

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2023r.



Kościerzyna 14.12.2022r.

UCHWAŁA NR/22
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
Z DNIA 2022 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 2022r. poz. 559 ze 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 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz 83).

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

§ 1. 1. Zmienia się § 1 pkt 1 wieloletnią prognozę finansową na lata 2023 - 2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmienia się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć na lata 2023 - 2029 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kościerzyna do:

1) zaciągnięcia zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

b) 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) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.



3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewniania ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska - Nitz



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	146 086 307,00	119 860 000,00	118 600 000,00	119 000 000,00	120 700 000,00	121 300 000,00	123 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	105 059 893,00	119 860 000,00	118 600 000,00	119 000 000,00	120 700 000,00	121 300 000,00	123 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe	41 026 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	154 378 720,00	111 660 000,00	110 100 000,00	112 100 000,00	113 700 000,00	116 100 000,00	119 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące	106 883 494,00	101 364 000,00	110 100 000,00	112 100 000,00	113 700 000,00	116 100 000,00	119 500 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	47 495 226,00	10 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-8 292 413,00	8 200 000,00	8 500 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00
4	Przychody budżetu	15 992 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 700 000,00	8 200 000,00	8 500 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00
6	Kwota długu	39 300 000,00	31 100 000,00	22 600 000,00	15 700 000,00	8 700 000,00	3 500 000,00	0,00

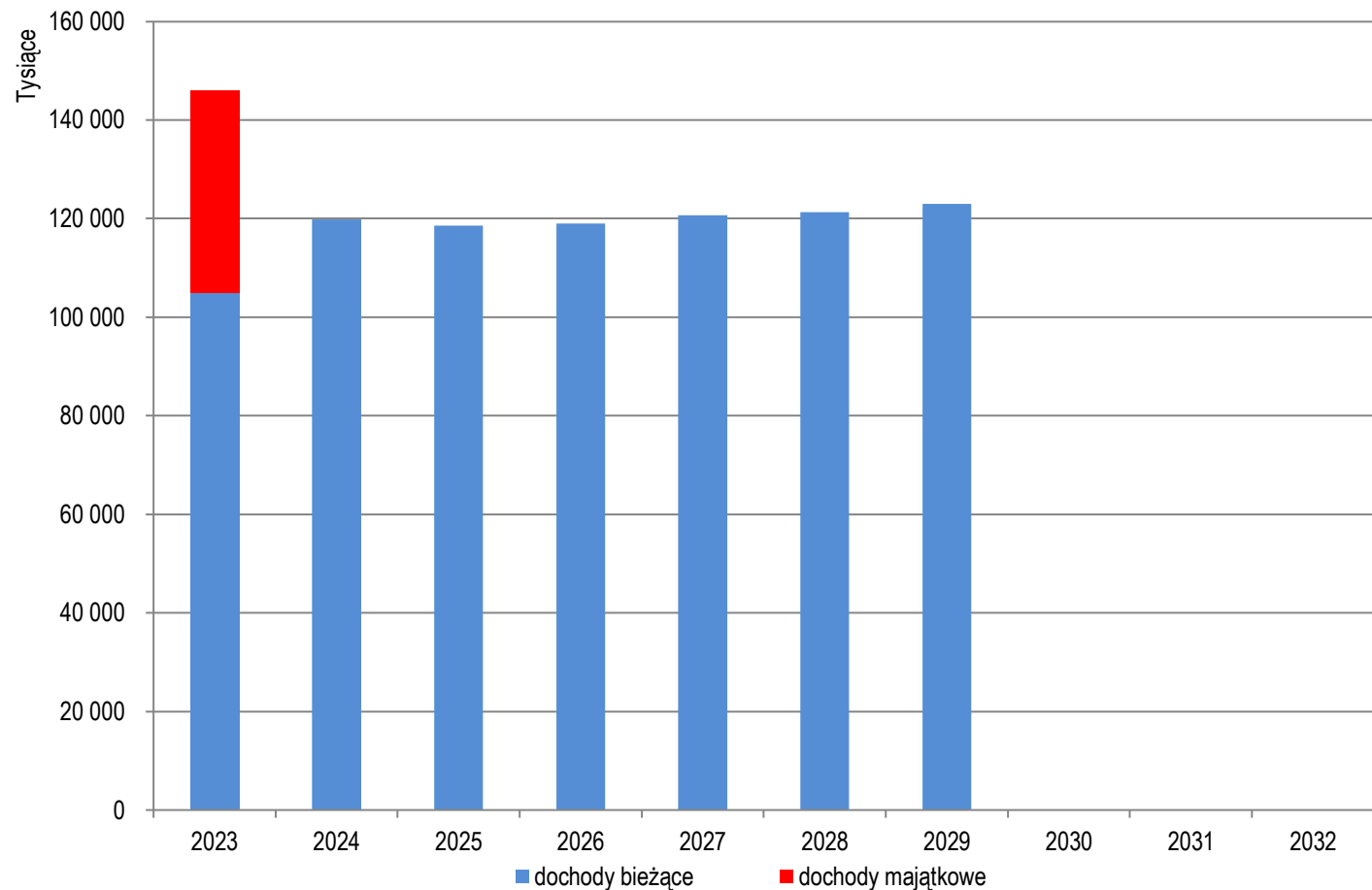
[illegible]

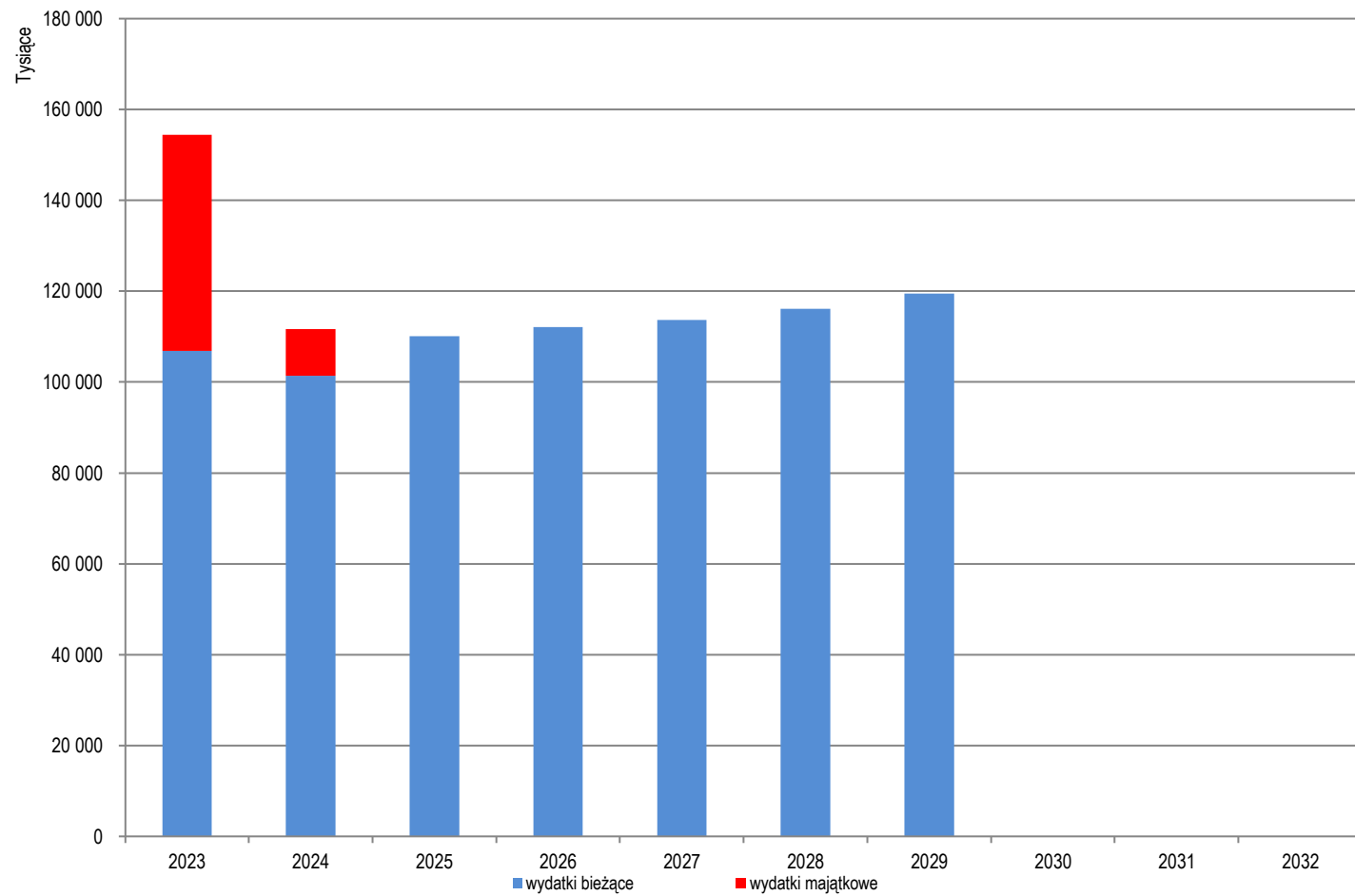
Przedsięwzięcia

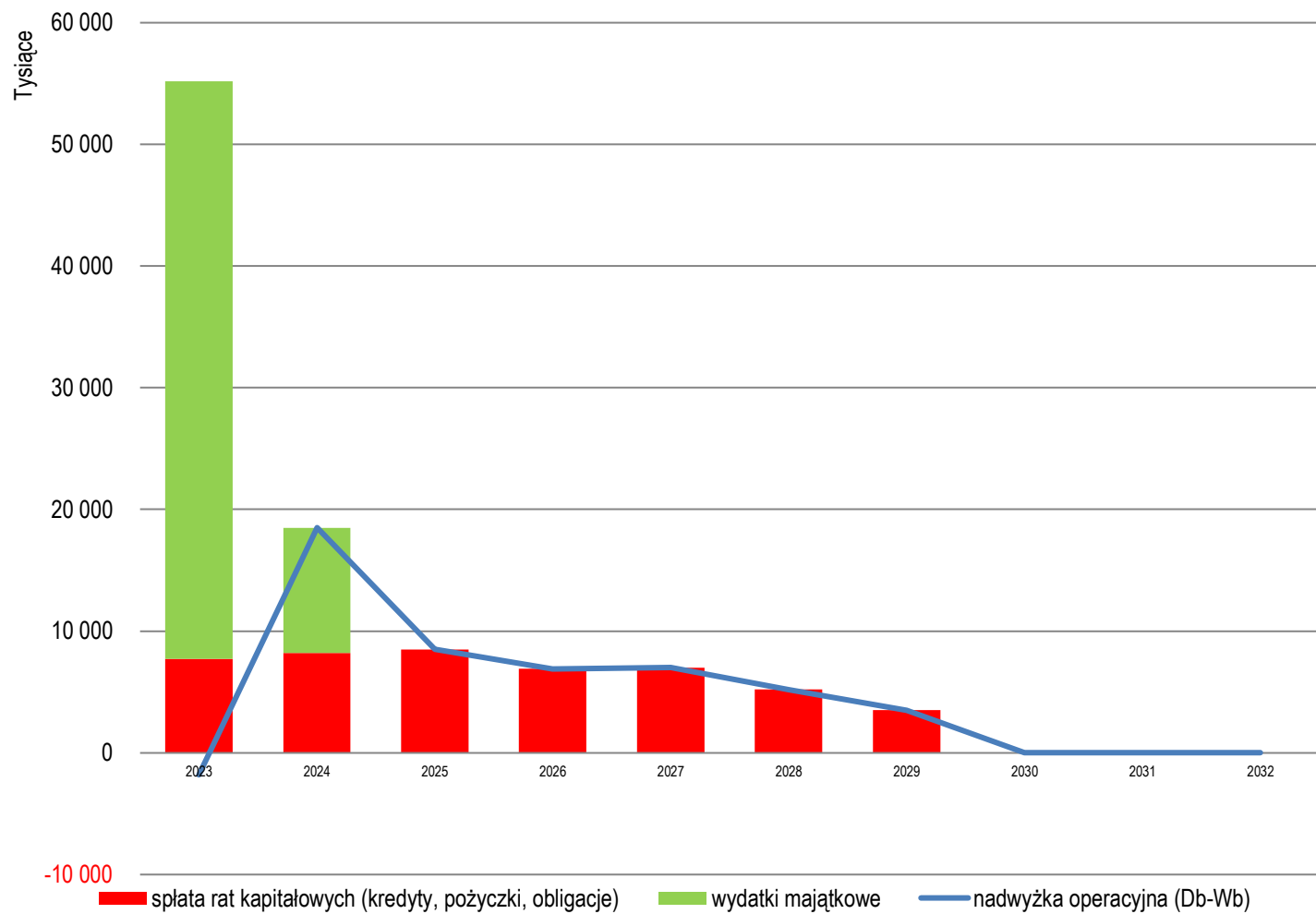
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				118 569 528,16	41 267 899,00	10 296 000,00	53 429 899,00
1.a	- wydatki bieżące				2 783 917,00	1 282 670,00	0,00	1 282 670,00
1.b	- wydatki majątkowe				115 785 611,16	39 985 229,00	10 296 000,00	52 147 229,00
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:				68 092 787,16	6 723 467,00	0,00	6 723 467,00
1.1.1	- wydatki bieżące				587 176,00	271 238,00	0,00	271 238,00
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	2023	115 955,00	35 726,00	0,00	35 726,00
1.1.1.3	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wieżycy na terenie miasta Kościerzyna -	Urząd Miasta	2016	2023	182 117,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" -	Urząd Miasta	2017	2023	289 104,00	235 512,00	0,00	235 512,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				67 505 611,16	6 452 229,00	0,00	6 452 229,00
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	2023	43 900 061,16	2 795 685,00	0,00	2 795 685,00
1.1.2.2	Dostępna szkoła - platformy schodowe -	URZĄD MIASTA	2022	2023	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00
1.1.2.4	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna	Urząd Miasta	2016	2023	23 395 550,00	3 446 544,00	0,00	3 446 544,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				50 476 741,00	34 544 432,00	10 296 000,00	46 706 432,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 196 741,00	1 011 432,00	0,00	1 011 432,00
1.3.1.1	Dostępna Szkoła -	Urząd Miasta	2022	2023	2 096 741,00	969 412,00	0,00	969 412,00
1.3.1.2	Dostępny samorząd -	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	42 020,00	0,00	42 020,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 280 000,00	33 533 000,00	10 296 000,00	45 695 000,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Paderewskiego -	Urząd Miasta	2021	2023	6 138 000,00	4 565 000,00	0,00	4 565 000,00
1.3.2.2	Projekt i budowa stadionu lekkoatletycznego -	Urząd Miasta	2021	2023	10 436 000,00	8 570 000,00	0,00	10 436 000,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie -	Urząd Miasta	2023	2024	11 896 000,00	1 600 000,00	10 296 000,00	11 896 000,00
1.3.2.4	Dostępna szkoła - platforma schodowe -	Urząd Miasta	2022	2023	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej ul. Mała Kolejowa w K-nie -	Urząd Miasta	2022	2023	6 100 000,00	5 088 000,00	0,00	5 088 000,00
1.3.2.6	Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie -	Urząd Miasta	2022	2023	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00

Analiza graficzna z danych WPF







Rysunek ze wskaźnikiem planistycznym



Dziękuję za uwagę