

**UCHWAŁA NR III/18/18
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA**

z dnia 20 grudnia 2018r.

w sprawie uchwalenia 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 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Kościan na lata 2019 - 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2019 - 2030 dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

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

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

§ 5. Traci moc uchwała XXIX/307/17 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan, z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr III/18/18 Rady Miejskiej Kościana

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹) opracowano Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Miejskiej Kościan. Prognoza obejmuje lata 2019 do 2030 i przedstawia zarówno wielkości dochodów, wydatków, wyniku budżetowego, przychodów, rozchodów, kwot zadłużenia jak i sfinansowanie ich spłaty. Prognoza pokazuje również wieloletnie przedsięwzięcia finansowe.

I. Uwzględniono uwagi zawarte w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan:

1. W załączniku nr 1 do projektu WPF (przepływy) wskazano kwotę 48.039.397,00 zł (poz. 11.1), co stanowi umniejszoną o wydatki zaplanowane z czwartą cyfrą „7” i „9” wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Pierwotnie wprowadzona do projektu była kwota 48.419.117,00 zł.

2. Uzupełniono poz. 14.1 – spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, zgodnie ze stanem faktycznym na dzień uchwalania WPF:

Rok 2019 – kwota 2.417.500,00 zł

Rok 2020 – kwota 3.110.000,00 zł

Rok 2021 – kwota 3.210.000,00 zł

Rok 2022 – kwota 2.710.000,00 zł

Rok 2023 – kwota 2.710.000,00 zł

Rok 2024 – kwota 2.710.000,00 zł

Rok 2025 – kwota 2.048.993,57 zł

Rok 2026 – kwota 2.500.000,00 zł

Rok 2027 – kwota 1.000.000,00 zł

Rok 2028 – kwota 1.500.000,00 zł

Rok 2029 – kwota 1.500.000,00 zł

3. W załączniku nr 2 w poz. 1.3.2.8 ustalono łączny limit wydatków na kwotę 656.000,00 zł.

II. Uwzględniono następujące poprawki wniesione przez Burmistrza Miasta:

1. W załączniku nr 1:

1)w wierszu 1 „Dochody ogółem” w roku 2019 wpisuje się kwotę 114.029.967,47 zł,

2)w wierszu 1.2 „Dochody majątkowe, w tym” w roku 2019 wpisuje się kwotę 14.913.104,47 zł,

3)w wierszu 1.2.2 „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” w roku 2019 wpisuje się kwotę 7.809.754,47 zł,

4)w wierszu 2 „Wydatki ogółem” w roku 2019 wpisuje się kwotę 118.580.286,90 zł,

5)w wierszu 2.1 „Wydatki bieżące, w tym:” w roku 2019 wpisuje się kwotę 97.637.733,87 zł,

6)w wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe” w roku 2019 wpisuje się kwotę 20.942.553,03 zł,

7)w wierszu 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” w roku 2019 wpisuje się kwotę 1.479.129,13 zł,

8)w wierszu 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki” w roku 2019 wpisuje się kwotę 1.479.129,13 zł,

9)w wierszu 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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok” w roku 2019 wpisuje się wartość 3,07 %,

10)w wierszu 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” w roku 2019 wpisuje się wartość 3,07 %,

11)w wierszu 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” w roku 2019 wpisuje się wartość 3,07 %,

12)w wierszu 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)” w roku 2019 wpisuje się wartość 7,52 %,

13)w wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” w roku 2019 wpisuje się kwotę 16.699.447,53 zł,

14)w wierszu 11.3.2 „majątkowe” w roku 2019 wpisuje się kwotę 16.208.653,02 zł,

15)w wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” w roku 2019 wpisuje się kwotę 16.631.017,90 zł,

16)w wierszu 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” w roku 2019 wpisuje się kwotę 1.704.635,13 zł,

17) w wierszu 12.2 „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 roku 2019 wpisuje się kwotę 7.599.754,47 zł,

18)w wierszu 12.2.1 „- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” w roku 2019 wpisuje się kwotę 6.352.808,21 zł,

19)w wierszu 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” w roku 2019 wpisuje się kwotę 11.630.833,60 zł,

20)w wierszu 12.4.1 „- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” w roku 2019 wpisuje się kwotę 6.352.808,21 zł,

21)w wierszu 12.5 „Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami” w roku 2019 wpisuje się kwotę 5.346.650,39 zł,

2. W załączniku nr 2:

1)w punkcie 1.1.2.1 dotyczącym wydatków majątkowych 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, koryguje się przedsięwzięcie pn. ”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 pełniące funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne. (630.63095)

Jednostka	Okres realizacji		Nakłady	2019	Limit zobowiązań
	od	do			
Urząd Miejski Kościana	2017	2019	4.123.352,94	2.849.249,76	2.849.249,76

2)w punkcie 1.1.2.3 dotyczącym wydatków majątkowych 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, wprowadza się

przedsięwzięcie pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan” – Cel: Ochrona środowiska. (900.90005)

Jednostka	Okres realizacji		Nakłady	2019	Limit zobowiązań
	od	do			
Urząd Miejski Kościana	2017	2019	13.065.009,42	6.532.504,71	6.532.504,71

3)w punkcie 1.3.2.3 dotyczącym wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe koryguje się przedsięwzięcie pn. ” Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem” – Cel: Budowa obiektu edukacyjnego zapewniającego opiekę przedszkolną oraz opiekę nad dzieckiem poniżej trzeciego roku życia. (801.80104)

Jednostka	Okres realizacji		Nakłady	2019	Limit zobowiązań
	od	do			
Urząd Miejski Kościana	2011	2019	5.313.737,99	1.800.000,00	1.800.000,00

W związku ze zmianami dokonanyymi w wykazie przedsięwzięć zmieniają się poszczególne wartości w kolumnach „nakłady” i rok „2019”.