

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia r.

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2021 – 2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713, 1378), art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Kościan na lata 2021 – 2033, 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 2021 – 2033 dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

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

1) w związku z realizacją przedsięwzięć,

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

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

§ 5. Traci moc uchwała nr XII/142/19 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan, z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu.


BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA
Piotr Ruskiewicz

¹⁾ oraz Dz.U. z 2018 roku poz. 2245, Dz. U. z 2019 roku poz. 1622, 1649, 2020 i Dz. U. z 2020 roku poz. 284, 374, 568, 695 i 1175

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr
z dnia

Rady Miejskiej Kościana

Lp	1	z tego:										w tym:					
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2					
Dochody ogólne ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
2021	128 674 438,53	114 176 366,25	30 658 351,00	1 000 000,00	21 481 213,00	35 511 630,00	25 525 172,25	13 513 770,00	14 488 072,28	8 012 310,00	6 257 746,28						
2022	121 089 322,27	118 058 362,00	31 700 735,00	1 034 000,00	22 211 574,00	36 719 025,00	26 393 028,00	13 973 238,00	3 010 960,27	3 010 960,27	0,00						
2023	121 700 474,10	121 600 113,00	32 651 757,00	1 065 020,00	22 877 921,00	37 820 596,00	27 184 819,00	14 392 435,00	100 361,10	100 361,10	0,00						
2024	125 338 118,00	125 248 118,00	33 631 310,00	1 096 871,00	23 564 259,00	38 955 214,00	28 000 364,00	14 824 209,00	90 000,00	90 000,00	0,00						
2025	129 095 551,00	129 005 551,00	34 640 249,00	1 129 880,00	24 271 187,00	40 123 870,00	28 840 375,00	15 268 934,00	90 000,00	90 000,00	0,00						
2026	133 094 734,00	133 004 734,00	35 714 097,00	1 164 906,00	25 023 594,00	41 367 710,00	29 734 427,00	15 742 271,00	90 000,00	90 000,00	0,00						
2027	137 217 880,00	137 127 880,00	36 821 234,00	1 201 018,00	25 799 325,00	42 650 109,00	30 656 194,00	16 230 281,00	90 000,00	90 000,00	0,00						
2028	141 331 717,00	141 241 717,00	37 925 871,00	1 237 049,00	26 573 305,00	43 929 612,00	31 575 880,00	16 717 189,00	90 000,00	90 000,00	0,00						
2029	145 286 485,00	145 196 485,00	38 987 795,00	1 271 666,00	27 317 358,00	45 159 641,00	32 460 005,00	17 185 270,00	90 000,00	90 000,00	0,00						
2030	149 351 986,00	149 261 986,00	40 079 453,00	1 307 293,00	28 082 244,00	46 424 111,00	33 388 885,00	17 666 458,00	90 000,00	90 000,00	0,00						
2031	153 292 060,00	153 292 060,00	41 161 598,00	1 342 590,00	28 840 465,00	47 677 562,00	34 269 845,00	18 143 462,00	0,00	0,00	0,00						
2032	157 277 654,00	157 277 654,00	42 231 800,00	1 377 497,00	29 590 317,00	48 917 179,00	35 160 861,00	18 615 182,00	0,00	0,00	0,00						
2033	161 209 595,00	161 209 595,00	43 287 595,00	1 411 934,00	30 330 075,00	50 140 108,00	36 039 883,00	19 080 582,00	0,00	0,00	0,00						

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wycięcia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
										Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2021	134 345 558,53	114 148 412,25	53 135 841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	20 167 146,28	20 167 146,28	374 000,00
2022	117 559 322,27	115 921 124,00	54 304 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 326,00	0,00	0,00	0,00	1 638 198,27	1 638 198,27	0,00
2023	118 190 474,10	117 934 824,00	55 608 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 896,00	0,00	0,00	0,00	255 650,10	255 650,10	0,00
2024	121 828 118,00	119 987 725,00	56 998 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 456,00	0,00	0,00	0,00	1 840 393,00	1 840 393,00	0,00
2025	125 821 175,58	122 140 898,00	58 423 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 926,00	0,00	0,00	0,00	3 680 277,58	3 680 277,58	0,00
2026	130 094 734,00	124 376 665,00	59 883 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 600,00	0,00	0,00	0,00	5 718 069,00	5 718 069,00	0,00
2027	134 217 880,00	126 683 601,00	61 380 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	7 534 279,00	7 534 279,00	0,00
2028	137 831 717,00	129 024 657,00	62 915 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	8 807 060,00	8 807 060,00	0,00
2029	141 286 485,00	131 396 334,00	64 488 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	9 890 151,00	9 890 151,00	0,00
2030	145 851 986,00	133 817 761,00	66 100 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	12 034 225,00	12 034 225,00	0,00
2031	150 292 080,00	136 301 091,00	67 753 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	13 990 969,00	13 990 969,00	0,00
2032	155 277 654,00	138 909 505,00	69 448 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	16 368 149,00	16 368 149,00	0,00
2033	159 709 595,00	141 558 212,00	71 183 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 151 383,00	18 151 383,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3
2021		-5 671 120,00	0,00	9 281 120,00	6 000 000,00	2 390 000,00	3 281 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		3 274 385,42	3 274 385,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		w tym:	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
	4.4	4.4.1							4.4.1	4.5
	Wyszególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 385,42	3 274 385,42	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	6.1	7.1	7.2	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6							
Lp													
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 304 385,42	0,00	27 954,00	3 309 074,00	0,00	27 954,00	3 309 074,00	
2022	x	x	x	x	0,00	33 794 385,42	0,00	2 137 238,00	2 137 238,00	0,00	2 137 238,00	2 137 238,00	
2023	x	x	x	x	0,00	30 284 385,42	0,00	3 665 289,00	3 665 289,00	0,00	3 665 289,00	3 665 289,00	
2024	x	x	x	x	0,00	26 774 385,42	0,00	5 260 393,00	5 260 393,00	0,00	5 260 393,00	5 260 393,00	
2025	x	x	x	x	0,00	23 500 000,00	0,00	6 864 663,00	6 864 663,00	0,00	6 864 663,00	6 864 663,00	
2026	x	x	x	x	0,00	20 500 000,00	0,00	8 628 069,00	8 628 069,00	0,00	8 628 069,00	8 628 069,00	
2027	x	x	x	x	0,00	17 500 000,00	0,00	10 444 279,00	10 444 279,00	0,00	10 444 279,00	10 444 279,00	
2028	x	x	x	x	0,00	14 000 000,00	0,00	12 217 060,00	12 217 060,00	0,00	12 217 060,00	12 217 060,00	
2029	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	13 800 151,00	13 800 151,00	0,00	13 800 151,00	13 800 151,00	
2030	x	x	x	x	0,00	6 500 000,00	0,00	15 444 225,00	15 444 225,00	0,00	15 444 225,00	15 444 225,00	
2031	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	0,00	16 990 969,00	16 990 969,00	0,00	16 990 969,00	16 990 969,00	
2032	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	18 368 149,00	18 368 149,00	0,00	18 368 149,00	18 368 149,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 651 383,00	19 651 383,00	0,00	19 651 383,00	19 651 383,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowego) ^x	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2021	6,04%	1,49%	11,68%	9,37%	8,09%	TAK	TAK				TAK
2022	5,57%	3,89%	7,59%	10,09%	8,81%	TAK	TAK				TAK
2023	5,31%	5,49%	5,61%	8,59%	7,31%	TAK	TAK				TAK
2024	4,94%	6,97%	7,07%	8,29%	8,29%	TAK	TAK				TAK
2025	4,39%	8,43%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK				TAK
2026	3,86%	10,00%	x	5,58%	5,53%	TAK	TAK				TAK
2027	3,67%	11,55%	x	5,49%	5,44%	TAK	TAK				TAK
2028	3,99%	12,94%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK				TAK
2029	4,27%	14,07%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK				TAK
2030	3,57%	15,18%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK				TAK
2031	2,91%	16,15%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK				TAK
2032	1,88%	16,99%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK				TAK
2033	1,35%	17,69%	x	13,84%	13,84%	TAK	TAK				TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1
2021	0,00	0,00	0,00	6 257 746,28	6 257 746,28	0,00	3 907 746,28	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy^x

Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x

Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2021	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2023	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	3 274 385,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatkowi 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.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr
z dnia

Rady Miejskiej Kościana

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 882 575,54	1 832 199,80	176 797,24	8 398,98	18 798 640,91	
1.a	- wydatki bieżące				1 080 177,51	210 074,80	176 797,24	8 398,98	819 769,63	
1.b	- wydatki majątkowe				31 802 398,03	1 622 125,00	0,00	0,00	17 979 871,28	
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.), z tego:				17 811 679,05	0,00	0,00	0,00	8 607 746,28	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 811 679,05	0,00	0,00	0,00	8 607 746,28	
1.1.2.1	Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie - Cel: Stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz poprawy jakości życia mieszkańców, dążenie do rozwoju gospodarczego, rozwoju społecznego, rozwoju infrastrukturalno-przestrzennego (630.63095)	Urząd Miejski Kościana	2018	2021	13 577 769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 891 060,96
1.1.2.3	Budowa kościńskiego 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	2021	4 233 909,95	1 716 685,32	0,00	0,00	0,00	1 716 685,32
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				15 070 896,49	1 832 199,80	176 797,24	8 398,98	10 191 894,63	
1.3.1.1	Umowa na dzierżawę kserokopiarek - Zapewnienie pracownikom dostępu do urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania urzędu. (750.75023)	Urząd Miejski Kościana	2020	2022	1 080 177,51	210 074,80	176 797,24	8 398,98	819 769,63	
1.3.1.2	Umowa na ochronę mienia - Cel: Zapewnienie ochrony obiektu miejskiego przy ul. Bernardyńskiej 2. (700.70095)	Urząd Miejski Kościana	2020	2022	13 197,90	2 275,50	0,00	0,00	7 736,70	
1.3.1.3	Umowa na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Kościan oraz miejskich jednostek organizacyjnych. - Cel: Zapewnienie możliwości otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz dostępu do nich. (750.75023)	Urząd Miejski Kościana	2020	2022	385 110,27	16 471,35	0,00	0,00	214 127,55	
1.3.1.4	Umowa na wynajem pomieszczeń - Punkt Opieki Diennej - Cel: Wynajem pomieszczeń w celu zapewnienia opieki dla dzieci w wieku do 3 lat, przez dziennych opiekunów. (855.85507)	Urząd Miejski Kościana	2016	2024	73 750,00	2 950,00	0,00	0,00	38 350,00	
					90 568,86	11 198,64	11 198,64	8 398,98	41 994,90	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)" - Zwiększenie ilości połączeń kolejowych na trasie Kościan - Poznań. (600.60001)	Urząd Miejski Kościana	2021	2023	487 560,78	159 782,72	162 179,46	165 598,60	0,00	487 560,78
1.3.1.6	Umowa na korzystanie z publikacji elektronicznych w ramach oferty "LEX Administracja Optimum" - Cel: Zepewnienie dostępu do publikacji prawnych. (750.75023)	Urząd Miejski Kościana	2021	2022	29 999,70	14 999,85	14 999,85	0,00	0,00	29 999,70
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 980 718,98	7 750 000,00	1 622 125,00	0,00	0,00	9 372 125,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem - Cel: Budowa obiektu edukacyjnego zapewniającego opiekę przedszkolną oraz opiekę nad dzieckiem poniżej trzeciego roku życia. (801.80104)	Urząd Miejski Kościana	2011	2021	9 303 619,28	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanalem Ujgi - Cel: Poprawa odprowadzenia wód opadowych (900.90001)	Urząd Miejski Kościana	2018	2021	1 214 974,70	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.3	Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie - Cel: Kompleksowe rozwiązanie racjonalnej i oszczędnej gospodarki zasobami energetycznymi oraz zmniejszenie zanieczyszczenia w środowisku (801.80101)	Urząd Miejski Kościana	2021	2022	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Modernizacja elewacji i rozbudowa budynków przy Al. Kościuszki 22 - Modernizacja i rozbudowa (750.75023)	Urząd Miejski Kościana	2020	2022	1 472 125,00	850 000,00	622 125,00	0,00	0,00	1 472 125,00



OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kościan przygotowana została na lata 2021 do 2033. Długość okresu objętego prognozą wynika z faktu, iż zaciągnięte przez miasto zobowiązania podlegają spłacie w roku 2033.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2021 przyjęte wartości są takie same jak dane ujęte w projekcie budżetu,
- dla lat 2022 do 2033 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 2022 do 2033 przyjęto:

- poziom inflacji w badanym okresie:

Treść	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Inflacja	2,20%	2,40%	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PKB	3,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,10%	3,10%	3,00%	2,80%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%

2. Prognoza dochodów

Prognoza dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na następujące kategorie:

- udziały w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych),
- subwencje z budżetu państwa,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
- pozostałe dochody bieżące (m.in. wpływy z dzierżawy, wpływy z usług, dochody z kar i grzywien), wyszczególniając podatek od nieruchomości.

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na następujące kategorie:

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- inne, w tym wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Kategorie dochodów bieżących w zakresie: subwencji, dotacji, udziałów w podatkach centralnych budżetu państwa oraz pozostałych dochodów prognozowano za pomocą wskaźników PKB.

Dochody majątkowe w 2021 roku planuje się w kwocie 14.498.072,28 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 8.012.310,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 6.257.746,28 zł oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 228.016,00 zł. W ramach dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku planuje się w 2021 roku sprzedaż mieszkań jednorazowo w kwocie 150.000,00 zł (5 mieszkań każde po 30.000,00 zł), sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w kwocie 3.279.300,00 zł, sprzedaż nieruchomości zabudowanych w kwocie 4.490.000,00 zł oraz odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - raty z lat ubiegłych w kwocie 93.010,00 zł.

W ramach sprzedaży nieruchomości niezabudowanych planuje się zbycie działek o numerach: 401, 402, 403 i 404 o łącznej powierzchni 3.540 m² przy drodze krajowej nr 5 według ceny z przetargu tj. w kwocie 300.900,00 zł oraz działek o numerach: 4469 i 4471 o łącznej powierzchni 5.769 m² przy ul. Bączkowskiego według ceny szacunkowej tj. w kwocie 2.307.600,00 zł, działki o numerze 1317/2 położonej przy ul. Kasprowicza o powierzchni 1.007 m² według ceny szacunkowej tj. w kwocie 100.700,00 zł, działki numer 4342 położonej przy ul. Wiatracznej według ceny szacunkowej tj. w kwocie 25.100,00 zł, działek o numerach: 1396, 1397, 1398 położonych przy drodze wojewódzkiej o łącznej powierzchni 7.638 m² według ceny z przetargu tj. w kwocie 545.000,00 zł.

W ramach sprzedaży nieruchomości zabudowanych planuje się zbycie nieruchomości położonej przy ul. Bernardyńskiej w kwocie 4.360.000,00 zł (działki o numerach: 1894/6, 1845/2 i 1846/1) o powierzchni 6.084 m² oraz nieruchomości położonej przy ul. Surzyńskiego (działka nr 1501/4) o powierzchni 362 m² w kwocie 130.000,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku w roku 2022 przyjęto w kwocie 3.010.960,27 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 71.647,27 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). Dodatkowo Gmina Miejska Kościan przewiduje na sprzedaż w roku 2022 nieruchomości gruntowe położone przy ul. Czereśniowej i Wiśniowej o łącznej powierzchni 0.2380 ha i wartości według szacunku 238.000,00 zł oraz lokale użytkowe przy ul. Piłsudskiego 12 i 18 o łącznej powierzchni 109,01 m² i wartości 141.713,00 zł. W 2022 roku planuje się także zbycie nieruchomości przy ul. Moniuszki w kwocie 2.469.600,00 zł (działka nr 2278) o powierzchni 6.174 m².

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku w roku 2023 przyjęto w kwocie 100.361,10 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 10.361,10 zł z tytułu rat za wykup prawa użytkowania wieczystego przez dotychczasowych użytkowników na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami (czyli w formie umowy cywilnoprawnej, za zgodą Rady Miejskiej Kościana).

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku w roku 2024 przyjęto w kwocie 90.000,00 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)

W latach 2025 do 2030 planuje się sprzedaż lokali mieszkalnych wg wpływu wniosków w ciągu roku (około 3 mieszkania, każde o wartości średnio 30.000,00 zł).

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku nr 1.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

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

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

3.1. Prognoza wydatków bieżących

W latach 2022 do 2033 o wskaźniki inflacji zwiększono pozostałe wydatki bieżące oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Dla wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dokonano przeliczenia o 100% wskaźnika inflacji. Dla pozostałych wydatków bieżących dokonano przeliczenia o 55% wskaźnika inflacji. Wydatki związane z obsługą zadłużenia wyliczone zostały zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w prognozowanym okresie.

W załączniku nr 2 do uchwały o przedsięwzięciach wieloletnich w latach 2022 do 2024 przyjęto wielkość planowanych wydatków bieżących realizowanych w ramach umów wieloletnich. Jest to umowa na dzierżawę dwóch kserokopiarek typu KONICA MINOLTA. W ramach umowy świadczona jest również kompleksowa obsługa serwisowa dzierżawionych urządzeń. Umowa zawarta jest do roku 2022. W roku 2022 na realizację zadania przeznacza się kwotę 2.275,50 zł. Następną z umów jest umowa na ochronę mienia. Usługa w ramach umowy obejmuje całodobową ochronę obiektów położonych przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie oraz świadczenie usług portierskich. Umowa zawarta jest do roku 2022. Na realizację zadania w roku 2022 (zgodnie z aneksem do umowy) przeznacza się kwotę 16.471,35 zł. Do roku 2022 realizowana będzie również umowa na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Kościan oraz miejskich jednostek organizacyjnych. W roku 2022 na realizację zadania przeznacza się kwotę 2.950,00 zł. Umowa na wynajem pomieszczeń na punkt opieki dla dzieci w wieku do 3 lat przez dziennych opiekunów jest kontynuowana od 2016 roku. Zgodnie z aneksami do umowy w latach 2022 do 2023 przeznacza się na realizację zadania w każdym roku kwotę 11.198,64 zł, natomiast w roku 2024 kwotę 8.398,98 zł. Umową realizowaną od roku 2021 jest umowa na korzystanie z publikacji elektronicznych w ramach oferty „LEX Administracja Optimum”. Będzie ona obowiązywać do roku 2022 i przeznacza się na jej realizację zarówno w roku 2021, jak i w roku 2022 kwotę 14.999,85 zł. W latach 2021 do 2023 Gmina Miejska Kościan udzieli pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PMK)”. Zgodnie z porozumieniem Gmina Miejska Kościan zadeklarowała partycypację finansowania połączeń kolejowych na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Kościan, Kościan – Poznań Główny. Zwiększy się liczba połączeń

między Kościanem a Poznaniem i znacząco poprawi się jakość i komfort podróżowania w godzinach szczytu przewozowego. Na realizację zadania przeznaczona jest w roku 2022 kwota 162.179,46 zł, a w roku 2023 kwota 165.598,60 zł. Całkowita wartość nakładów na realizację zadania w latach 2021 do 2023 to kwota 487.560,78 zł.

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

3.2. Prognoza wydatków majątkowych

Na rok 2021 planuje się kontynuację zadania pn. „Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie”. Zadanie realizowane jest od roku 2018, od 2019 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W latach 2019 – 2020 dokonano przebudowy Ratusza, prace obejmowały m.in. przebudowę kotłowni, wymianę instalacji c.o., grzejników, wymianę instalacji elektrycznej niskoprądowej, montaż oświetlenia, budowę systemu sygnalizacji włamania i napadu, monitoringu, budowę szybu windowego, montaż windy, przebudowę klatki schodowej, wymianę części podłóg, tynków, wzmocnienie części stropów, wykonanie witryny ekspozycji sejfów, modernizację mechanizmu zegara. W roku 2021 na realizację inwestycji zabezpiecza się kwotą 6.891.060,96 zł, z czego kwota 2.741.060,96 zł pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, kwota 2.350.000,00 zł z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kościanie, natomiast kwota 1.800.000,00 zł ze środków własnych. Łączne nakłady na przedsięwzięcie to kwota 13.577.769,10 zł.

W 2021 roku realizowany będzie kolejny etap przedsięwzięcia pn. „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VI”. Zadanie realizowane jest od 2017 roku ze środków Funduszu Spójności. W latach 2017 – 2019 przeprowadzono działania w obszarze Wałów Żegockiego, m.in. wybudowano ścieżki spacerowe, schody kamienne, murki ozdobne, zamontowano elementy małej architektury, ukształtowano skarpy, dokonano nasadzeń kilkudziesięciu tysięcy roślin. W 2020 r. rozpoczęto realizację przebudowy i zagospodarowania Łazienek, polegającą m.in. na rozbiórce boisk sportowych z asfaltu, budowę wielopiętrowych układów zieleni, ukształtowanie góry „Ferfeta”, niwelację terenu, budowę elementów małej architektury, umocnienie skarp. W roku 2021 na realizację inwestycji zabezpiecza się kwotą 1.716.685,32 zł, z czego kwota 1.166.685,32 zł pochodzić będzie ze środków Funduszu Spójności, kwota 550.000,00 zł ze środków własnych. Łączne nakłady na przedsięwzięcie to kwota 4.233.909,95 zł.

Na rok 2021 planuje się kontynuację zadania „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem”, m.in. wykonanie wentylacji i rekuperacji, kotłowni, wykonanie robót instalacji sanitarnych, elektrycznych, tynków, posadzek, biały montaż. Jest to kontynuacja inwestycji, dla której pierwsze działania podjęte zostały w roku 2011. W roku 2021 na realizację zadania przeznaczona jest kwota 5.000.000,00 zł.

W roku 2021 zabezpiecza się ze środków własnych miasta kwotą 900.000,00 zł na kontynuację zadania pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościański Kanałem Ulgi”. Jest to zadanie kontynuowane od 2018 roku, a całkowita wartość inwestycji to 1.214.974,70 zł.

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, realizowane jest zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja elewacji i rozbudowa budynków przy Al. Kościuszki 22”. Zadanie realizowane będzie do roku do 2022. Z budżetu Gminy Miejskiej

Kościan przeznaczona na ten cel zostanie kwota 1.472.125,00 zł. W roku 2021 jest to kwota 850.000,00 zł, w 2022 roku kwota 622.125,00 zł.

W latach 2021 i 2022 wprowadza się na wkład własny i koszty niekwalifikowalne po 1.000.000,00 zł w każdym roku, tytułem projektu „Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie” w ramach Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Obiekt zostanie objęty działaniami termomodernizacyjnymi polegającymi m.in. na: wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu stropodachu, przebudowie instalacji elektrycznej polegającej na wymianie przewodów zasilających, rozdzielnic, wewnętrznych linii zasilających, przewodów do oświetlenia, przewodów do gniazd wtyczkowych, instalacja urządzeń wentylacyjnych i innych za wyjątkiem instalacji słaboprądowych, wymianie energochłonnych źródeł światła na nowe z oprawami, wymianie instalacji odgromowej, przebudowie instalacji c.o., instalacji c.w.u., przebudowie technologii kotłowni, przebudowie instalacji wentylacji mechanicznej dla części sportowych obiektów, montażu instalacji fotowoltaicznej.

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

Ponadto w latach 2022 do 2033 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku, w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. W całym okresie objętym prognozą założono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje.

Zsumowane wydatki majątkowe ujęto w załączniku nr 1 do uchwały.

4. Wynik budżetu z działalności bieżącej

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Zgodnie z zapisem art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w prognozowanym okresie planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących.

5. Przychody

W roku 2021 po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanej emisji obligacji komunalnych oraz z tytułu środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

6. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto wielkości związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz wyemitowanych obligacji. Planowane rozchody obejmują także planowane do wyemitowania w roku 2021 obligacje komunalne.

7. Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w zakresie relacji obsługi zadłużenia.

8. Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)

Deficyt planowany w roku 2021 sfinansowany zostanie przychodami z tytułu obligacji oraz środkami z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nadwyżka lat 2022 - 2033 w całości lub w części przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, obligacji i pożyczki.

BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA

Przemysław Kaszkiewicz

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Miejskiej Kościana
z dnia 2020 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) opracowano Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Miejskiej Kościan. Prognoza obejmuje lata 2021 do 2033 i przedstawia zarówno wielkości dochodów, wydatków, wyniku budżetowego, przychodów, rozchodów, kwot zadłużenia jak i sfinansowanie ich spłaty. Prognoza pokazuje również wieloletnie przedsięwzięcia finansowe.


BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA
Piotr Ruszkiewicz