

**UCHWAŁA NR ~~XXXIV/250/18~~
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA**

z dnia ~~28 czerwca 2018~~ 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:

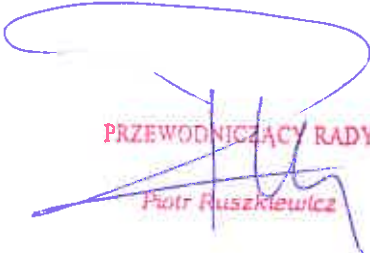
§ 1. W uchwale nr XXIX/307/17 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan wprowadza się następujące zmiany:

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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Buszkiewicz


Piotr Dopierala
advokat

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIV/...../18 Rady Miejskiej Kościana
z dnia 28.06.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	112 281 969,87 zł	97 945 255,00 zł	102 041 242,00 zł	105 315 995,00 zł
1.1	Dochody bieżące	95 410 617,07 zł	97 796 657,00 zł	101 512 931,00 zł	105 167 997,00 zł
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 728 421,00 zł	26 706 101,00 zł	27 720 933,00 zł	28 718 887,00 zł
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 050 000,00 zł	1 089 900,00 zł	1 131 316,00 zł	1 172 043,00 zł
1.1.3	podatki i opłaty	16 642 074,70 zł	17 245 550,00 zł	17 900 881,00 zł	18 545 313,00 zł
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 562 300,00 zł	10 963 667,00 zł	11 380 286,00 zł	11 789 976,00 zł
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 334 284,00 zł	19 847 783,00 zł	20 601 999,00 zł	21 343 671,00 zł
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 746 711,43 zł	27 022 807,00 zł	28 049 674,00 zł	29 059 462,00 zł
1.2	Dochody majątkowe, w tym	16 871 352,80 zł	148 598,00 zł	528 311,00 zł	148 598,00 zł
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 549 878,00 zł	148 598,00 zł	528 311,00 zł	148 598,00 zł
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 319 184,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Wydatki ogółem	120 738 880,75 zł	98 527 755,00 zł	102 031 242,00 zł	102 105 995,00 zł
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	94 637 891,27 zł	93 512 746,00 zł	95 761 046,00 zł	98 000 918,00 zł
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	14 290,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 069 590,00 zł	1 099 960,00 zł	1 037 941,00 zł	909 736,00 zł
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 040 590,00 zł	1 087 960,00 zł	1 037 941,00 zł	909 736,00 zł
2.1.3.1.1	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)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2	Wydatki majątkowe	26 100 989,48 zł	5 015 009,00 zł	6 270 196,00 zł	4 105 077,00 zł
3	Wynik budżetu	-8 456 910,88 zł	-582 500,00 zł	10 000,00 zł	3 210 000,00 zł
4	Przychody budżetu	10 552 050,88 zł	3 000 000,00 zł	3 100 000,00 zł	0,00 zł
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 467 737,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 467 737,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 084 313,00 zł	3 000 000,00 zł	3 100 000,00 zł	0,00 zł
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 989 173,00 zł	582 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Rozchody budżetu	2 095 140,00 zł	2 417 500,00 zł	3 110 000,00 zł	3 210 000,00 zł
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 095 140,00 zł	2 417 500,00 zł	3 110 000,00 zł	3 210 000,00 zł
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Kwota długu	26 384 385,00 zł	26 966 813,00 zł	26 966 813,00 zł	26 966 813,00 zł	26 966 813,00 zł	23 746 813,00 zł	0,00 zł
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	772 725,80 zł	4 283 911,00 zł	4 283 911,00 zł	5 751 885,00 zł	5 751 885,00 zł	7 166 479,00 zł	0,00 zł
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 240 463,68 zł	4 283 911,00 zł	4 283 911,00 zł	5 751 885,00 zł	5 751 885,00 zł	7 166 479,00 zł	0,00 zł
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o podatki							
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1	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	2,81%	3,58%	3,58%	4,06%	4,06%	3,91%	3,91%
9.2	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	2,81%	3,58%	3,58%	4,06%	4,06%	3,91%	3,91%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.4	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	2,81%	3,58%	3,58%	4,06%	4,06%	3,91%	3,91%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,63%	4,53%	4,53%	6,15%	6,15%	6,95%	6,95%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,13%	6,93%	6,93%	5,61%	5,61%	5,44%	5,44%
9.6.1	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)	8,01%	6,81%	6,81%	5,49%	5,49%	5,44%	5,44%
9.7	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	3 210 000,00 zł	3 210 000,00 zł
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	3 210 000,00 zł	3 210 000,00 zł
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 721 114,44 zł	44 564 340,00 zł	44 564 340,00 zł	45 678 448,00 zł	45 678 448,00 zł	46 820 409,00 zł	46 820 409,00 zł
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 923 670,00 zł	9 033 931,00 zł	9 033 931,00 zł	9 259 779,00 zł	9 259 779,00 zł	9 491 273,00 zł	9 491 273,00 zł
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	23 111 236,07 zł	3 320 873,64 zł	3 320 873,64 zł	4 099 496,00 zł	4 099 496,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.3.1	bieżące	1 536 325,59 zł	490 794,51 zł	490 794,51 zł	274 240,00 zł	274 240,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.3.2	majątkowe	21 574 910,48 zł	2 830 079,13 zł	2 830 079,13 zł	3 825 256,00 zł	3 825 256,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	20 225 397,62 zł	581 000,00 zł	3 825 256,00 zł	0,00 zł
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 028 786,98 zł	3 042 373,87 zł	2 444 940,00 zł	4 105 077,00 zł
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 626 804,88 zł	1 391 635,13 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	862 480,01 zł	434 625,00 zł	260 528,00 zł	0,00 zł
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	799 802,10 zł	388 875,00 zł	233 104,00 zł	0,00 zł
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	603 175,53 zł	388 875,00 zł	233 104,00 zł	0,00 zł
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 094 184,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 847 238,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 634 139,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 500 332,91 zł	457 500,00 zł	274 240,00 zł	0,00 zł
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	815 339,16 zł	388 875,00 zł	233 104,00 zł	0,00 zł
12.3.2	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	1 024 498,62 zł	457 500,00 zł	274 240,00 zł	0,00 zł
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 912 947,48 zł	2 249 079,13 zł	3 057 256,00 zł	0,00 zł
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 847 238,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.4.2	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	7 154 234,79 zł	1 391 635,13 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.5	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	4 750 702,69 zł	2 317 704,13 zł	3 098 392,00 zł	0,00 zł
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 455 230,82 zł	1 460 260,13 zł	41 136,00 zł	0,00 zł
12.6	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.7	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.8	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

13.2	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.)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużniętych	2 095 140,00 zł	2 400 000,00 zł	2 900 000,00 zł	3 000 000,00 zł	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	72,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	397,00 zł	72,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	396,00 zł	72,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.4	Wynik operacji nieskasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
108 996 854,00 zł	112 530 249,00 zł	116 128 336,00 zł	119 725 524,00 zł	123 314 589,00 zł	126 888 102,00 zł	130 565 247,00 zł	134 218 553,00 zł
108 848 256,00 zł	112 440 249,00 zł	116 038 336,00 zł	119 635 524,00 zł	123 224 589,00 zł	126 798 102,00 zł	130 475 247,00 zł	134 128 553,00 zł
29 724 048,00 zł	30 704 942,00 zł	31 687 500,00 zł	32 669 812,00 zł	33 649 906,00 zł	34 625 753,00 zł	35 629 900,00 zł	36 627 537,00 zł
1 213 065,00 zł	1 253 096,00 zł	1 293 195,00 zł	1 333 284,00 zł	1 373 283,00 zł	1 413 108,00 zł	1 454 088,00 zł	1 494 802,00 zł
19 194 399,00 zł	19 827 814,00 zł	20 462 304,00 zł	21 096 635,00 zł	21 729 534,00 zł	22 359 690,00 zł	23 008 121,00 zł	23 652 348,00 zł
12 202 625,00 zł	12 605 312,00 zł	13 008 682,00 zł	13 411 951,00 zł	13 814 310,00 zł	14 214 925,00 zł	14 627 158,00 zł	15 036 718,00 zł
22 090 699,00 zł	22 819 692,00 zł	23 549 922,00 zł	24 279 970,00 zł	25 008 369,00 zł	25 733 612,00 zł	26 479 887,00 zł	27 221 324,00 zł
30 076 543,00 zł	31 089 069,00 zł	32 063 279,00 zł	33 057 241,00 zł	34 048 958,00 zł	35 036 378,00 zł	36 052 433,00 zł	37 061 901,00 zł
148 598,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł
148 598,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
106 286 854,00 zł	109 820 249,00 zł	113 418 336,00 zł	116 515 524,00 zł	120 104 589,00 zł	123 678 102,00 zł	127 355 247,00 zł	131 441 740,00 zł
100 287 317,00 zł	102 649 399,00 zł	105 033 679,00 zł	107 529 613,00 zł	110 117 095,00 zł	112 783 609,00 zł	115 513 129,00 zł	118 325 097,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
768 856,00 zł	642 976,00 zł	477 096,00 zł	359 116,00 zł	267 336,00 zł	187 606,00 zł	102 226,00 zł	28 921,00 zł
768 856,00 zł	642 976,00 zł	477 096,00 zł	359 116,00 zł	267 336,00 zł	187 606,00 zł	102 226,00 zł	28 921,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5 999 537,00 zł	7 170 850,00 zł	8 384 657,00 zł	8 985 911,00 zł	9 987 494,00 zł	10 894 493,00 zł	11 842 118,00 zł	13 116 643,00 zł
2 710 000,00 zł	2 710 000,00 zł	2 710 000,00 zł	3 210 000,00 zł	3 210 000,00 zł	3 210 000,00 zł	3 210 000,00 zł	2 776 813,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2 710 000,00 zł	2 710 000,00 zł	2 710 000,00 zł	3 210 000,00 zł	3 210 000,00 zł	3 210 000,00 zł	3 210 000,00 zł	2 776 813,00 zł
2 710 000,00 zł	2 710 000,00 zł	2 710 000,00 zł	3 210 000,00 zł	3 210 000,00 zł	3 210 000,00 zł	3 210 000,00 zł	2 776 813,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
21 036 813,00 zł	18 326 813,00 zł	15 616 813,00 zł	12 406 813,00 zł	9 196 813,00 zł	5 986 813,00 zł	2 776 813,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8 560 939,00 zł	9 790 850,00 zł	11 004 657,00 zł	12 105 911,00 zł	13 107 494,00 zł	14 014 493,00 zł	14 962 118,00 zł	15 803 456,00 zł
8 560 939,00 zł	9 790 850,00 zł	11 004 657,00 zł	12 105 911,00 zł	13 107 494,00 zł	14 014 493,00 zł	14 962 118,00 zł	15 803 456,00 zł
3,19%	2,98%	2,74%	2,98%	2,82%	2,68%	2,54%	2,09%
3,19%	2,98%	2,74%	2,98%	2,82%	2,68%	2,54%	2,09%
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3,19%	2,98%	2,74%	2,98%	2,82%	2,68%	2,54%	2,09%

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIV/.../18 Rady Miejskiej Kościana
z dnia 28.06.2018r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				36 729 450,55 zł	23 111 236,07 zł	3 320 873,64 zł	4 099 496,00 zł	0,00 zł	23 670 513,19 zł
1.a	- wydatki bieżące				2 743 722,82 zł	1 536 325,59 zł	490 794,51 zł	274 240,00 zł	0,00 zł	1 459 962,31 zł
1.b	- wydatki majątkowe				33 985 727,73 zł	21 574 910,48 zł	2 830 079,13 zł	3 825 256,00 zł	0,00 zł	22 210 550,88 zł
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.):				22 071 176,48 zł	14 413 280,39 zł	2 706 579,13 zł	3 331 496,00 zł	0,00 zł	18 225 652,95 zł
1.1.1	- wydatki bieżące				2 633 387,87 zł	1 500 332,91 zł	457 500,00 zł	274 240,00 zł	0,00 zł	1 426 667,80 zł
1.1.1.1	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych - SzP nr 3 (758.75864 i 853.85395)	Szkoła Podstawowa nr 3	2017	2020	395 196,00 zł	173 053,05 zł	115 596,00 zł	72 280,00 zł	0,00 zł	233 012,08 zł
1.1.1.2	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych - SzP nr 1 (758.75864 i 853.85395)	Szkoła Podstawowa nr 1	2017	2020	576 502,00 zł	248 187,89 zł	170 952,00 zł	100 980,00 zł	0,00 zł	354 684,79 zł
1.1.1.3	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych - SzP nr 2 (758.75864 i 853.85395)	Szkoła Podstawowa nr 2	2017	2020	570 902,00 zł	247 567,98 zł	170 952,00 zł	100 980,00 zł	0,00 zł	373 258,13 zł
1.1.1.4	Projekt "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną" - Cel: Zapewnienie sprawnej komunikacji elektronicznej w gminie. (750.75095)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	437 219,03 zł	435 743,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	422 090,03 zł
1.1.1.5	Projekt partnerski "Tęcza" - Cel: Poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich. (853.85395)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	631 108,84 zł	375 780,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 622,77 zł
1.1.1.6	Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1,2 i 3 w Kościanie - Cel: Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej w Kościanie. (801.80195)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	22 460,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 437 788,61 zł	12 912 947,48 zł	2 249 079,13 zł	3 057 256,00 zł	0,00 zł	16 798 985,15 zł
1.1.2.1	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI - Cel: Poprawa jakości środowiska naturalnego i poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miejskiej Kościana poprzez odnowienie i tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej pełniących funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne. (630.63095)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	4 356 682,56 zł	3 706 682,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 217 159,10 zł

1.1.2.2	Dotacja celowa dla Kościarskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościarskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia" - Cel: Rozbudowa Kościarskiego Ośrodka Kultury oraz zagospodarowanie otoczenia obiektu wraz z Placem Wolności. (921.92109)	Urząd Miejski Kościana	2018	2019	2 479 440,01 zł	1 087 804,88 zł	1 391 635,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 946 940,01 zł
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	2018	5 650 504,71 zł	5 650 504,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 650 504,71 zł
1.1.2.4	Projekt "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną" - Cel: Zapewnienie sprawnej komunikacji elektronicznej w gminie. (750.75095)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	1 008 193,97 zł	1 008 193,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 008 193,97 zł
1.1.2.5	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	2020	3 914 700,00 zł	0,00 zł	857 444,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 914 700,00 zł
1.1.2.6	Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1,2 i 3 w Kościanie - Cel: Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej w Kościanie. (801.80195)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	2 028 267,36 zł	1 459 761,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 061 487,36 zł
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				14 658 274,07 zł	8 697 955,68 zł	614 294,51 zł	768 000,00 zł	0,00 zł	5 444 860,24 zł
1.3.1	- wydatki bieżące				110 334,95 zł	35 992,68 zł	33 294,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	33 294,51 zł
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	75 600,00 zł	25 200,00 zł	25 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 200,00 zł
1.3.1.2	Umowa na wynajem pomieszczeń - Punkt Opieki Dzielnej - Cel: Wynajem pomieszczeń do 3 lat przez dziennych opiekunów. (855.85507)	Urząd Miejski Kościana	2016	2019	34 734,95 zł	10 792,68 zł	8 094,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 094,51 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 547 939,12 zł	8 661 963,00 zł	581 000,00 zł	768 000,00 zł	0,00 zł	5 411 565,73 zł
1.3.2.1	Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną) - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2015	2018	620 634,06 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 600,00 zł

1.3.2.2	Budowa kościelnego 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 pełniące funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne. (630.63095)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	1 545 272,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.3	Budowa oświetlenia w Osiedlu Konstytucji 3 Maja i Osiedlu Ogrody - Cel: Poprawa bezpieczeństwa. (900.90015)	Urząd Miejski Kościana	2015	2018	84 799,19 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.4	Budowa przedszkola wraz ze zlokiem - Cel: Budowa obiektu edukacyjnego zapewniającego opiekę przedszkolną oraz opiekę nad dzieckiem poniżej trzeciego roku życia. (801.80104)	Urząd Miejski Kościana	2011	2018	5 924 959,99 zł	4 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 093 074,10 zł
1.3.2.5	Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuski 22 - Cel: Modernizacja budynku. (750.75023)	Urząd Miejski Kościana	2016	2018	58 348,66 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan - Oszczędność energetyczna. (900.90015)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	2 304 313,00 zł	2 304 313,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	428 698,30 zł
1.3.2.7	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Czempłińskiej w Kościanie - Cel: Poprawa odprowadzania wód opadowych. (900.90001)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
1.3.2.8	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młynskiej w Kościanie - Cel: Poprawa odprowadzania wód opadowych. (900.90001)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	138 702,00 zł
1.3.2.9	Przebudowa ul. Czajki - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	152 611,00 zł	145 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	69,25 zł
1.3.2.10	Przebudowa ul. Krętej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2015	2018	9 456,00 zł	150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.11	Przebudowa ul. Różanej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2015	2018	665 000,00 zł	650 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.12	Przebudowa ul. Topolowej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2016	2018	783 800,00 zł	770 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 078,19 zł
1.3.2.13	Przebudowa ul. Zółtowskiego (wcześniej ul. Kruczkowskiego) - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	28 100,00 zł	13 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 500,00 zł
1.3.2.14	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum. - Cel: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń nieużytkowanych na archiwum. (700.70095)	Urząd Miejski Kościana	2016	2019	685 400,00 zł	4 000,00 zł	396 000,00 zł	260 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	660 000,00 zł
1.3.2.15	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	2020	708 855,61 zł	0,00 zł	185 000,00 zł	508 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	693 000,00 zł

1.3.2.16	Rewitalizacja rynku - Cel: Stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz poprawy jakości życia mieszkańców. (630.63095)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	170 050,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 843,89 zł
1.3.2.17	Rozbudowa systemu monitoringu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. (754.75495)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	429 958,00 zł	320 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
1.3.2.18	Wyłączenie odprowadzenia wód deszczowych z ulicy Składowej do zlewni z wyłotem przy ul. Berwińskiego i podłączenie do zlewni z wyłotem przy ul. Topolowej - etap I - Cel: Poprawa odprowadzania wód opadowych. (900.90001)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	176 381,00 zł	170 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	170 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Prof. Krzysztof Kuczyński

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kościan przygotowana została na lata 2018 do 2029. Długość okresu objętego prognozą wynika z faktu, iż zaciągnięte przez miasto zobowiązania podlegają spłacie w roku 2029.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2018 przyjęte wartości są takie same jak dane ujęte w uchwale budżetowej wraz ze zmianami,
- dla lat 2019 do 2029 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 2019 do 2029 przyjęto:

- poziom inflacji w badanym okresie:

Treść	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Inflacja	2,30%	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
PKB	3,80%	3,80%	3,60%	3,50%	3,30%	3,20%	3,10%	3,00%	2,90%	2,90%	2,80%

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 w latach 2019 do 2020 planuje się wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące w ramach realizacji projektu „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów”. W roku 2019 jest to kwota 457.500,00 zł, a kwota 274.240,00 zł w 2020 roku. Środki pochodzić będą z budżetu krajowego oraz budżetu UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dochody majątkowe w 2018 roku planuje się w łącznej kwocie 16.871.352,80 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 5.549.878,00 zł i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 11.319.184,80 zł. W ramach dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku planuje się w 2018 roku sprzedaż mieszkań na raty w kwocie 2.000,00 zł, sprzedaż mieszkań jednorazowo w kwocie 90.000,00 zł (3 mieszkania każde po 30.000,00 zł), sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w kwocie 2.149.280,00 zł, sprzedaż nieruchomości zabudowanych w kwocie 3.250.000,00 zł oraz odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 58.598,00 zł.

W ramach sprzedaży nieruchomości niezabudowanych planuje się zbycie działek o numerach: 1396, 1397 i 1398 o łącznej powierzchni 7.638 m² przy drodze krajowej nr 5 według ceny z ostatniego przetargu tj. w kwocie 397.000,00 zł, działek o numerach: 394/1, 396, 398/2, 399/2 i 400/2 o łącznej powierzchni 9.422 m² przy drodze krajowej nr 5 według ceny szacunkowej zgodnie z operatem tj. w kwocie 820.000,00 zł, działek o numerach: 401, 402, 403 i 404 o łącznej powierzchni 3.540 m² przy drodze krajowej nr 5 według ceny szacunkowej tj. w kwocie 240.000,00 zł oraz działek o numerach: 4469 i 4471 o łącznej powierzchni 5.769 m² przy ul. Bączkowskiego według ceny szacunkowej tj. w kwocie 692.280,00 zł.

W ramach sprzedaży nieruchomości zabudowanych planuje się zbycie nieruchomości położonej przy ul. Bernardyńskiej 2 w kwocie 3.250.000,00 zł.

W ramach odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planuje się raty z tego tytułu z lat ubiegłych w łącznej kwocie 58.598,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano w 2018 roku w kwocie 11.319.184,80 zł, w tym kwota 10.047.238,54 zł stanowi dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, natomiast kwota 1.271.946,26 zł stanowi planowane wpływy z wpłat uczestników projektu pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla uczestników Gminy Miejskiej Kościan” – kwota 1.246.946,26 zł oraz planowane wpływy z tytułu partycypacji właściciela nieruchomości w kosztach przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Czempińskiej w Kościanie – kwota 25.000,00 zł.

Z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planuje się dochody majątkowe: w wysokości 2.868.244,25 zł na realizację projektu pn. „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VI”, w kwocie 731.741,43 zł na realizację projektu pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”, w kwocie 297.801,53 zł na projekt pn. „Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie” oraz w wysokości 4.403.558,45 zł na realizację projektu pn. „Instalacje odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan”.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku w roku 2019 przyjęto w kwocie 148.598,00 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 58.598,00 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).

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku w roku 2020 przyjęto w kwocie 528.311,00 zł. Na kwotę tą składają się podobnie jak w roku 2019 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 58.598,00 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 przeznaczona na sprzedaż w roku 2020 nieruchomości gruntowe położone przy ul. Czereśniowej i Wiśniowej o łącznej powierzchni 0.2380 ha i wartości wg szacunku 238.000,00 oraz lokale użytkowe przy ul. Piłsudskiego 12 i 18 o łącznej powierzchni 109,01 m² i wartości 141.713,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku w latach 2021 i 2022 przyjęto podobnie jak w roku 2019 w kwocie 148.598,00 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 58.598,00 zł z tytułu rat za wykup prawa użytkowania wieczystego przez dotychczasowych użytkowników na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W latach 2023 do 2029 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 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 2019 do 2029 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. Poręczenie w roku 2018 zostało zaplanowane zgodnie z harmonogramem, który przewiduje zakończenie czasu jego obowiązywania w roku 2018.

W załączniku nr 2 do uchwały o przedsięwzięciach wieloletnich w latach 2019 do 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 oraz stypendia dla uczniów, a od roku 2018 także doksztalcanie 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. Środki przeznaczone są na wypłaty dla nauczycieli i wycofane zostaną po otrzymaniu środków europejskich. W roku 2019 na realizację projektu przeznacza się kwotę 457.500,00 zł a w roku 2020 kwotę 274.240,00 zł.

W roku 2019 realizowane będą także wydatki z umów wieloletnich na łączną kwotę 33.294,51 zł. Jedna z umów związana jest z funkcjonowaniem obserwatorium astronomicznego i propagowaniem astronomii, natomiast druga umowa dotyczy wynajmu pomieszczeń na punkt opieki dla dzieci w wieku do 3 lat przez dziennych opiekunów.

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

3.2. Prognoza wydatków majątkowych

Na lata 2019 do 2020 zaplanowano realizację zadania pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (III piętro-biura)”. Jest to kontynuacja inwestycji z roku 2016 i finansowana jest ze środków własnych. W 2019 roku przeznacza się na jej realizację kwotę 185.000,00 zł, a w roku 2020 kwotę 508.000,00 zł. Na lata 2019 i 2020 planuje się także realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum”. Zadanie kontynuowane jest od roku 2016 i finansowane ze środków własnych. W roku 2019 przeznacza się na jego realizację kwotę 396.000,00 zł, a w roku 2020 kwotę 260.000,00 zł.

W roku 2019 planuje się w kwocie 1.391.635,13 zł dotację celową dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania pt. „Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia”. W ramach przedmiotowego projektu planowana jest rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury oraz zagospodarowania otoczenia obiektu wraz z Placem Wolności. Rozbudowa zakłada powstanie nowego budynku w tylnej części nieruchomości istniejącej, w kształcie litery L. Nowy budynek połączony będzie komunikacyjnie z istniejącym. Zagospodarowanie otoczenia w tym Placu Wolności obejmie przebudowę nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego i kołowego wraz z małą architekturą, pielęgnacją istniejącej zieleni i tworzeniem nowych założeń zieleni wielopiętrowej. Projekt jest realizowany przez Kościański Ośrodek Kultury przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej. Z Gminy Miejskiej Kościan w formie dotacji przekazana zostanie w latach 2018 i 2019 łączna kwota 2.479.440,01 zł i stanowić będzie wkład własny gminy.

Ponadto w roku 2018 złożony zostanie wniosek na realizację zadania „Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie”. Planuje się, że projekt będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych tj. w kwocie 6 216 761,39 zł) w ramach Poddziałania 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W prognozie zaplanowano wydatki na wkład własny oraz wydatki niekwalifikowane, w roku 2019 w kwocie 857.444,00 zł oraz w roku 2020 w kwocie 3.057.256,00 zł. Zadanie będzie realizowane w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia postępowania konkursowego. Wtedy też do prognozy przyjęte zostaną dochody oraz refundowana część wydatków.

Wyżej wymienione zadania ujęte zostały w załączniku nr 2 do uchwały o przedsięwzięciach wieloletnich. Ponadto w latach 2019 do 2029 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 2018, 2019 i 2020 po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanej emisji obligacji komunalnych. Natomiast w roku 2018 ujęto dodatkowo planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W roku 2018 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 2018 przypada do spłaty kwota 396,00 zł, a w roku 2019 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 2018 sfinansowany zostanie przychodami z tytułu obligacji oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a deficyt planowany w latach 2019 i 2020 sfinansowany zostanie przychodami z tytułu obligacji. Nadwyżka lat 2021 - 2029 przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Ruszktewicz

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIV/250.../18 Rady Miejskiej Kościana

z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dokonywane są zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kościana w celu dostosowania prognozy 2018 w zakresie planowanych dochodów i wydatków. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 757.077,08 zł, w tym o kwotę 350.214,03 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz o kwotę 213.086,00 zł z tytułu subwencji ogólnej. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 190.459,13 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.824.011,79 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 155.111,98 zł.

Po stronie przychodów wprowadza się w kwocie 1.142.505,82 zł wolne środki, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu.

Dokonywane są zmiany w wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków na programy, projekty lub

zadania realizowane ze środków unijnych oraz 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 roku 2018.

BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA
Michał Jurga