

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2021r.



Kościerzyna 16.12.2020r.

Uchwała Nr XXXII/...../20
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 16 grudnia 2020 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 2020r. poz. 713 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 2019r. poz. 869 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 z późn. zm.).

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

- § 1. 1. Zmienia się § 1 pkt 1 wieloletnią prognozę finansową na lata 2021 - 2027 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 2021r.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	143 700 243,00	133 600 000,00	124 850 000,00	123 920 000,00	123 400 000,00	123 500 000,00	122 600 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	113 556 801,00	124 601 000,00	124 150 000,00	123 920 000,00	123 400 000,00	123 500 000,00	122 600 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	30 143 442,00	8 999 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	153 200 243,00	126 200 000,00	117 150 000,00	115 320 000,00	115 000 000,00	116 600 000,00	118 200 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	113 434 017,00	112 300 000,00	114 400 000,00	115 320 000,00	115 000 000,00	116 600 000,00	118 200 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	39 766 226,00	13 900 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-9 500 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	8 600 000,00	8 400 000,00	6 900 000,00	4 400 000,00
4	Przychody budżetu	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 700 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	8 600 000,00	8 400 000,00	6 900 000,00	4 400 000,00
6	Kwota długu, w tym:	43 400 000,00	36 000 000,00	28 300 000,00	19 700 000,00	11 300 000,00	4 400 000,00	0,00

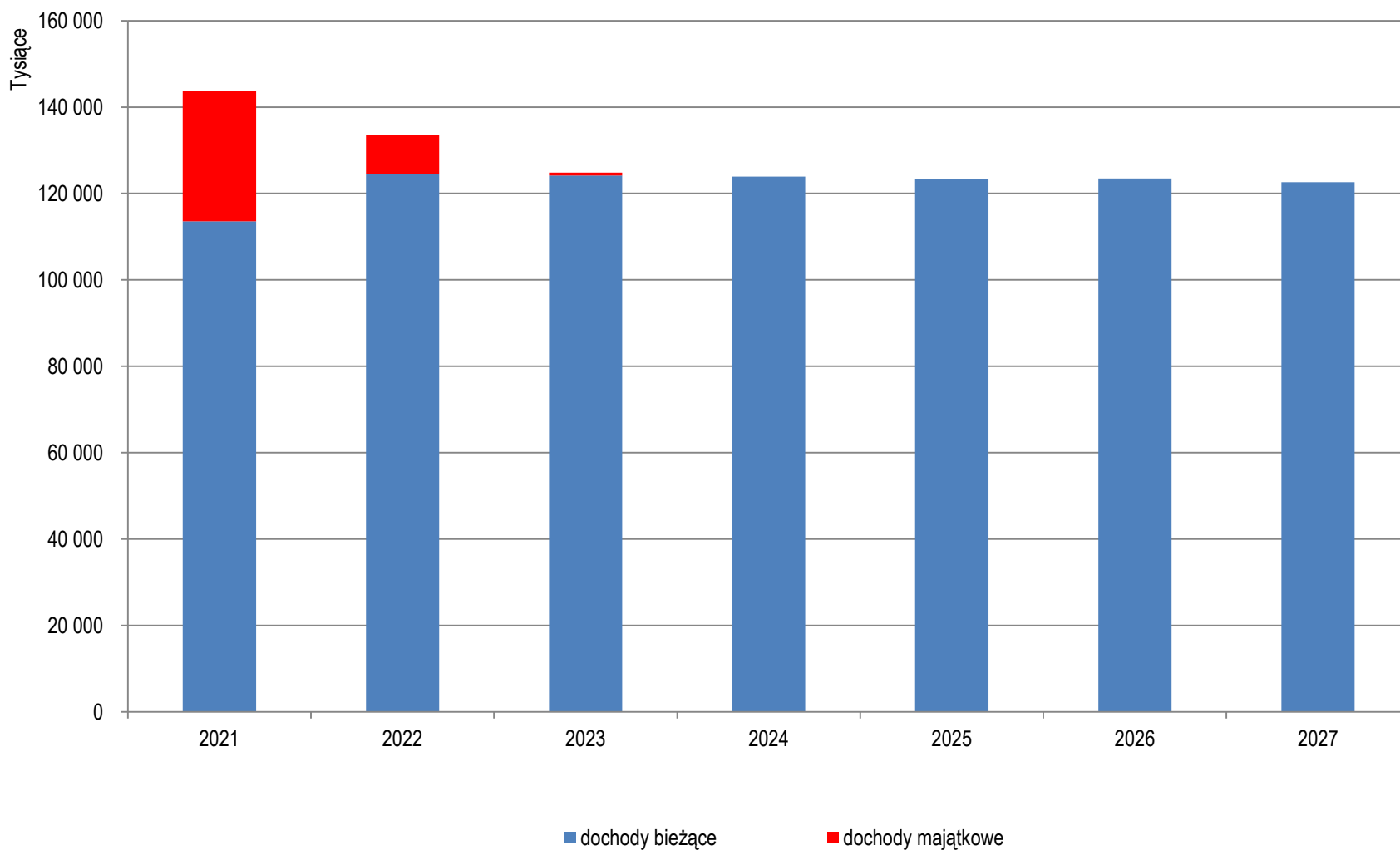
[illegible]

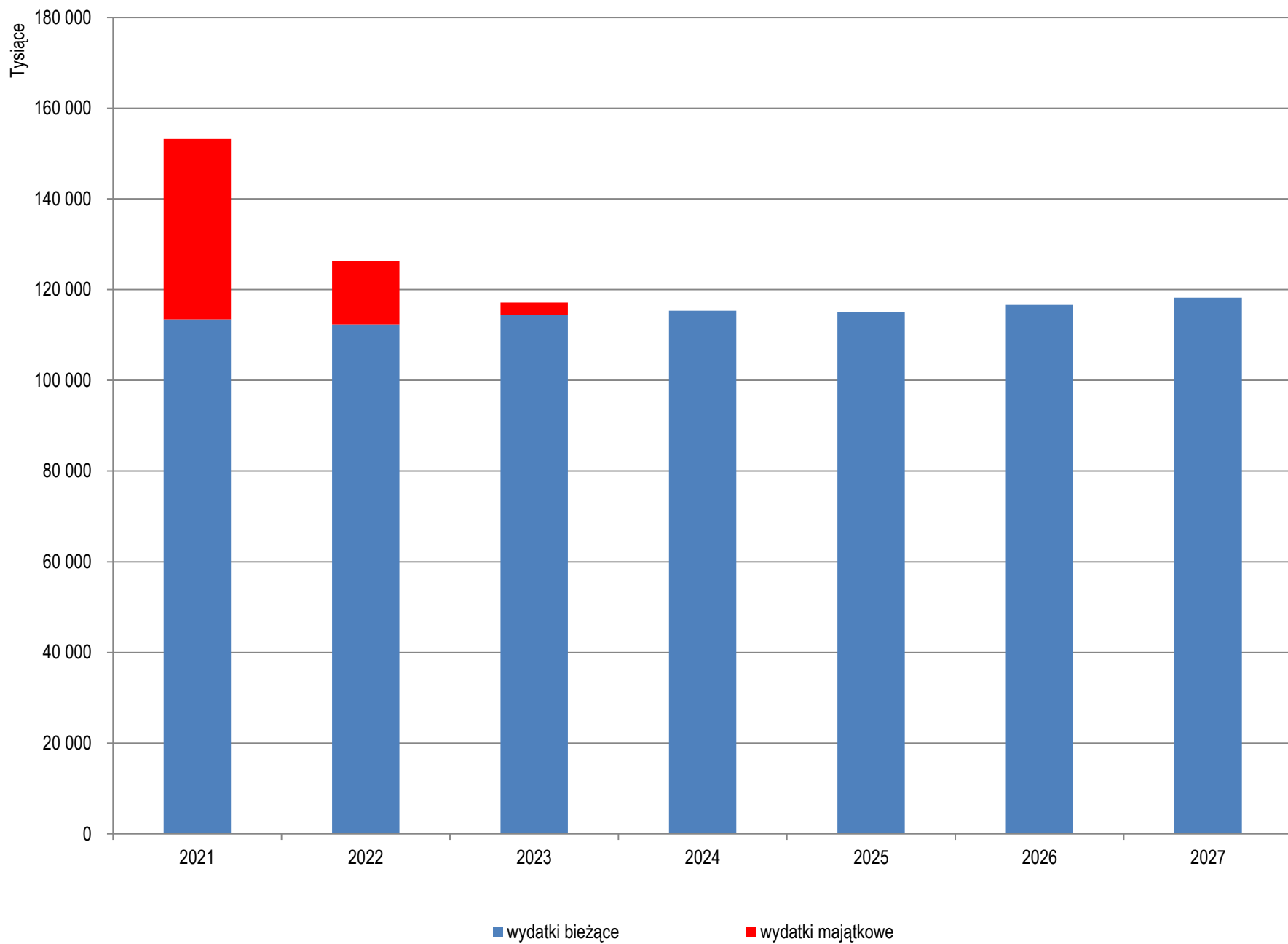
Przedsięwzięcia

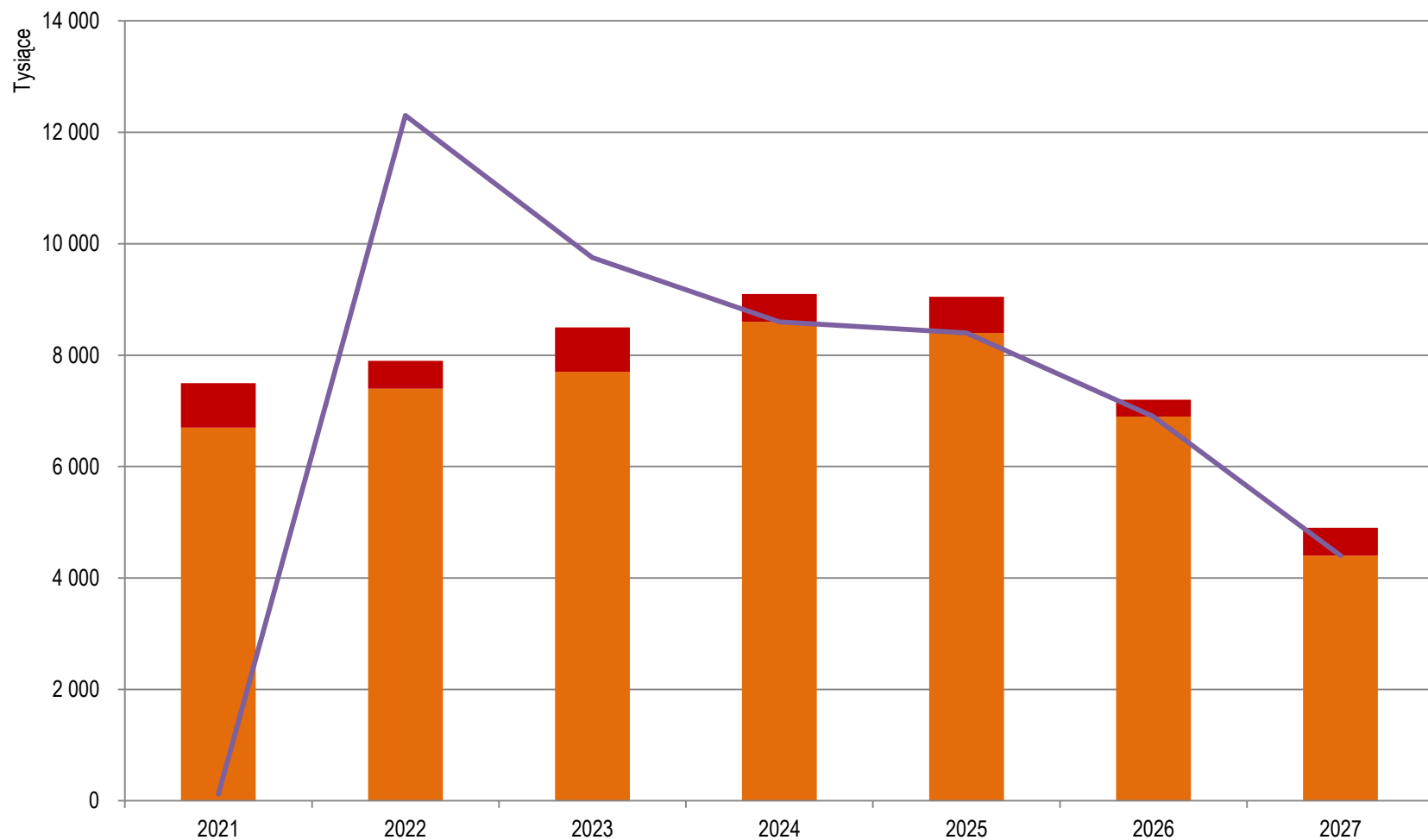
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 001 043	34 855 889	13 862 081	2 750 000	51 467 970
1.a	- wydatki bieżące				890 049	525 299	0	0	525 299
1.b	- wydatki majątkowe				96 110 994	34 330 590	13 862 081	2 750 000	50 942 671
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:				92 251 243	34 855 889	13 862 081	0	48 717 970
1.1.1	- wydatki bieżące				890 049	525 299	0	0	525 299
1.1.1.1	Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2015	2022	155 955	95 685	0	0	95 685
1.1.1.3	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wieżycy na terenie miasta Kościerzyna -	Urząd Miasta	2016	2022	105 432	0	0	0	0
1.1.1.4	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	575 071	394 100	0	0	394 100
1.1.1.5	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" -	Urząd Miasta	2017	2021	53 591	35 514	0	0	35 514

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.1.2	- wydatki majątkowe				91 361 194	34 330 590	13 862 081	0	48 192 671
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2015	2022	48 728 303	17 830 590	10 000 000	0	27 830 590
1.1.2.4	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna	Urząd Miasta	2016	2022	28 695 528	6 000 000	3 862 081	0	9 862 081
1.1.2.6	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	Urząd Miasta	2017	2021	13 937 363	10 500 000	0	0	10 500 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 749 800	0	0	2 750 000	2 750 000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 749 800	0	0	2 750 000	2 750 000
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału zakładowego MPI KOS EKO Spółka z o.o	Urząd Miasta	2018	2023	4 749 800	0	0	2 750 000	2 750 000

Analiza graficzna z danych WPF



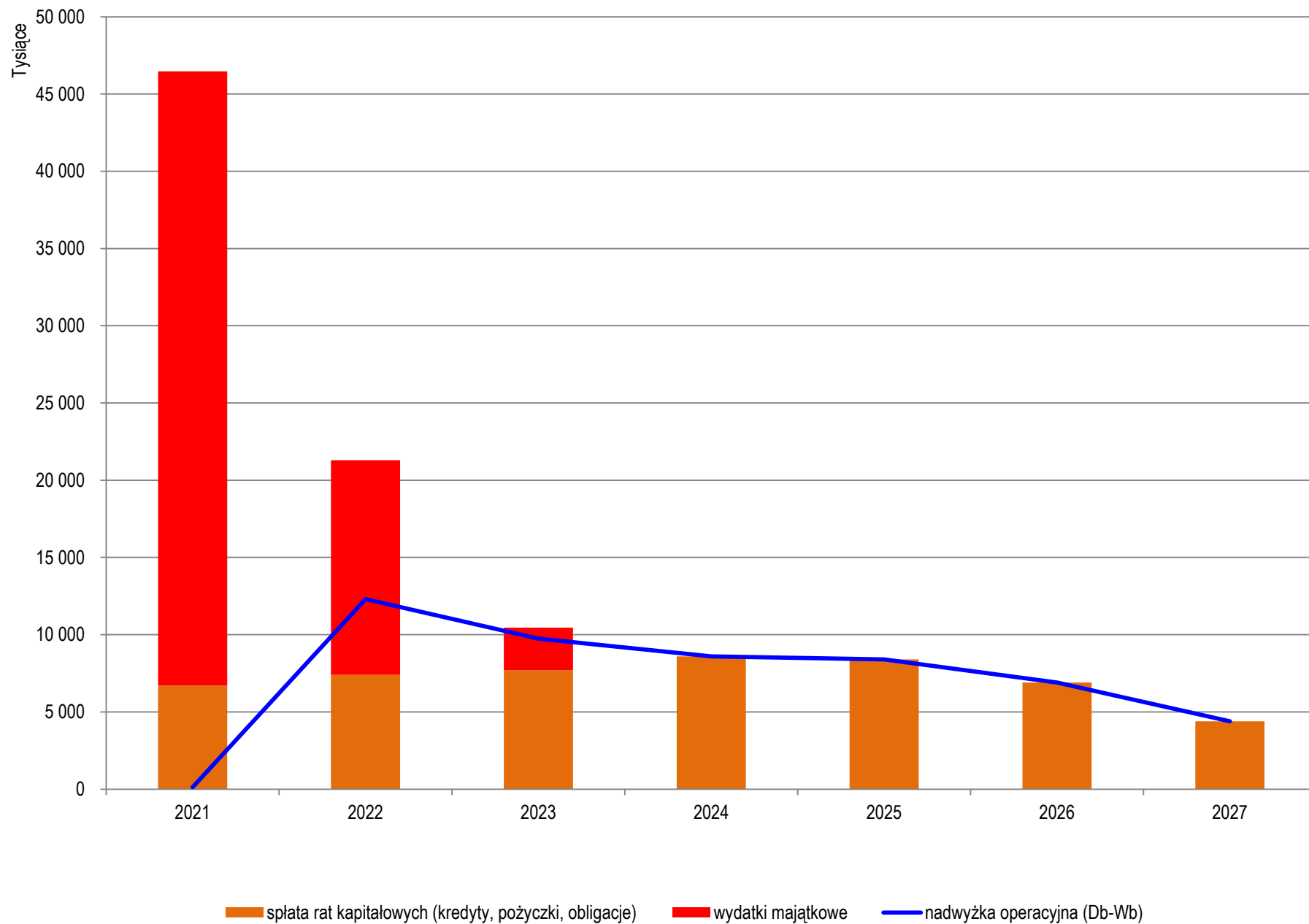




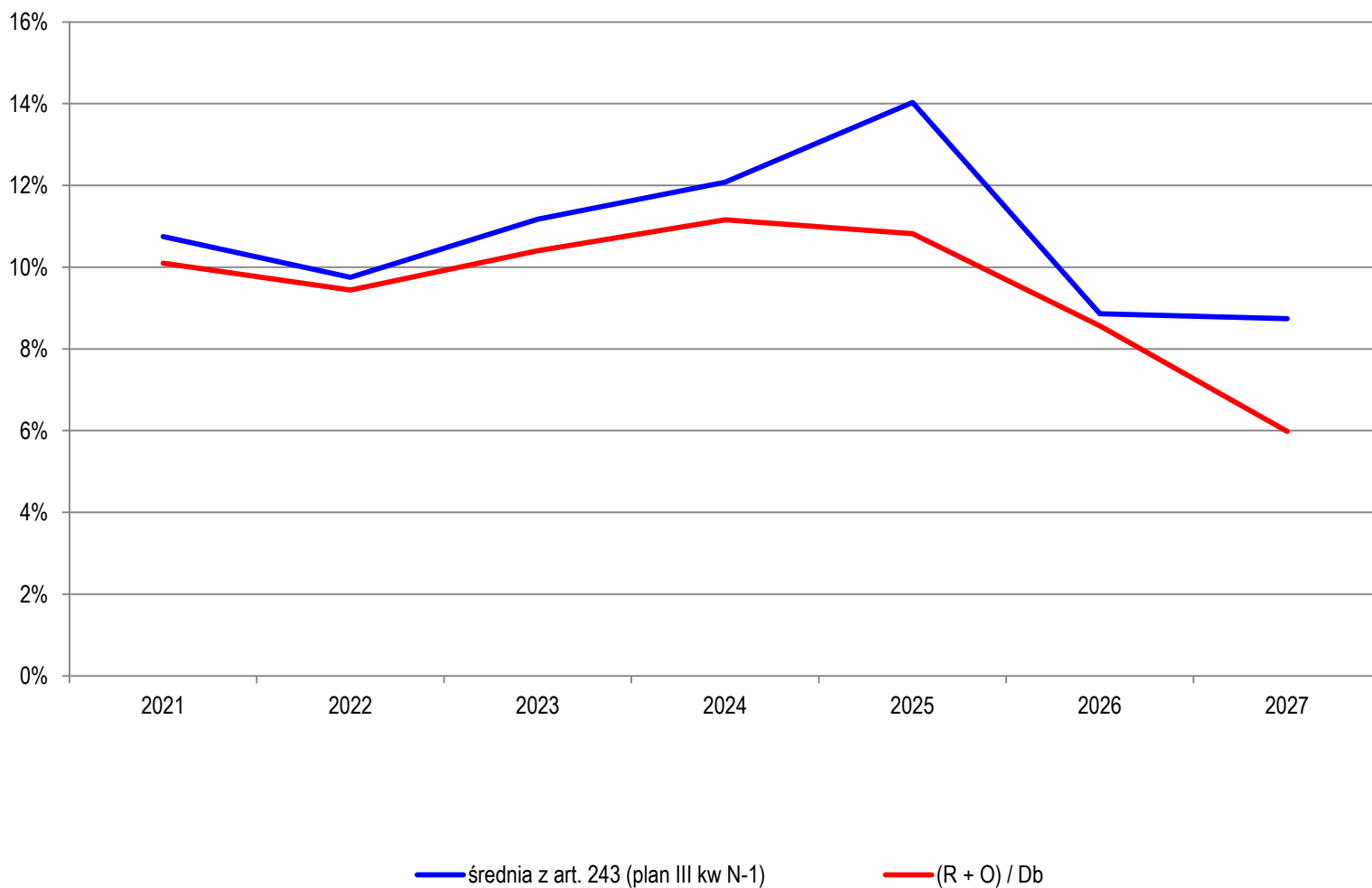
spłata rat kapitałowych (kredyty, pożyczki, obligacje)

wydatki na obsługę długu

nadwyżka operacyjna (Db-Wb)



Rysunek ze wskaźnikiem planistycznym



Dziękuję za uwagę