
2022	110 394 382,00	110 211 372,00	32 970 816,00	1 223 127,00	18 189 488,00	10 662 800,00	22 656 967,00	28 496 639,00	183 010,00	183 010,00	0,00
2023	113 810 934,00	113 627 924,00	33 992 911,00	1 261 044,00	18 753 362,00	10 662 800,00	23 359 333,00	29 380 035,00	183 010,00	183 010,00	0,00
2024	117 126 761,00	117 036 761,00	35 012 698,00	1 298 875,00	19 315 963,00	10 662 800,00	24 060 113,00	30 261 436,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2025	120 637 863,00	120 547 863,00	36 063 079,00	1 337 841,00	19 895 442,00	10 662 800,00	24 781 916,00	31 169 279,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2026	124 133 751,00	124 043 751,00	37 108 908,00	1 376 638,00	20 472 410,00	10 662 800,00	25 500 592,00	32 073 188,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2027	127 606 975,00	127 516 975,00	38 147 957,00	1 415 184,00	21 045 637,00	10 662 800,00	26 214 609,00	32 971 237,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2028	131 177 451,00	131 087 451,00	39 216 100,00	1 454 809,00	21 634 915,00	10 662 800,00	26 948 618,00	33 894 432,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2029	134 716 814,00	134 626 814,00	40 274 935,00	1 494 089,00	22 219 058,00	10 662 800,00	27 676 231,00	34 809 582,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2030	138 351 738,00	138 261 738,00	41 362 358,00	1 534 429,00	22 818 973,00	10 662 800,00	28 423 489,00	35 749 441,00	90 000,00	90 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				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					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	120 913 092,03	97 718 112,79	0,00	0,00	x	1 116 960,00	1 087 960,00	0,00	0,00	23 194 979,24
2020	108 077 970,96	100 036 657,00	0,00	0,00	x	1 115 266,00	1 115 266,00	0,00	0,00	8 041 313,96
2021	103 457 428,00	102 457 811,00	0,00	0,00	x	1 063 386,00	1 063 386,00	0,00	0,00	999 617,00
2022	107 684 382,00	104 851 792,00	0,00	0,00	x	922 506,00	922 506,00	0,00	0,00	2 832 590,00
2023	111 100 934,00	107 324 144,00	0,00	0,00	x	796 626,00	796 626,00	0,00	0,00	3 776 790,00
2024	114 416 761,00	109 821 452,00	0,00	0,00	x	630 746,00	630 746,00	0,00	0,00	4 595 309,00
2025	117 427 863,00	112 437 240,00	0,00	0,00	x	516 766,00	516 766,00	0,00	0,00	4 990 623,00
2026	120 923 751,00	115 143 471,00	0,00	0,00	x	424 986,00	424 986,00	0,00	0,00	5 780 280,00
2027	124 396 975,00	117 920 954,00	0,00	0,00	x	334 506,00	334 506,00	0,00	0,00	6 476 021,00
2028	127 467 451,00	120 759 736,00	0,00	0,00	x	233 626,00	233 626,00	0,00	0,00	6 707 715,00
2029	130 940 001,00	123 618 009,00	0,00	0,00	x	78 746,00	78 746,00	0,00	0,00	7 321 992,00
2030	134 851 738,00	126 657 745,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	8 193 993,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-4 550 319,43	6 967 819,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 967 819,43	4 550 319,43	0,00	0,00
2020	-1 990 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00
2021	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 776 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 417 500,00	2 417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 966 813,00	0,00	1 402 450,21	1 402 450,21
2020	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 956 813,00	0,00	2 747 530,00	2 747 530,00
2021	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 746 813,00	0,00	4 026 607,00	4 026 607,00
2022	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 036 813,00	0,00	5 359 580,00	5 359 580,00
2023	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 326 813,00	0,00	6 303 780,00	6 303 780,00
2024	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 616 813,00	0,00	7 215 309,00	7 215 309,00
2025	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 406 813,00	0,00	8 110 623,00	8 110 623,00
2026	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 196 813,00	0,00	8 900 280,00	8 900 280,00
2027	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 986 813,00	0,00	9 596 021,00	9 596 021,00
2028	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276 813,00	0,00	10 327 715,00	10 327 715,00
2029	3 776 813,00	3 776 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	11 008 805,00	11 008 805,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 603 993,00	11 603 993,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	7,31%	6,69%	6,56%	TAK	TAK
2020	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	3,12%	6,30%	6,17%	TAK	TAK
2021	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	3,95%	5,23%	5,10%	TAK	TAK
2022	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	5,02%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2023	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,70%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2024	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	6,24%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2025	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	6,80%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2026	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	7,24%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2027	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	7,59%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2028	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	7,94%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2029	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	8,24%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2030	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	8,45%	7,92%	7,92%	TAK	TAK

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	48 419 117,00	10 292 832,00	19 111 533,75	490 794,51	18 620 739,24	581 000,00	19 043 104,11	1 720 875,13		
2020	0,00	0,00	49 609 095,00	10 550 153,00	6 372 858,82	274 240,00	6 098 618,82	6 729 316,96	1 311 997,00	0,00		
2021	3 210 000,00	3 210 000,00	50 849 322,00	10 813 907,00	768 000,00	0,00	768 000,00	0,00	999 617,00	0,00		
2022	2 710 000,00	2 710 000,00	52 120 555,00	11 084 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 590,00	0,00		
2023	2 710 000,00	2 710 000,00	53 423 569,00	11 361 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776 790,00	0,00		
2024	2 710 000,00	2 710 000,00	54 759 158,00	11 645 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 309,00	0,00		
2025	3 210 000,00	3 210 000,00	56 128 137,00	11 936 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 623,00	0,00		
2026	3 210 000,00	3 210 000,00	57 531 340,00	12 234 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780 280,00	0,00		
2027	3 210 000,00	3 210 000,00	58 969 624,00	12 540 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476 021,00	0,00		
2028	3 710 000,00	3 710 000,00	60 443 865,00	12 854 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707 715,00	0,00		
2029	3 776 813,00	3 776 813,00	61 954 962,00	13 175 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 321 992,00	0,00		
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	63 503 836,00	13 505 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 193 993,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	434 625,00	388 875,00	388 875,00	9 912 619,60	8 665 673,34	0,00	457 500,00	388 875,00	457 500,00	
2020	260 528,00	233 104,00	233 104,00	2 741 060,96	2 741 060,96	0,00	274 240,00	233 104,00	274 240,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	14 027 919,81	8 665 673,34	1 391 635,13	5 430 871,47	1 460 260,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 167 618,82	2 741 060,96	0,00	2 467 693,86	41 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/25/19 Rady Miejskiej Kościana
z dnia 07.02.2019

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 497 225,60	19 111 533,75	6 372 858,82	768 000,00	0,00	26 252 392,57
1.a	- wydatki bieżące				1 652 934,95	490 794,51	274 240,00	0,00	0,00	765 034,51
1.b	- wydatki majątkowe				32 844 290,65	18 620 739,24	6 098 618,82	768 000,00	0,00	25 487 358,06
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:				23 100 046,69	14 485 419,81	5 441 858,82	0,00	0,00	19 927 278,63
1.1.1	- wydatki bieżące				1 542 600,00	457 500,00	274 240,00	0,00	0,00	731 740,00
1.1.1.1	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" - SzP nr 1 - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych. (758.75864 i 853.85395)	Szkoła Podstawowa nr 1	2017	2020	576 502,00	170 952,00	100 980,00	0,00	0,00	271 932,00
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 i 853.85395)	Szkoła Podstawowa nr 3	2017	2020	395 196,00	115 596,00	72 280,00	0,00	0,00	187 876,00
1.1.1.3	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" - SzP nr 2 - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych. (758.75864 i 853.85395)	Szkoła Podstawowa nr 2	2017	2020	570 902,00	170 952,00	100 980,00	0,00	0,00	271 932,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 557 446,69	14 027 919,81	5 167 618,82	0,00	0,00	19 195 538,63
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 pełniącej funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne. (630.63095)	Urząd Miejski Kościana	2017	2019	4 123 352,94	2 849 249,76	0,00	0,00	0,00	2 849 249,76
1.1.2.2	Dotacja celowa dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia" - Cel: Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury oraz zagospodarowanie otoczenia obiektu wraz z Placem Wolności. (921.92109)	Urząd Miejski Kościana	2018	2019	2 479 440,01	1 391 635,13	0,00	0,00	0,00	1 391 635,13
1.1.2.4	Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie - Cel: Stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz poprawy jakości życia mieszkańców; dążenie do rozwoju gospodarczego, rozwoju społecznego, rozwoju infrastrukturalno - przestrzennego	Urząd Miejski Kościana	2018	2020	8 422 149,03	3 254 530,21	5 167 618,82	0,00	0,00	8 422 149,03
1.1.2.5	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan - Cel: Ochrona środowiska. (900.90005)	Urząd Miejski Kościana	2017	2019	6 532 504,71	6 532 504,71	0,00	0,00	0,00	6 532 504,71
1.2	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				11 397 178,91	4 626 113,94	931 000,00	768 000,00	0,00	6 325 113,94

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				110 334,95	33 294,51	0,00	0,00	0,00	33 294,51
1.3.1.1	Umowa na wykonanie usługi związanej z funkcjonowaniem obserwatorium astronomicznego, z propagowaniem astronomii - Cel: Udostępnianie obserwatorium astronomicznego chętnym do prowadzenia obserwacji. (926.92695)	Urząd Miejski Kościana	2017	2019	75 600,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00
1.3.1.2	Umowa na wynajem pomieszczeń - Punkt Opieki Diennej - Cel: Wynajem pomieszczeń w celu zapewnienia opieki dla dzieci w wieku do 3 lat przez dziennych opiekunów. (855.85507)	Urząd Miejski Kościana	2016	2019	34 734,95	8 094,51	0,00	0,00	0,00	8 094,51
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 286 843,96	4 592 819,43	931 000,00	768 000,00	0,00	6 291 819,43
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej - Zwiększenie ilości dróg, poprawa ciągów komunikacyjnych (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2018	2019	51 809,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.2	Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi - Cel: Poprawa bezpieczeństwa. (600.60095)	Urząd Miejski Kościana	2018	2019	717 490,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi - Cel: Poprawa bezpieczeństwa (900.90015)	Urząd Miejski Kościana	2018	2019	154 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	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	2019	5 313 737,99	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.5	Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22 - Cel: Modernizacja budynku. (750.75023)	Urząd Miejski Kościana	2016	2019	58 348,66	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan - Oszczędność energetyczna. (900.90015)	Urząd Miejski Kościana	2017	2019	2 804 313,00	1 467 819,43	0,00	0,00	0,00	1 467 819,43
1.3.2.7	Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi - Cel: Poprawa odprowadzenia wód opadowych. (900.90001)	Urząd Miejski Kościana	2018	2020	385 091,70	15 000,00	370 000,00	0,00	0,00	385 000,00
1.3.2.8	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie - Cel: Poprawa odprowadzania wód opadowych. (900.90001)	Urząd Miejski Kościana	2017	2019	411 298,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum. - Cel: Przebudowa nieużytkowanych pomieszczeń na archiwum. (700.70095)	Urząd Miejski Kościana	2016	2021	681 400,00	10 000,00	386 000,00	260 000,00	0,00	656 000,00
1.3.2.10	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (III piętro-biura). - Cel: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń nieużytkowanych na pomieszczenia biurowe na III piętrze budynku 1A. (700.70095)	Urząd Miejski Kościana	2016	2021	708 855,61	10 000,00	175 000,00	508 000,00	0,00	693 000,00