

**UCHWAŁA NR XII/142/19
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata
2020 – 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.), art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Kościan na lata 2020 – 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 2020 – 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 III/18/18 Rady Miejskiej Kościana z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan, z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu.

Wiceprzewodniczący Rady


Dawid Olejniczak


Piotr Dopierała
adwokat

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr XII/142/19 Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19.12.2019

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Docho	Docho	docho	docho	z sub	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
2020	132 311 497,30	111 185 301,65	30 338 437,00	1 100 000,00	21 154 988,00	33 647 490,00	24 944 386,65	11 793 800,00	21 126 195,65	9 042 180,00	11 994 015,65	
2021	117 220 217,00	115 407 494,00	31 369 944,00	1 137 400,00	21 874 258,00	34 791 505,00	26 234 387,00	12 383 800,00	1 812 723,00	562 723,00	1 250 000,00	
2022	119 398 952,00	119 215 942,00	32 405 152,00	1 174 934,00	22 596 109,00	35 939 625,00	27 100 122,00	12 792 465,00	183 010,00	183 010,00	0,00	
2023	123 211 636,00	122 911 636,00	33 409 712,00	1 211 357,00	23 296 588,00	37 053 753,00	27 940 226,00	13 189 031,00	900 000,00	300 000,00	0,00	
2024	126 686 986,00	126 598 986,00	34 412 003,00	1 247 698,00	23 995 486,00	38 165 386,00	28 778 433,00	13 594 702,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2025	130 486 956,00	130 396 956,00	35 444 363,00	1 285 129,00	24 715 351,00	39 310 327,00	29 641 786,00	13 992 243,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2026	134 398 866,00	134 308 866,00	36 507 694,00	1 323 683,00	25 456 812,00	40 489 637,00	30 531 040,00	14 412 010,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2027	138 293 823,00	138 203 823,00	37 566 417,00	1 362 070,00	26 195 060,00	41 663 896,00	31 416 440,00	14 829 958,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2028	142 073 530,00	142 073 530,00	38 618 277,00	1 400 208,00	26 928 522,00	42 830 423,00	32 296 100,00	15 245 197,00	0,00	0,00	0,00	
2029	145 909 515,00	145 909 515,00	39 660 970,00	1 438 014,00	27 655 592,00	43 886 844,00	33 168 095,00	15 656 817,00	0,00	0,00	0,00	
2030	149 849 072,00	149 849 072,00	40 731 816,00	1 476 840,00	28 402 293,00	45 174 489,00	34 063 634,00	16 079 551,00	0,00	0,00	0,00	
2031	153 745 148,00	153 745 148,00	41 790 843,00	1 515 238,00	29 140 753,00	46 349 026,00	34 949 288,00	16 497 619,00	0,00	0,00	0,00	
2032	157 588 777,00	157 588 777,00	42 895 614,00	1 553 119,00	29 869 272,00	47 507 752,00	35 823 020,00	16 910 059,00	0,00	0,00	0,00	
2033	161 370 908,00	161 370 908,00	43 863 669,00	1 590 394,00	30 588 135,00	48 647 998,00	36 682 772,00	17 315 900,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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. 899, 1622 i 1646), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 nie realizujące 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 z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, 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	z tego:												
	2	Wydatki bieżące x					w tym:					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	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
		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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:		
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	134 828 889,15	50 625 942,07	0,00	0,00	1 329 906,00	0,00	0,00	23 984 157,28	23 984 157,28	103 000,00			
2021	117 610 217,00	51 891 591,00	0,00	0,00	1 267 766,00	0,00	0,00	4 822 812,00	4 822 812,00	0,00			
2022	119 388 952,00	53 188 881,00	0,00	0,00	1 221 866,00	0,00	0,00	4 532 131,00	4 532 131,00	0,00			
2023	118 701 636,00	54 518 603,00	0,00	0,00	1 115 866,00	0,00	0,00	2 487 729,00	2 487 729,00	0,00			
2024	123 178 986,00	55 881 568,00	0,00	0,00	920 866,00	0,00	0,00	3 642 500,00	3 642 500,00	0,00			
2025	127 112 570,58	57 278 607,00	0,00	0,00	783 226,00	0,00	0,00	5 140 422,58	5 140 422,58	0,00			
2026	131 398 868,00	58 710 572,00	0,00	0,00	685 986,00	0,00	0,00	6 893 675,00	6 893 675,00	0,00			
2027	135 293 823,00	60 178 338,00	0,00	0,00	593 506,00	0,00	0,00	8 192 561,00	8 192 561,00	0,00			
2028	138 573 530,00	61 682 794,00	0,00	0,00	494 626,00	0,00	0,00	8 823 013,00	8 823 013,00	0,00			
2029	141 909 515,00	63 224 864,00	0,00	0,00	361 746,00	0,00	0,00	9 482 812,00	9 482 812,00	0,00			
2030	145 849 072,00	64 805 486,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	10 655 741,00	10 655 741,00	0,00			
2031	149 745 148,00	66 425 623,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	11 736 727,00	11 736 727,00	0,00			
2032	155 588 777,00	68 086 264,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	14 656 106,00	14 656 106,00	0,00			
2033	159 870 908,00	69 788 421,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	15 919 854,00	15 919 854,00	0,00			

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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
2020	-2 515 391,85	0,00	6 025 391,85	6 025 391,85	2 515 391,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-390 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 000,00	10 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	3 374 385,42	3 374 385,42	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	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
2031	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
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) Ilnie praznaczanie 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Rozchody budżetu x		5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 385,42	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi	7.1	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	8	6.1						
Lp												
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 014 385,42	0,00	342 569,78	342 569,78	342 569,78		
2021	X	X	X	0,00	0,00	35 404 385,42	0,00	2 620 089,00	2 620 089,00	2 620 089,00		
2022	X	X	X	0,00	0,00	35 394 385,42	0,00	4 369 121,00	4 369 121,00	4 369 121,00		
2023	X	X	X	0,00	0,00	31 864 385,42	0,00	5 697 729,00	5 697 729,00	5 697 729,00		
2024	X	X	X	0,00	0,00	28 374 385,42	0,00	7 062 500,00	7 062 500,00	7 062 500,00		
2025	X	X	X	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	8 424 808,00	8 424 808,00	8 424 808,00		
2026	X	X	X	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	9 803 675,00	9 803 675,00	9 803 675,00		
2027	X	X	X	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	11 102 561,00	11 102 561,00	11 102 561,00		
2028	X	X	X	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	12 323 013,00	12 323 013,00	12 323 013,00		
2029	X	X	X	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	13 482 812,00	13 482 812,00	13 482 812,00		
2030	X	X	X	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	14 655 741,00	14 655 741,00	14 655 741,00		
2031	X	X	X	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	15 736 727,00	15 736 727,00	15 736 727,00		
2032	X	X	X	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	16 656 106,00	16 656 106,00	16 656 106,00		
2033	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	17 419 854,00	17 419 854,00	17 419 854,00		

6) Skorygowanie o środki dotyczy otkreszonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody otkreszone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 rok budżetowy ^x	
Lp							
2020	6,24%	2,20%	12,15%	9,64%	7,85%	TAK	TAK
2021	6,05%	4,82%	3,95%	10,61%	8,82%	TAK	TAK
2022	5,68%	6,70%	5,45%	9,01%	7,23%	TAK	TAK
2023	5,39%	7,94%	6,99%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2024	5,01%	9,03%	8,09%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2025	4,56%	10,11%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2026	3,93%	11,18%	x	6,23%	6,46%	TAK	TAK
2027	3,72%	12,12%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2028	4,03%	12,92%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2029	4,28%	13,56%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2030	4,07%	14,25%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2031	3,85%	14,78%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2032	1,87%	15,19%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2033	1,34%	15,46%	x	13,43%	13,43%	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	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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			środkami określonymi 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 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
2020	260 528,00	260 528,00	233 104,00	11 844 015,65	11 844 015,65	10 594 015,65	294 240,00	294 240,00	294 240,00	233 104,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	14 188 515,43	14 188 515,43	8 567 310,83	20 020 852,96	507 045,68	19 513 907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	4 622 805,68	222 805,68	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	30 435,82	30 435,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	10 961,76	10 961,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	8 221,32	8 221,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	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	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1		10.7.3	10.8	10.9
2020	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2022	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2023	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2024	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2025	3 374 385,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o sposobie wyliczenia wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności latka pozycji 6.3 – 6.3.1 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 umorzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wiceprezident Rady

 Dawid Olejniczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLII/142/19 Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19.12.2019

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 029 095,11	4 622 805,68	30 435,82	10 961,76	8 221,32	
1.a	- wydatki bieżące				1 772 935,15	222 805,68	30 435,82	10 961,76	8 221,32	
1.b	- wydatki majątkowe				35 256 155,96	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				24 892 821,61	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 240 106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" - SzP nr 3 - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych. (758.75664 i 853.85395)	Szkoła Podstawowa nr 3	2017	2020	312 570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" - SzP nr 2 - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych. (758.75664 i 853.85395)	Szkoła Podstawowa nr 2	2017	2020	438 218,17	100 990,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" - SzP nr 1 - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych. (758.75664 i 853.85395)	Szkoła Podstawowa nr 1	2017	2020	479 317,88	100 980,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan - Cel: Ochrona środowiska. (900.90005)	Urząd Miejski Kościana	2017	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 752 714,92	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI - Cel: Poprawa jakości środowiska naturalnego i poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan poprzez odnowienie i tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej pełniące funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne. (630.63095)	Urząd Miejski Kościana	2017	2020	4 016 217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	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-przeistycznego (630.63095)	Urząd Miejski Kościana	2018	2021	14 795 591,17	7 965 516,41	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan - Cel: Ochrona środowiska. (900.90005)	Urząd Miejski Kościana	2017	2020	4 940 906,45	3 961 563,70	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:				12 036 273,50	1 122 805,68	30 435,82	10 961,76	8 221,32	
1.3.1	- wydatki bieżące				532 832,46	222 805,68	30 435,82	10 961,76	8 221,32	

L.p.	Limit zobowiązań
1	24 693 377,54
1.a	779 470,26
1.b	23 913 907,28
1.1	17 972 755,43
1.1.1	284 240,00
1.1.1.1	72 280,00
1.1.1.2	100 960,00
1.1.1.3	100 980,00
1.1.1.4	10 000,00
1.1.2	17 688 515,43
1.1.2.1	2 270 435,32
1.1.2.2	11 456 516,41
1.1.2.3	3 961 563,70
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 720 622,11
1.3.1	485 230,26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	13 197,90	5 461,20	5 461,20	2 275,50	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na ochronę mienia - Cel: Zapewnienie ochrony obiektu miejskiego przy ul. Bernardyńskiej 2. (700.70095)	Urząd Miejski Kościana	2020	2022	356 214,00	170 982,72	170 982,72	14 248,56	0,00	0,00
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	73 750,00	35 400,00	35 400,00	2 950,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na wynajem pomieszczeń - Punkt Opieki Dziełnej - Cel: Wynajem pomieszczeń w celu zapewnienia opieki dla dzieci w wieku do 3 lat przez dziennych opiekunów. (855.85507)	Urząd Miejski Kościana	2016	2024	86 870,56	10 961,76	10 961,76	10 961,76	10 961,76	8 221,32
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 503 441,04	5 325 391,85	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem - Cel: Budowa obiektu edukacyjnego zapewniającego opiekę przedszkolną oraz opiekę nad dziećmi poniżej trzeciego roku życia. (801.80104)	Urząd Miejski Kościana	2011	2020	8 259 917,44	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościarskim Kanalem Ulgi - Cel: Poprawa odprowadzenia wód opadowych (900.90001)	Urząd Miejski Kościana	2018	2021	1 215 091,70	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2020	306 381,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan - Oszczędność energetyczna. (900.90015)	Urząd Miejski Kościana	2017	2020	1 728 050,90	25 391,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	13 197,90
1.3.1.2	356 214,00
1.3.1.3	73 750,00
1.3.1.4	52 068,36
1.3.2	6 225 391,85
1.3.2.1	4 700 000,00
1.3.2.2	1 200 000,00
1.3.2.3	300 000,00
1.3.2.4	25 391,85

Wiceprzewodniczący Rady
D. Olejniczak
Dawid Olejniczak

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kościan przygotowana została na lata 2020 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 2020 przyjęte wartości są takie same jak dane ujęte w projekcie budżetu,
- dla lat 2021 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 2021 do 2033 przyjęto:

- poziom inflacji w badanym okresie:

Treść	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

- poziom PKB w badanym okresie:

Treść	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PKB	3,40%	3,30%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,80%	2,70%	2,70%	2,60%	2,50%	2,50%

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),
- 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.

W roku 2021 zwiększono dodatkowo planowane dochody bieżące z podatków lokalnych o kwotę 590.000,00 zł. Zwiększenie dotyczy podatku od nieruchomości. Obecnie obowiązujące stawki podatków i opłat lokalnych są niższe od określonych przez Ministra Finansów, szczególnie dotyczy to podatku od nieruchomości. Zwiększono także pozostałe dochody bieżące o kwotę 700.000,00 zł. Są to wpływy z opłat za usługi odbioru wód deszczowych oraz zwiększone wpływy ze strefy płatnego parkowania w związku ze zmianami organizacyjnymi.

Dochody majątkowe w 2020 roku planuje się w kwocie 21.126.195,65 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 9.042.180,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 11.994.015,65 zł oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 90.000,00 zł. W ramach dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku planuje się w 2020 roku sprzedaż mieszkań jednorazowo w kwocie 300.000,00 zł (10 mieszkań każde po 30.000,00 zł), sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w kwocie 2.810.110,00 zł, sprzedaż nieruchomości zabudowanych w kwocie 5.839.060,00 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: 1396, 1397 i 1398 o łącznej powierzchni 7.638 m² przy drodze krajowej nr 5 według ceny z ostatniego przetargu tj. w kwocie 495.000,00 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 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 1.730.700,00 zł, działki o numerze 1317/2 położonej przy ul. Kasprowicza o powierzchni 1.007 m² według ceny z przetargu tj. w kwocie 110.000,00 zł, działki numer 4342 położonej przy ul. Wiatracznej według ceny z przetargu tj. w kwocie 27.000,00 zł, działki położonej przy ul. Naclawskiej o numerze 4441 i powierzchni 637 m² według ceny szacunkowej tj. w kwocie 146.510,00 zł.

W ramach sprzedaży nieruchomości zabudowanych planuje się zbycie nieruchomości położonej przy ul. Bernardyńskiej 2 w kwocie 3.250.000,00 zł, nieruchomości położonej przy ul. Moniuszki (działka nr 2278) o powierzchni 6.174 m² w kwocie 2.469.600,00 zł oraz nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Surzyńskiego (działka nr 1501/4) o powierzchni 362 m² w kwocie 119.460,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku w roku 2021 przyjęto w kwocie 562.723,00 zł. Składają się na nią planowane wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wg wpływu wniosków w ciągu roku (około 3 mieszkania, każde o wartości średnio 30.000,00 zł) oraz wpływy w kwocie 93.010,00 zł z tytułu rat za wykup prawa użytkowania wieczystego przez dotychczasowych użytkowników na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami (czyli w formie umowy cywilnoprawnej, za zgodą Rady Miejskiej Kościana), a także dodatkowo Gmina Miejska Kościan przeznacza na sprzedaż w roku 2021 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 2021 roku planuje się także kwotę 1.250.000,00 zł tytułem dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kościanie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie”.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku w roku 2022 przyjęto w kwocie 183.010,00 zł. Składają się na nią planowane wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wg wpływu wniosków w ciągu roku (około 3 mieszkania, każde o wartości średnio 30.000,00 zł) oraz wpływy w kwocie 93.010,00 zł z tytułu rat za wykup prawa użytkowania wieczystego przez dotychczasowych użytkowników na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami (czyli w formie umowy cywilnoprawnej, za zgodą Rady Miejskiej Kościana).

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku w roku 2023 przyjęto w kwocie 300.000,00 zł. Składają się na nią planowane wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wg wpływu wniosków w ciągu roku (około 10 mieszkań, każde o wartości średnio 30.000,00 zł)

W latach 2024 do 2027 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 2021 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 75% wskaźnika inflacji oraz dodatkowo w latach 2021 i 2022 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 300.000,00 zł w związku z planowaną restrukturyzacją wydatków na administrację. 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 2021 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 2021 na realizację zadania przeznaczona jest kwota 5.461,20 zł, a w roku 2022 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 2021 przeznaczona jest kwota 170.962,72 zł, a w roku 2022 kwotę 14.248,56 zł. Do roku 2022 realizowana będzie również umowa na prowadzenie obsługi bankowej budżetu

Gminy Miejskiej Kościan oraz miejskich jednostek organizacyjnych. W roku 2021 na realizację zadania przeznaczona jest kwota 35.400,00 zł, a w roku 2022 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 aneksem do umowy w latach 2021 do 2023 przeznaczona jest na realizację zadania w każdym roku kwota 10.961,76 zł, natomiast w roku 2024 kwotę 8.221,32 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 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W roku 2021 na realizację inwestycji zabezpieczona jest kwota 3.500.000,00 zł, z czego kwota 1.250.000,00 zł pochodzić będzie z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kościanie, natomiast kwota 2.250.000,00 zł ze środków własnych.

W roku 2021 zabezpieczona jest także ze środków własnych miasta kwota 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 1.215.091,70 zł.

W roku 2020 realizowane będzie zadanie pn. „Wylączenie odprowadzenia wód deszczowych z ulicy Składowej do zlewni z wylotem przy ul. Berwińskiego i podłączenie do zlewni z wylotem przy ul. Topolowej – etap I”. Inwestycję rozpoczęto w roku 2017 - wykonano dokumentację techniczną za kwotę 6.381,00 zł. W latach 2018 do 2019 zadanie nie było realizowane. Kontynuacja zadania zaplanowana jest na rok 2020 i przeznaczona jest na jego wykonanie ze środków własnych kwota 300.000,00 zł. Łączne nakłady na realizację zadania to kwota 306.381,00 zł.

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

Ponadto w latach 2021 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 latach 2020, 2021 i 2022 po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych emisji obligacji komunalnych, a w roku 2020 także z pożyczki z WFOŚiGW.

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 latach 2020, 2021 i 2022 roku 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 latach 2020 i 2021 sfinansowany zostanie przychodami z tytułu obligacji. Nadwyżka lat 2022 - 2033 w całości lub w części przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji.

Wiceprzewodniczący Rady

D. Olejniczak
Dawid Olejniczak

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XII/142/19 Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19 grudnia 2019 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 2020 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.

I. Uwzględniono uwagi zawarte w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2020 - 2033:

W objaśnieniach przyjętych wartości dołączonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2020 do 2033 w punkcie **3.1. Prognoza wydatków bieżących** wyrażenie „W załączniku nr 2 do uchwały o przedsięwzięciach wieloletnich w latach 2021 do 2024 przyjęto wielkość planowanych wydatków bieżących realizowanych w ramach umów wieloletnich. Jest to umowa na dzierżawę kserokopiarek, na ochronę mienia, na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Kościan oraz miejskich jednostek organizacyjnych, a także umowa wynajmu pomieszczeń na punkt opieki dla dzieci w wieku do 3 lat przez dziennych opiekunów.” zastępuje się wyrażeniem „W załączniku nr 2 do uchwały o przedsięwzięciach wieloletnich w latach 2021 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 2021 na realizację zadania przeznaczona jest kwota 5.461,20 zł, a w roku 2022 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 2021 przeznaczona jest kwota 170.982,72 zł, a w roku 2022 kwotę 14.248,56 zł. Do roku 2022 realizowana będzie również umowa na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Kościan oraz miejskich jednostek organizacyjnych. W roku 2021 na realizację zadania przeznaczona jest kwota 35.400,00 zł, a w roku 2022 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 aneksem do umowy w latach 2021 do 2023 przeznaczona jest na realizację zadania w każdym roku kwota 10.961,76 zł, natomiast w roku 2024 kwotę 8.221,32 zł.” W punkcie **3.2. Prognoza wydatków majątkowych** objaśnień dopisuje się

wyrażenie „W roku 2020 realizowane będzie zadanie pn. ”Wyłączenie odprowadzenia wód deszczowych z ulicy Składowej do zlewni z wylotem przy ul. Berwińskiego i podłączenie do zlewni z wylotem przy ul. Topolowej – etap I”. Inwestycję rozpoczęto w roku 2017 - wykonano dokumentację techniczną za kwotę 6.381,00 zł. W latach 2018 do 2019 zadanie nie było realizowane. Kontynuacja zadania zaplanowana jest na rok 2020 i przeznacza się na jego wykonanie ze środków własnych kwotę 300.000,00 zł. Łączne nakłady na realizację zadania to kwota 306.381,00 zł.”

II. Uwzględniono następujące poprawki wniesione przez Burmistrza Miasta:

1. W załączniku nr 1 dokonuje się zmian:

- 1) w wierszu 1 „Dochody ogółem” w roku 2020 wpisuje się kwotę 132.311.497,30 zł,
 - 2) w wierszu 1.2 „Dochody majątkowe” w roku 2020 wpisuje się kwotę 21.126.195,65 zł,
 - 3) w wierszu 1.2.2 „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” w roku 2020 wpisuje się kwotę 11.994.015,65 zł,
 - 4) w wierszu 2 „Wydatki ogółem” w roku 2020 wpisuje się kwotę 134.826.889,15 zł,
 - 5) w wierszu 2.1 „Wydatki bieżące” w roku 2020 wpisuje się kwotę 110.842.731,87 zł,
 - 6) w wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe” w roku 2020 wpisuje się kwotę 23.984.157,28 zł,
 - 7) w wierszu 2.2.1 „Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:” w roku 2020 wpisuje się kwotę 23.984.157,28 zł,
 - 8) w wierszu 3 „Wynik budżetu” w roku 2020 wpisuje się kwotę – 2.515.391,85 zł,
 - 9) w wierszu 4 „Przychody budżetu” w roku 2020 wpisuje się kwotę 6.025.391,85 zł,
 - 10) w wierszu 4.1 „Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:” w roku 2020 wpisuje się kwotę 6.025.391,85 zł,
 - 11) w wierszu 4.1.1 „na pokrycie deficytu budżetu” w roku 2020 wpisuje się kwotę 2.515.391,85 zł,
 - 12) w wierszu 5 „Rozchody budżetu” w roku 2025 wpisuje się kwotę 3.374.385,42 zł, w roku 2026 kwotę 3.000.000,00 zł, w roku 2027 kwotę 3.000.000,00 zł, w roku 2028 kwotę 3.500.000,00 zł i w roku 2029 kwotę 4.000.000,00 zł,
 - 13) w wierszu 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym” w roku 2025 wpisuje się kwotę 3.374.385,42 zł, w roku 2026 kwotę 3.000.000,00 zł, w roku 2027 kwotę 3.000.000,00 zł, w roku 2028 kwotę 3.500.000,00 zł i w roku 2029 kwotę 4.000.000,00 zł,
-

14) w wierszu 6 „Kwota długu” w roku 2020 wpisuje się kwotę 35.014.385,42 zł, w roku 2021 kwotę 35.404.385,42 zł, w roku 2022 kwotę 35.394.385,42 zł, w roku 2023 kwotę 31.884.385,42 zł, w roku 2024 kwotę 28.374.385,42 zł, w roku 2025 kwotę 25.000.000,00 zł, w roku 2026 kwotę 22.000.000,00 zł, w roku 2027 kwotę 19.000.000,00 zł i w roku 2028 kwotę 15.500.000,00 zł,

15) w wierszu 7.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” w roku 2020 wpisuje się kwotę 342.569,78 zł,

16) w wierszu 7.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi” w roku 2020 wpisuje się kwotę 342.569,78 zł,

17) w wierszu 9.2 „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 2020 wpisuje się kwotę 11.844.015,65 zł,

18) w wierszu 9.2.1 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:” w roku 2020 wpisuje się kwotę 11.844.015,65 zł,

19) w wierszu 9.2.1.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy” w roku 2020 wpisuje się kwotę 10.594.015,65 zł,

20) w wierszu 9.3. „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” w roku 2020 wpisuje się kwotę 294.240,00 zł,

21) w wierszu 9.3.1 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:” w roku 2020 wpisuje się kwotę 294.240,00 zł,

22) w wierszu 9.4 „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 2020 wpisuje się kwotę 14.188.515,43 zł,

23) w wierszu 9.4.1 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:” w roku 2020 wpisuje się kwotę 14.188.515,43 zł,

24) w wierszu 9.4.1.1 „finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” w roku 2020 wpisuje się kwotę 8.567.310,83 zł,

25) w wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:” w roku 2020 wpisuje się kwotę 20.020.952,96 zł,

26) w wierszu 10.1.1 „bieżące” w roku 2020 wpisuję się kwotę 507.045,68 zł,

27) w wierszu 10.1.2 „majątkowe” w roku 2020 wpisuję się kwotę 19.513.907,28 zł,

28) w wierszu 10.6 „Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” w roku 2025 wpisuje się kwotę 3.374.385,42 zł, w roku 2026 kwotę 3.000.000,00 zł, w roku 2027 kwotę 2.000.000,00 zł, w roku 2028 kwotę 3.000.000,00 zł i w roku 2029 kwotę 2.500.000,00 zł,

2. W załączniku nr 2 dokonuje się zmian:

1) w punkcie 1.1.1 dotyczącym wydatków bieżących 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:

a) w punkcie 1.1.1.4 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	2020	Limit zobowiązań
	od	do			
Urząd Miejski Kościana	2017	2020	10.000,00	10.000,00	10.000,00

2) w punkcie 1.1.2 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:

a) w punkcie 1.1.2.1 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	2020	Limit zobowiązań
	od	do			
Urząd Miejski Kościana	2017	2020	4.016.217,30	2.270.435,32	2.270.435,32

b) w punkcie 1.1.2.2 koryguje się przedsięwzięcie pn. " 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)"

Jednostka	Okres realizacji		Nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
	od	do				
Urząd Miejski Kościana	2018	2021	14.795.591,17	7.956.516,41	3.500.000,00	11.456.516,41

c) w punkcie 1.1.2.3 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	2020	Limit zobowiązań
	od	do			
Urząd Miejski Kościana	2017	2020	4.940.906,45	3.961.563,70	3.961.563,70

3) w punkcie 1.3.1 dotyczącym wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) w zadaniu 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) zmienia się okres realizacji na lata od 2016 do 2024 oraz łączne nakłady finansowe na kwotę 89.670,56 zł.

4) w punkcie 1.3.2 dotyczącym wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) w punkcie 1.3.2.1 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	2020	Limit zobowiązań
	od	do			
Urząd Miejski Kościana	2011	2020	8.253.917,44	4.700.000,00	4.700.000,00

b) w punkcie 1.3.2.4 wprowadza się zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan Cel: Oszczędność energetyczna. (900.90015)"

Jednostka	Okres realizacji		Nakłady	2020	Limit zobowiązań
	od	do			
Urząd Miejski Kościana	2017	2020	1.728.050,90	25.391,85	25.391,85

W związku ze zmianami dokonanymi w wykazie przedsięwzięć zmieniają się poszczególne

wartości w kolumnach „Łączne nakłady finansowe” i „Limit 2020”.

5) W objaśnieniach przyjętych wartości dołączonych do Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2020 do 2033 w punkcie 2. **Prognoza dochodów** zastępuje się wyrażenie „Dochody majątkowe w 2020 roku planuje się w kwocie 15.687.370,69 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 9.042.180,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 6.555.190,69 zł oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 90.000,00 zł.” wyrażeniem „Dochody majątkowe w 2020 roku planuje się w kwocie 21.126.195,65 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 9.042.180,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 11.994.015,65 zł oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 90.000,00 zł.”


BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA
Piotr Huszkiewicz