

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019r.



Kościerzyna 19.12.2018r.

Uchwała Nr/...../18
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U.z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz 92).

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

- § 1.** 1. Zmienia się § 1 pkt 1 wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 - 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmienia się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w ww. okresie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kościerzyna do zaciągnięcia zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w programie 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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

**Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna**

Helena Kaszubowska - Nitz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	128 593 306,00	134 337 861,23	115 500 000,00	107 519 900,00	108 400 000,00	109 500 000,00	107 300 000,00	103 700 000,00
1.1	Dochody bieżące	98 175 439,00	119 940 761,23	114 000 000,00	106 519 900,00	108 400 000,00	109 500 000,00	107 300 000,00	103 700 000,00
1.2	Dochody majątkowe,	30 417 867,00	14 397 100,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	135 063 306,00	128 804 879,00	108 100 000,00	100 619 900,00	101 700 000,00	102 400 000,00	100 700 000,00	100 700 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	96 635 897,00	102 500 000,00	103 600 000,00	99 500 000,00	101 700 000,00	102 400 000,00	100 700 000,00	100 700 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	38 427 409,00	26 304 879,00	4 500 000,00	1 119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 470 000,00	5 532 982,23	7 400 000,00	6 900 000,00	6 700 000,00	7 100 000,00	6 600 000,00	3 000 000,00
4	Przychody budżetu	12 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 000 000,00	5 532 982,23	7 400 000,00	6 900 000,00	6 700 000,00	7 100 000,00	6 600 000,00	3 000 000,00
6	Kwota długu	43 232 982,23	37 700 000,00	30 300 000,00	23 400 000,00	16 700 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	0,00

[illegible]

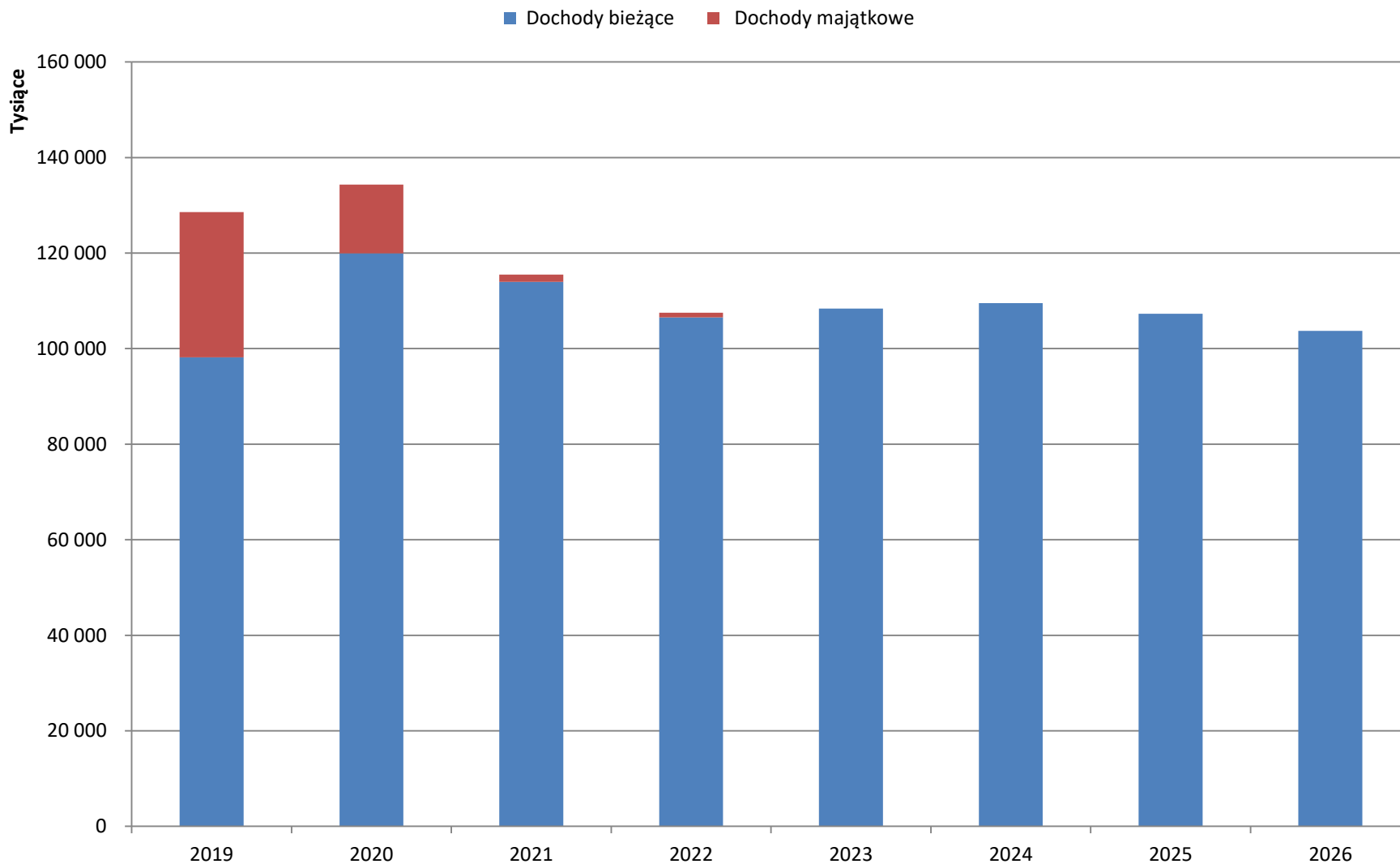
Przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialn a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					108 135 290	35 430 099	23 970 871	3 493 701	1 119 900	64 014 571
1.a	- wydatki bieżące					1 595 690	459 520	665 992	314 201	0	1 439 713
1.b	- wydatki majątkowe					106 539 600	34 970 579	23 304 879	3 179 500	1 119 900	62 574 858
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:					98 425 990	34 411 499	19 470 871	332 201	1 119 900	55 334 471
1.1.1	- wydatki bieżące					1 547 690	440 520	665 992	314 201	0	1 420 713
1.1.1.1	Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2015	2022	107 730	66 270	30 500	0	0	96 770	
1.1.1.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie	Urząd Miasta	2016	2019	6 925	2 000	0	0	0	2 000	
1.1.1.3	Siódemka dla wszystkich - upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie - edukacja przedszkolaków	Biuro Obsługi Placówek Oświatowych	2019	2020	677 374	334 750	342 624	0	0	677 374	
1.1.1.4	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wieżycy na terenie miasta Kościerzyna -	Urząd Miasta	2016	2020	77 107	28 000	8 999	0	0	36 999	
1.1.1.5	Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez powołanie Kościerskiego Centrum Integracji Społecznej oraz wykorzystanie środowiskowych form aktywizacji społecznej w profilaktyce wykluczenia dzieci i młodzieży"	Urząd Miasta	2020	2021	575 070	0	260 869	314 201	0	575 070	
1.1.1.6	"Ja w Internecie" - Polska Cyfrowa	Urząd Miasta	2018	2019	53 484	9 500	0	0	0	9 500	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.7	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	Urząd Miasta	2017	2020	50 000	0	23 000	0	0	23 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				96 878 300	33 970 979	18 804 879	18 000	1 119 900	53 913 758
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	2015	2022	33 116 632	21 591 000	1 979 230	18 000	1 119 900	24 708 130
1.1.2.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie	Urząd Miasta	2016	2019	259 954	238 500	0	0	0	238 500
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja o u p - realizacja M O F w Kościerzynie	Urząd Miasta	2016	2019	13 923 691	2 171 122	0	0	0	2 171 122
1.1.2.4	Siódemka dla wszystkich - upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie - edukacja przedszkolaków	Biuro Obsługi Placówek Oświatowych	2019	2020	91 738	91 738	0	0	0	91 738
1.1.2.5	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna	Urząd Miasta	2016	2020	24 661 030	3 061 160	10 895 999	0	0	13 957 159
1.1.2.6	Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic - Energooszczędność	Urząd Miasta	2015	2019	10 129 152	365 000	0	0	0	365 000
1.1.2.7	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	Urząd Miasta	2017	2020	14 696 103	6 452 459	5 929 650	0	0	12 382 109
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

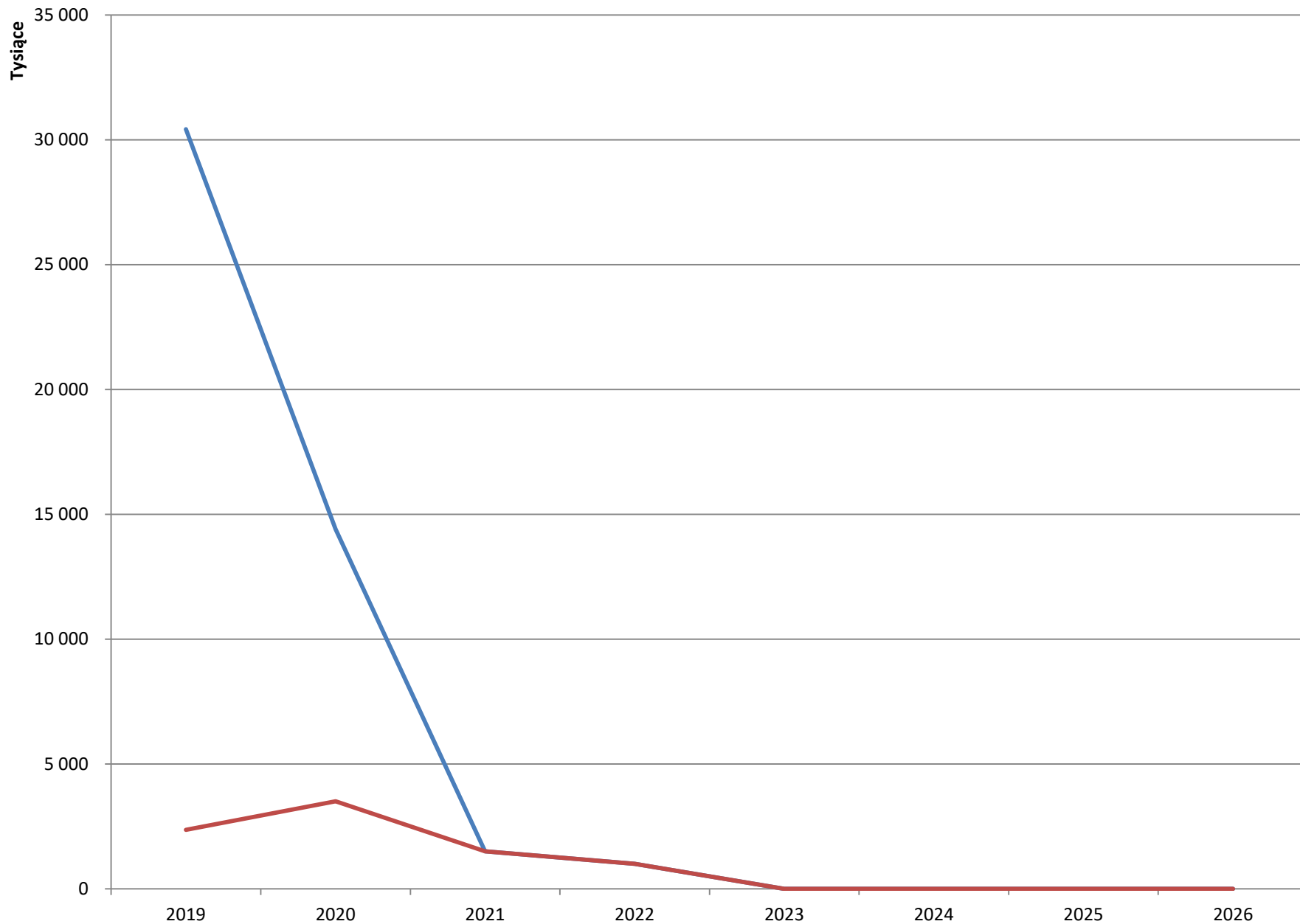
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 709 300	1 018 600	4 500 000	3 161 500	0	8 680 100
1.3.1	- wydatki bieżące				48 000	19 000,00	0	0	0	19 000
1.3.1.1	Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku pięciu lat z terenu miasta Kościerzyna - Poprawa zdrowia	Urząd Miasta	2017	2019	48 000	19 000	0	0	0	19 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 661 300	999 600	4 500 000	3 161 500	0	8 661 100
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału zakładowego MPI KOS EKO Spółka z o.o	Urząd Miasta	2018	2021	4 999 800	999 600	1 500 000	1 500 000	0	3 999 600
1.3.2.2	Podwyższenie kapitału zakładowego Kościerskie TBS Spółka z o.o. w Kościerzynie	Urząd Miasta	2019	2021	4 661 500	0	3 000 000	1 661 500	0	4 661 500

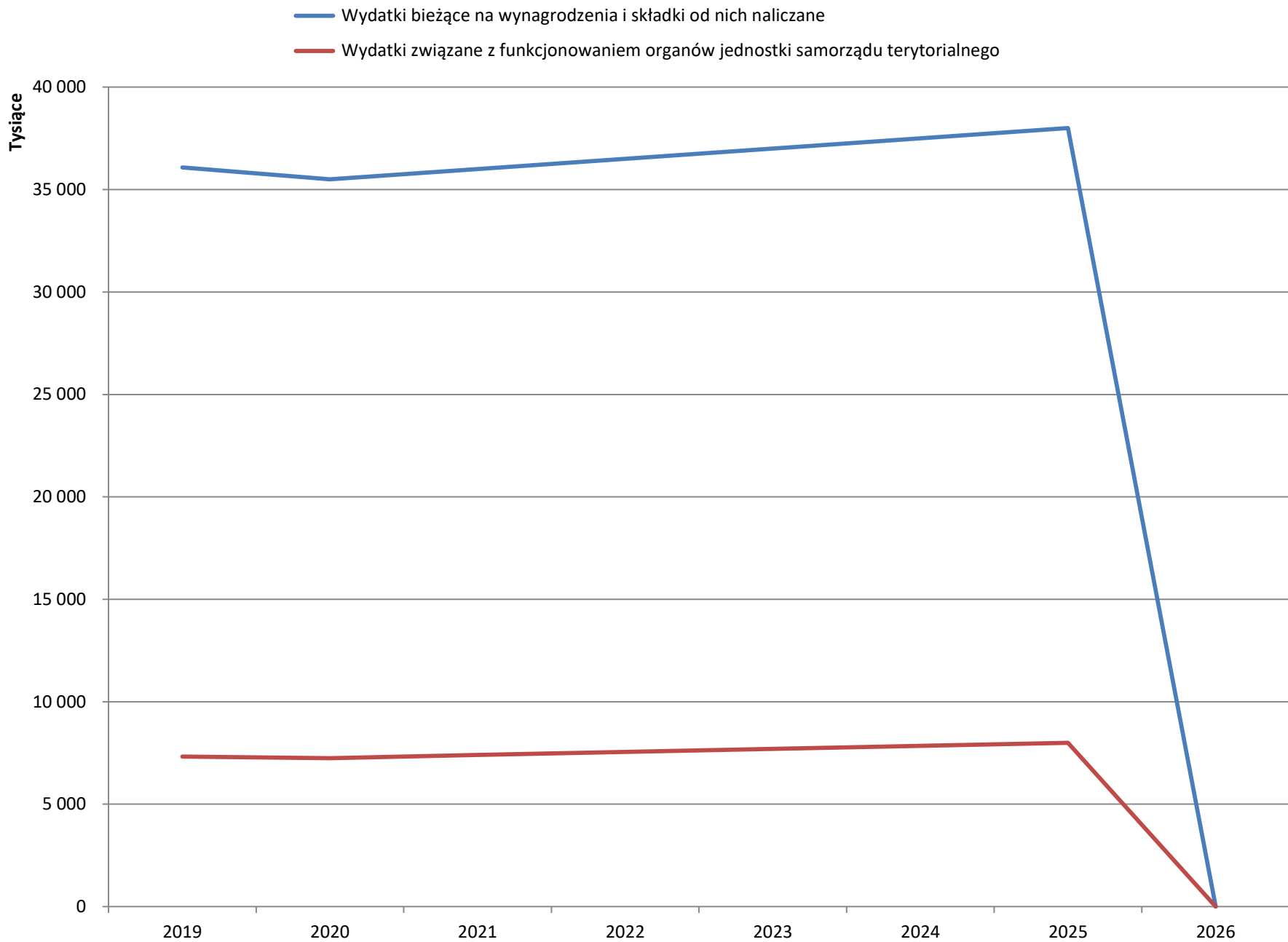
Analiza graficzna z danych WPF

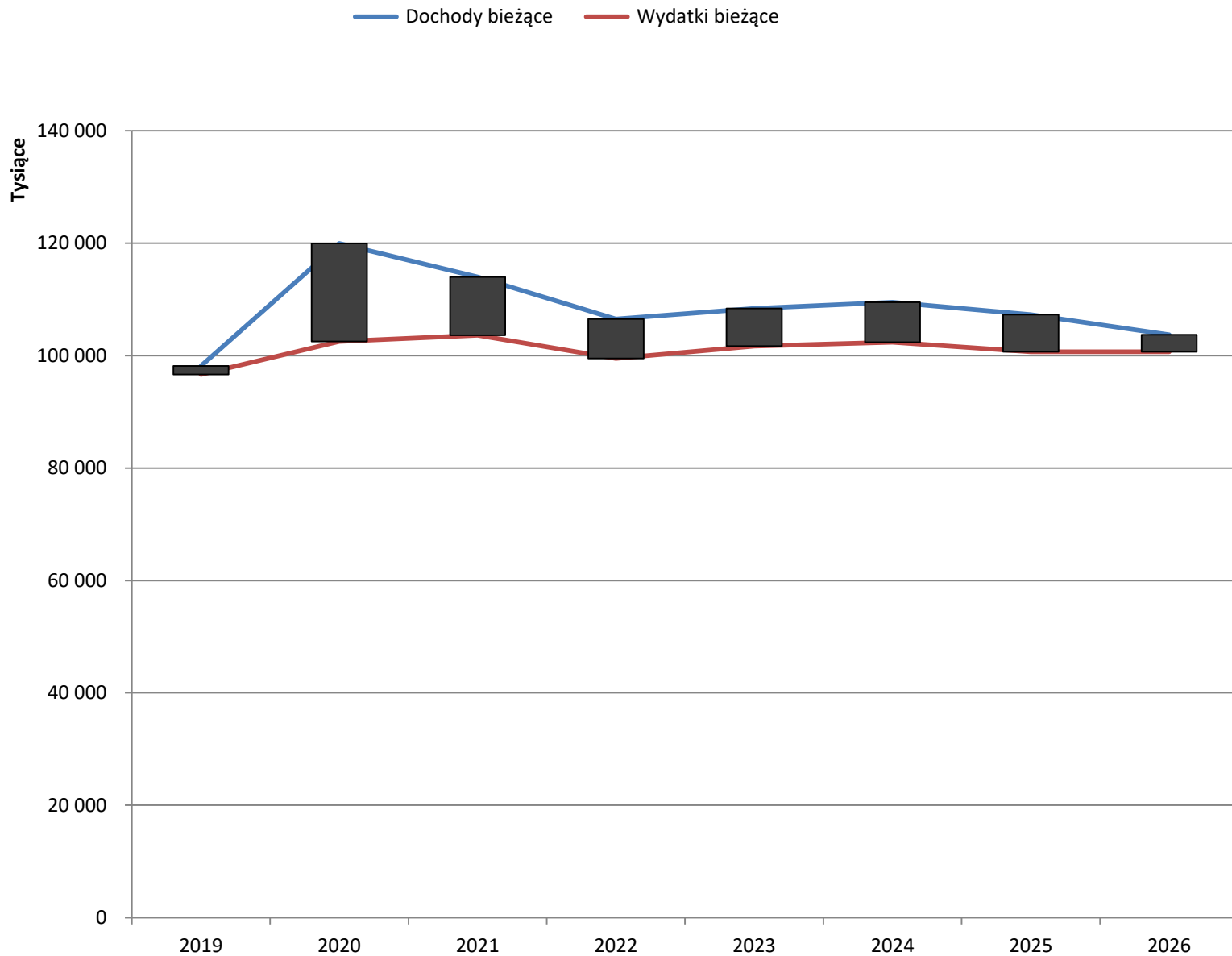


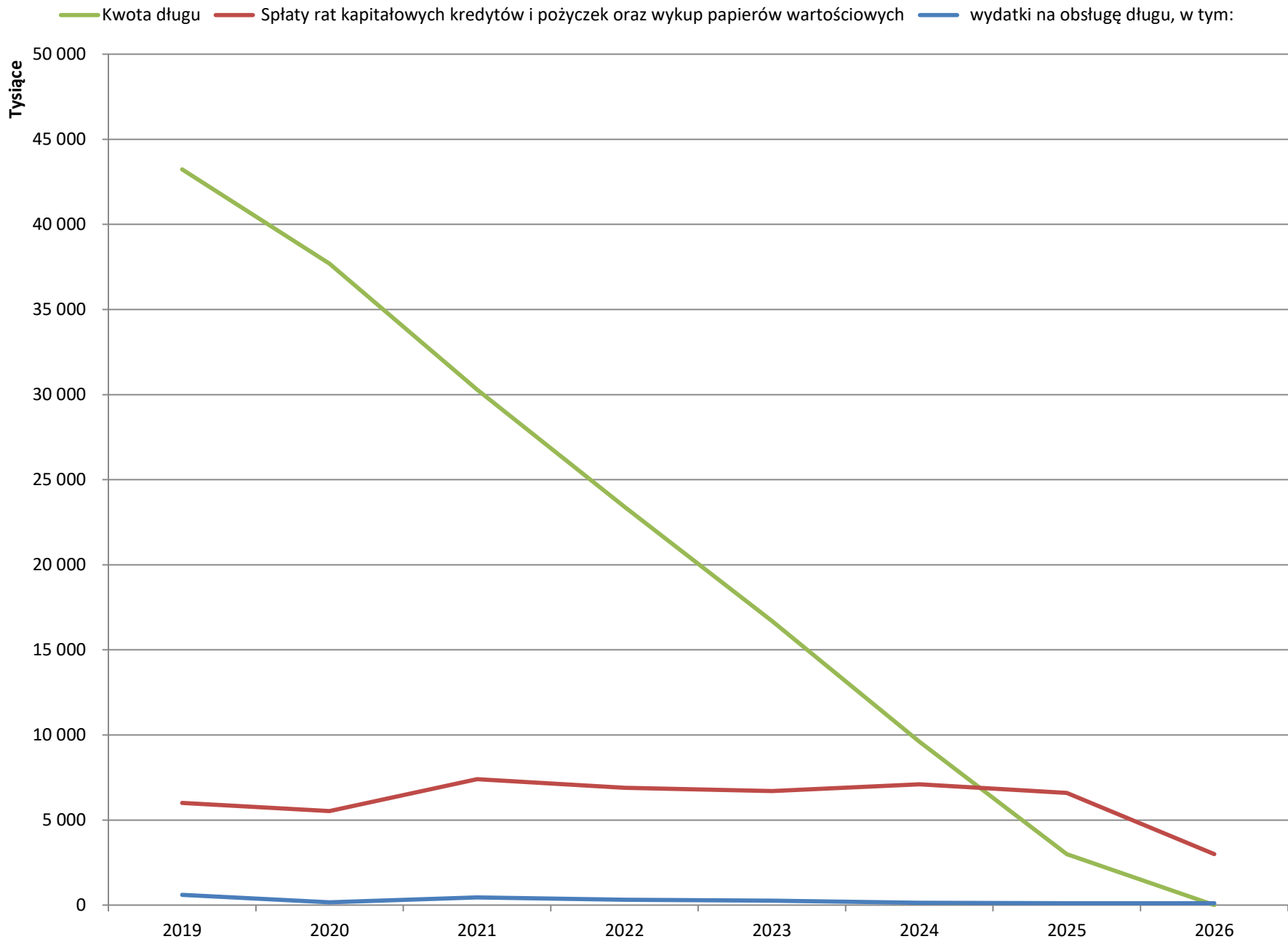


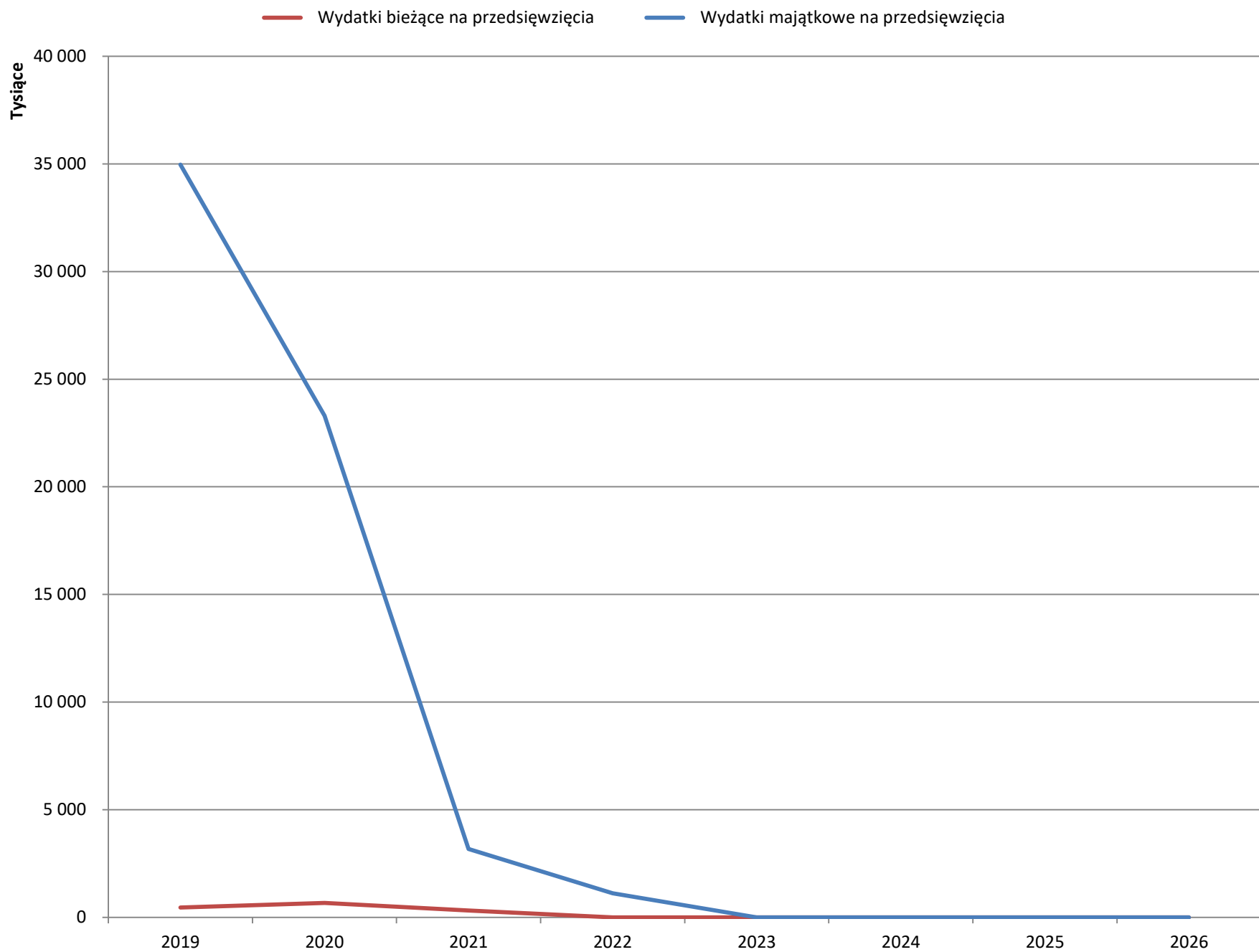
— Dochody majątkowe — ze sprzedaży majątku

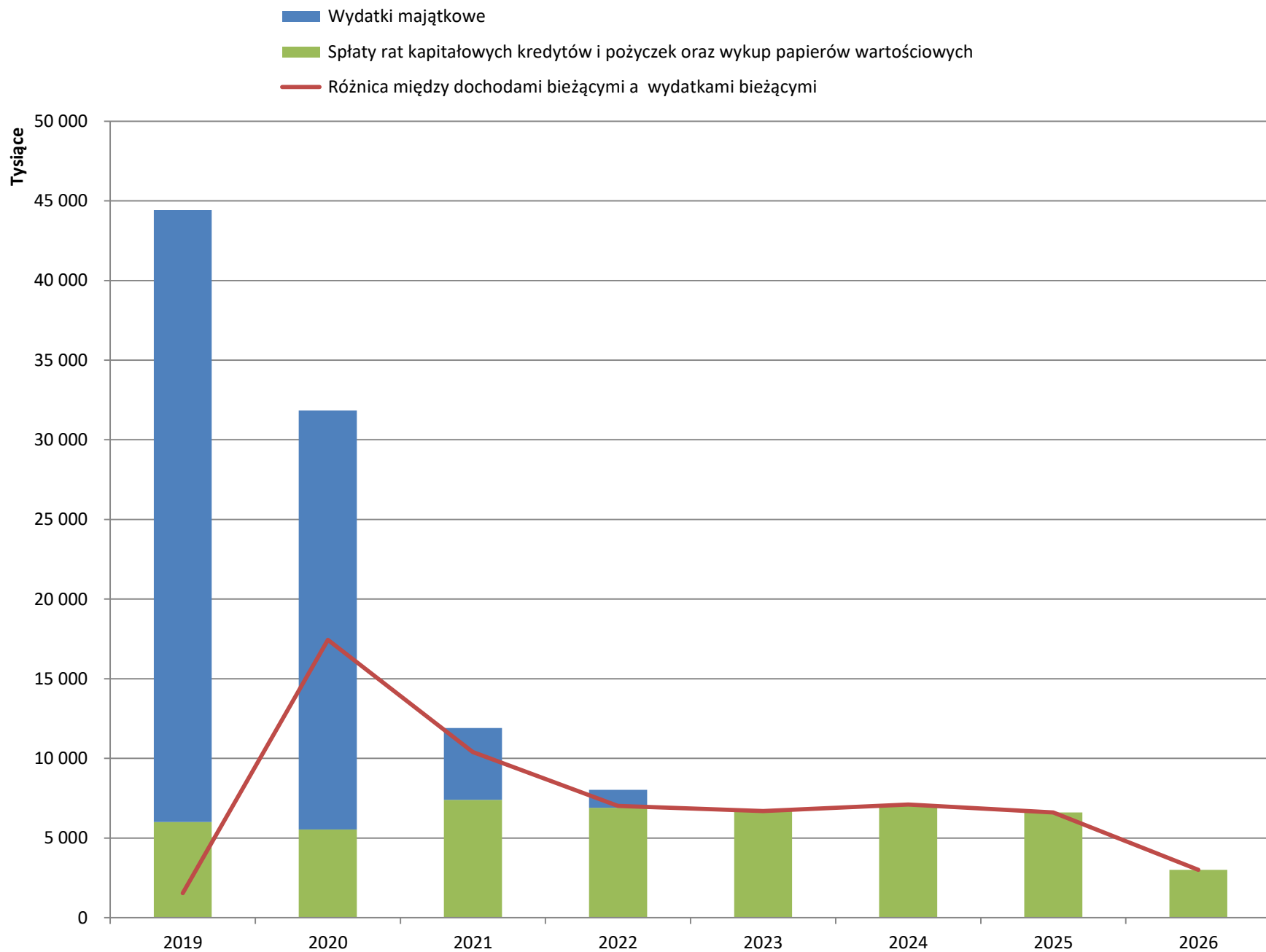




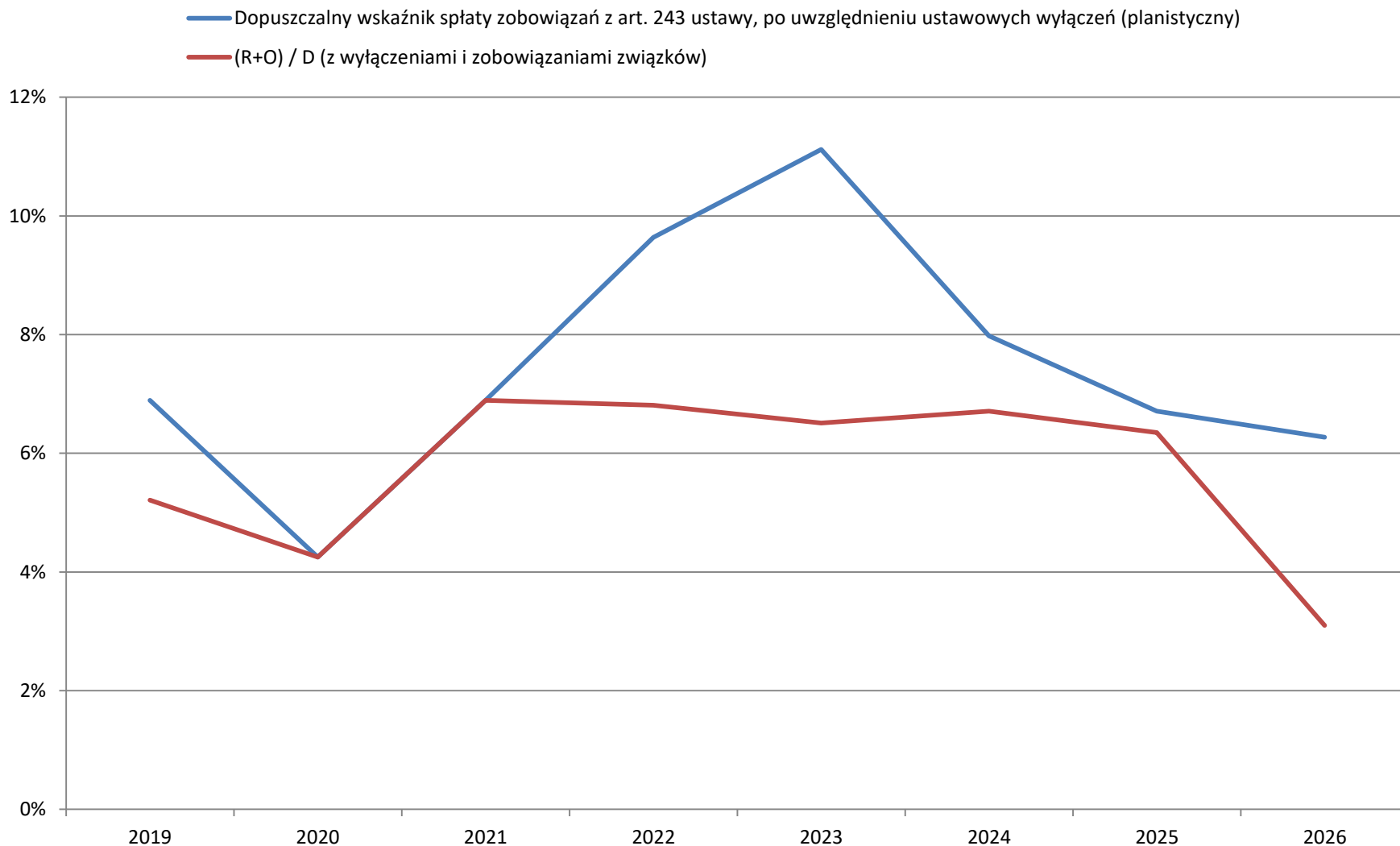




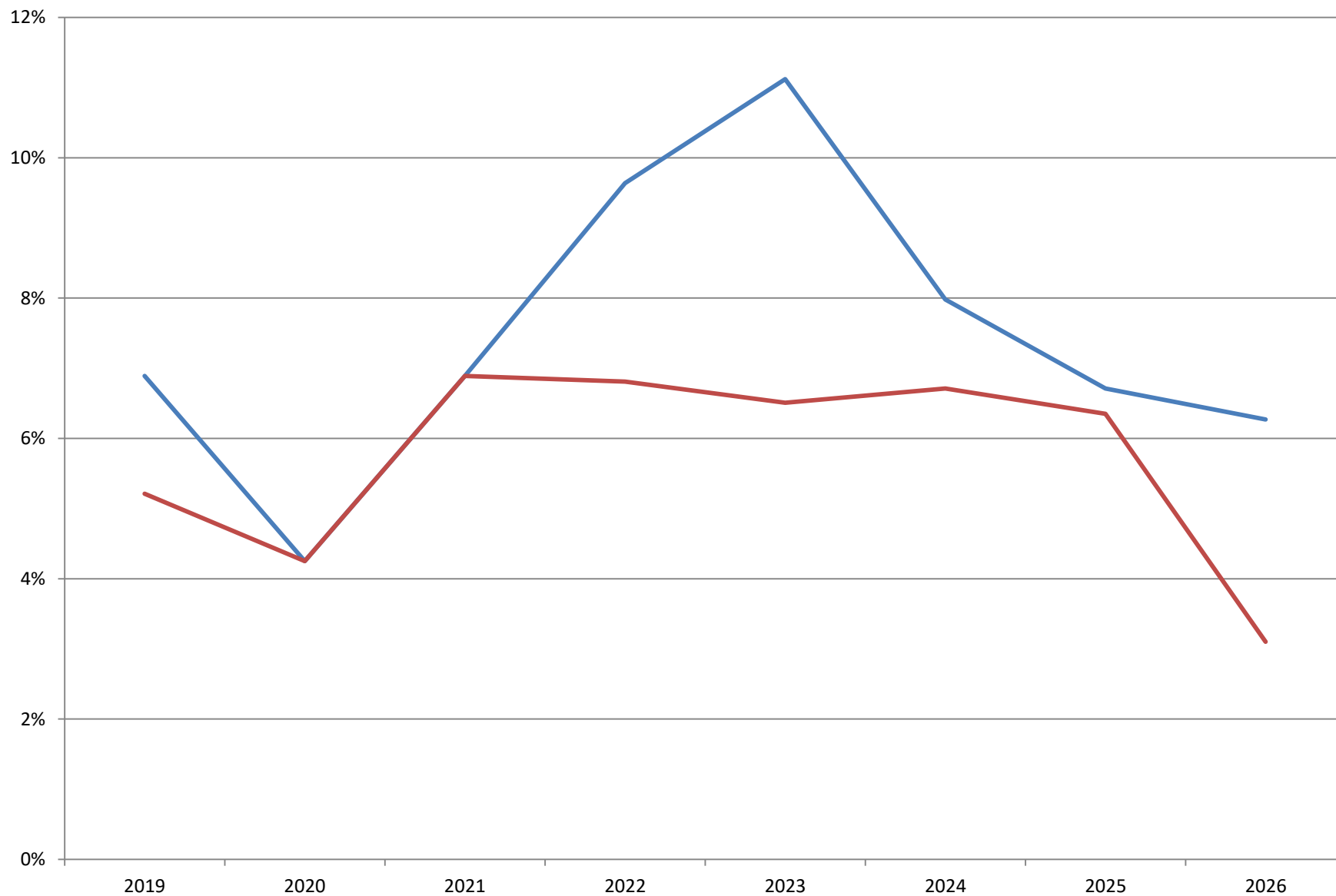




Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



— Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (planistyczny)
— (R+O) / D (bez wyłączeń)



Dziękuję za uwagę