

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2020r.



Kościerzyna 18.12.2019r.

UCHWAŁA NR XX/...../19
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 18 grudnia 2019 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 2019r. poz. 506 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 2020 - 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 2020r.

Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	136 412 030,00	156 066 600,00	118 590 787,00	117 000 000,00	119 000 000,00	121 000 000,00	122 500 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	110 682 462,00	123 066 600,00	116 722 960,00	117 000 000,00	119 000 000,00	121 000 000,00	122 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	25 729 568,00	33 000 000,00	1 867 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	137 179 047,00	149 366 600,00	111 190 787,00	109 300 000,00	111 300 000,00	113 600 000,00	119 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	106 836 106,00	113 400 000,00	108 293 260,00	106 550 000,00	111 300 000,00	113 600 000,00	119 000 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 342 941,00	35 966 600,00	2 897 527,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-767 017,00	6 700 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 400 000,00	3 500 000,00
4	Przychody budżetu	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 232 983,00	6 700 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 400 000,00	3 500 000,00
6	Kwota długu, w tym:	40 400 000,00	33 700 000,00	26 300 000,00	18 600 000,00	10 900 000,00	3 500 000,00	0,00

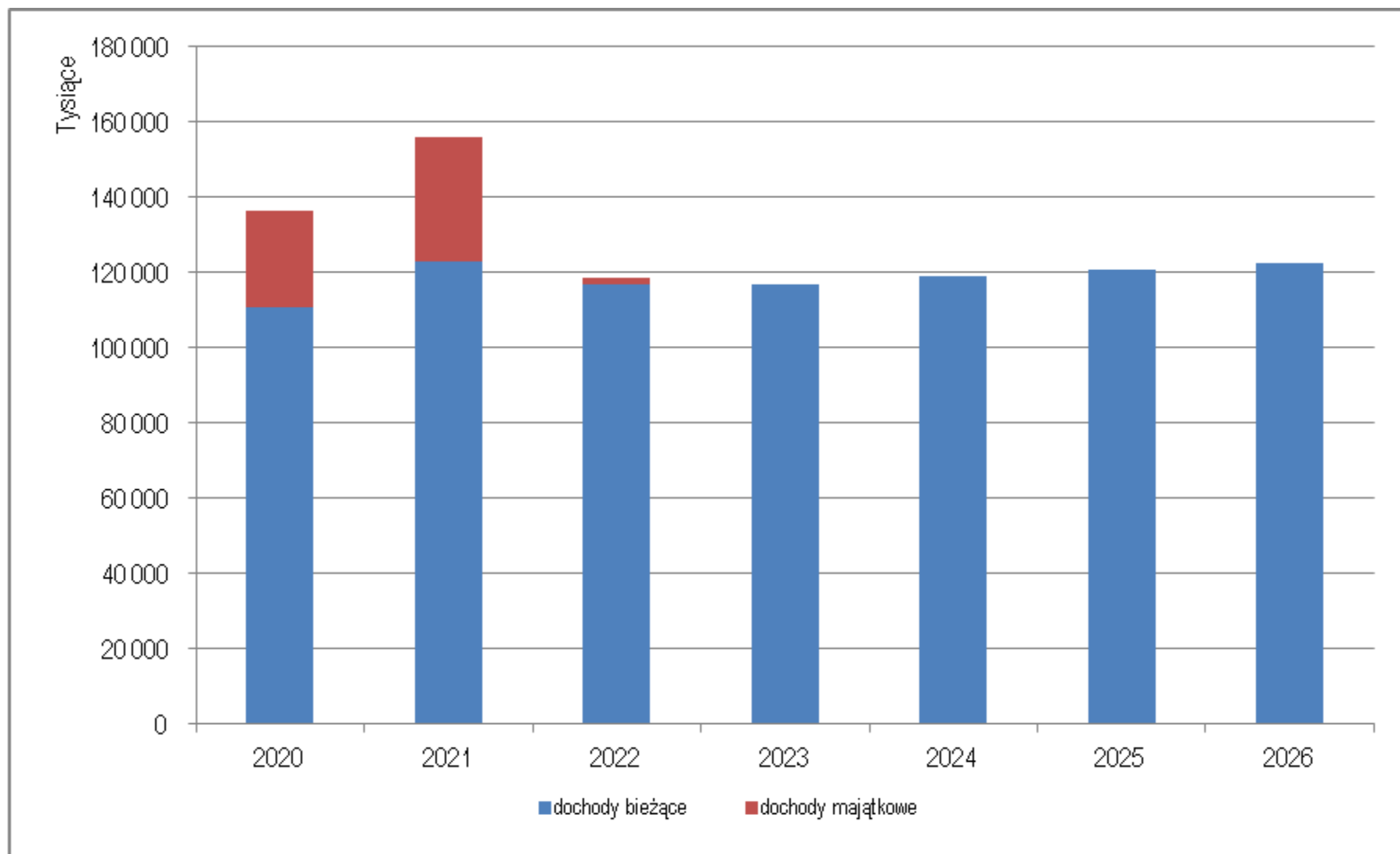
[illegible]

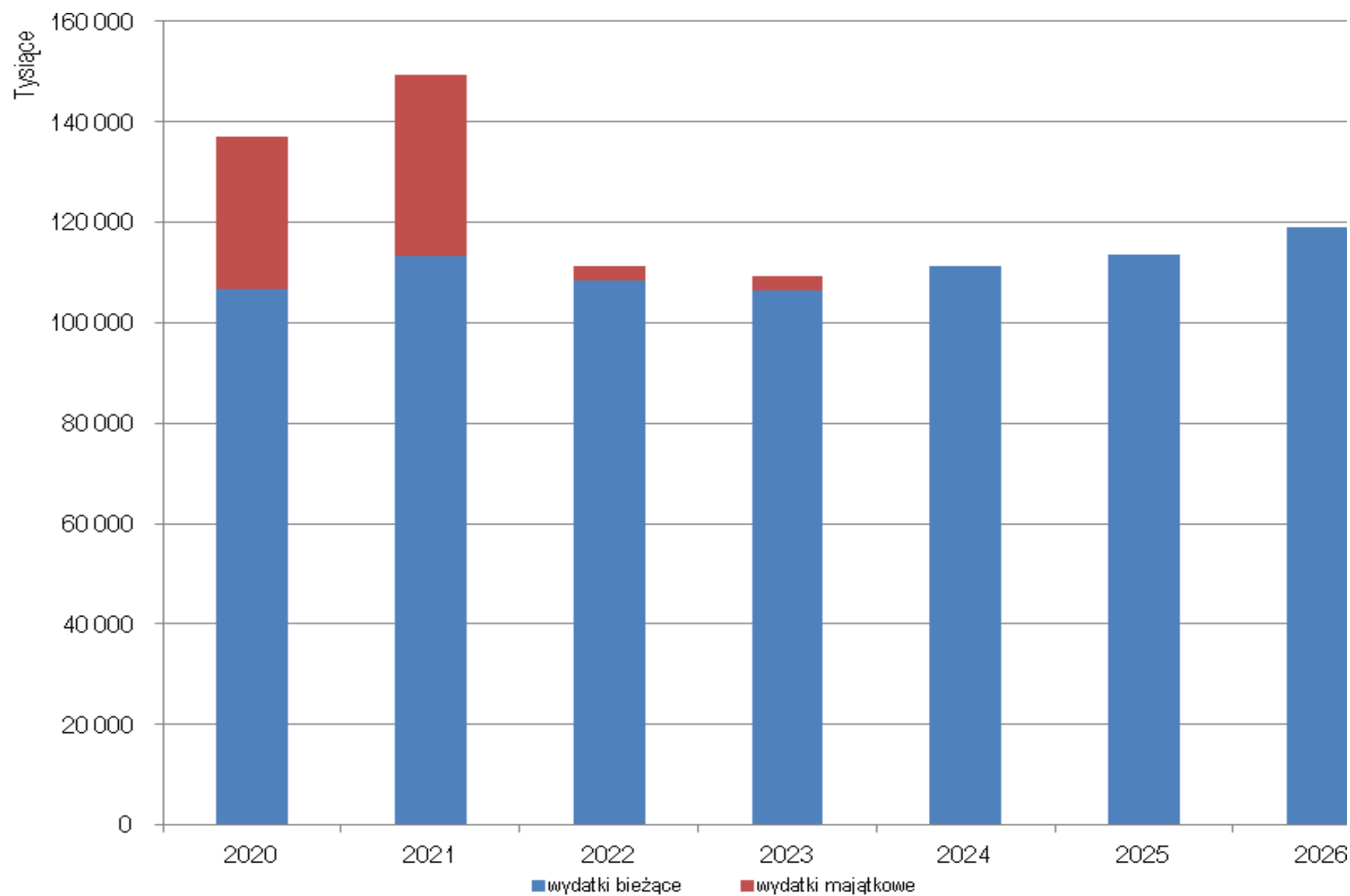
Przedsięwzięcia

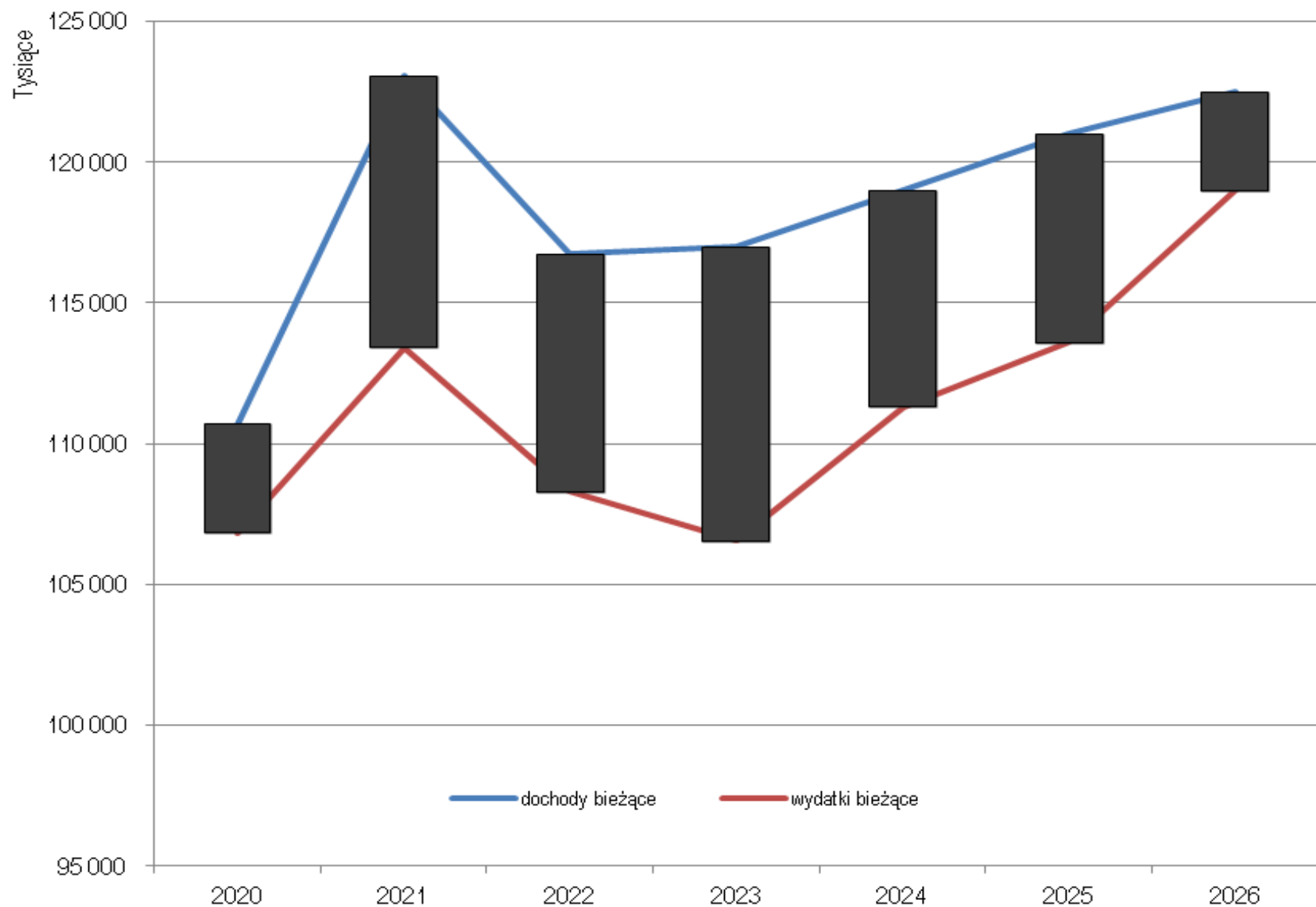
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				134 601 470,16	30 556 123,00	33 012 906,00	1 867 827,00	2 750 000,00	68 186 856,00
1.a	- wydatki bieżące				2 142 236,00	1 357 882,00	362 601,00	0	0,00	1 720 483,00
1.b	- wydatki majątkowe				132 459 234,16	29 198 241,00	32 650 305,00	1 867 827,00	2 750 000,00	66 466 373,00
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:				123 794 570,16	25 559 023,00	33 012 906,00	1 867 827,00	0,00	60 439 756,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 142 236,00	1 357 882,00	362 601,00	0	0,00	1 720 483,00
1.1.1.1	Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2015	2022	106 193,00	55 593,00	35 000,00	0	0,00	90 593,00
1.1.1.2	Siódemka dla wszystkich - upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie - edukacja przedszkolaków	BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2019	2020	614 515,00	317 515,00	0,00	0	0,00	317 515,00
1.1.1.3	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wieżycy na terenie miasta Kościerzyna	Urząd Miasta	2016	2020	303 008,00	250 900,00	0,00	0	0,00	250 900,00
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	575 071,00	260 870,00	314 201,00	0	0,00	575 071,00
1.1.1.5	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	Urząd Miasta	2017	2021	269 104,00	222 104,00	13 400,00	0	0,00	235 504,00
1.1.1.7	Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja-oświetlenie ulic - Energooszczędność	Urząd Miasta	2015	2020	262 844,00	250 900,00	0,00	0	0,00	250 900,00

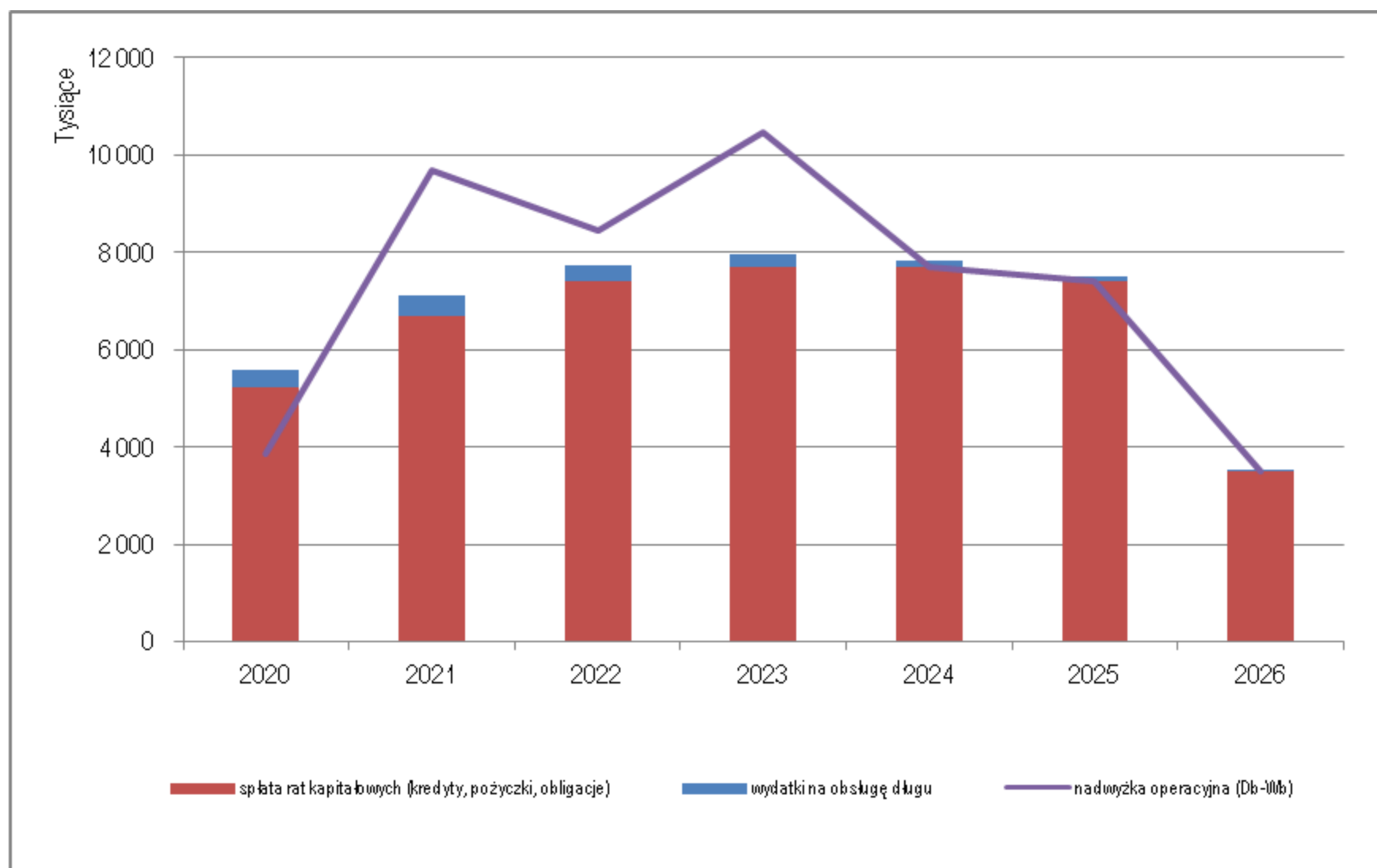
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				121 652 334,16	24 201 141,00	32 650 305,00	1 867 827,00	0,00	58 719 273,00
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2015	2022	50 238 835,16	12 819 371,00	21 562 943,00	1 867 827,00	0,00	36 250 141,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja o u p - realizacja M O F w Kościerzynie - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2016	2020	13 712 314,00	1 959 745,00	0,00	0	0,00	1 959 745,00
1.1.2.3	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna	Urząd Miasta	2016	2021	29 737 337,00	6 190 000,00	6 595 442,00	0	0,00	12 785 442,00
1.1.2.4	Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic - Energooszczędność	Urząd Miasta	2015	2020	11 804 954,00	163 837,00	0,00	0	0,00	163 837,00
1.1.2.5	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	Urząd Miasta	2017	2021	16 092 684,00	3 068 188,00	4 491 920,00	0	0,00	7 560 108,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0	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				10 806 900,00	4 997 100,00	0,00	0	2 750 000,00	7 747 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 806 900,00	4 997 100,00	0,00	0	2 750 000,00	7 747 100,00
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału zakładowego MPI KOS EKO Spółka z o.o	Urząd Miasta	2018	2023	4 749 800,00	0,00	0,00	0	2 750 000,00	2 750 000,00
1.3.2.2	Podwyższenie kapitału zakładowego Kościerskie TBS Spółka z o.o. w Kościerzynie -	Urząd Miasta	2019	2020	5 657 100,00	4 657 100,00	0,00	0	0,00	4 657 100,00
1.3.2.3	Modernizacja kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Składowej do ul. Towarowej wraz z odtworzeniem nawierzchni II etap - Udrożnienie kanalizacji w ciągu ulic	Urząd Miasta	2019	2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0	0,00	250 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku socjalno - gospodarczego - pomieszczenia magazynowe dla KOSiR	KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZY NIE	2019	2020	150 000,00	90 000,00	0,00	0	0,00	90 000,00

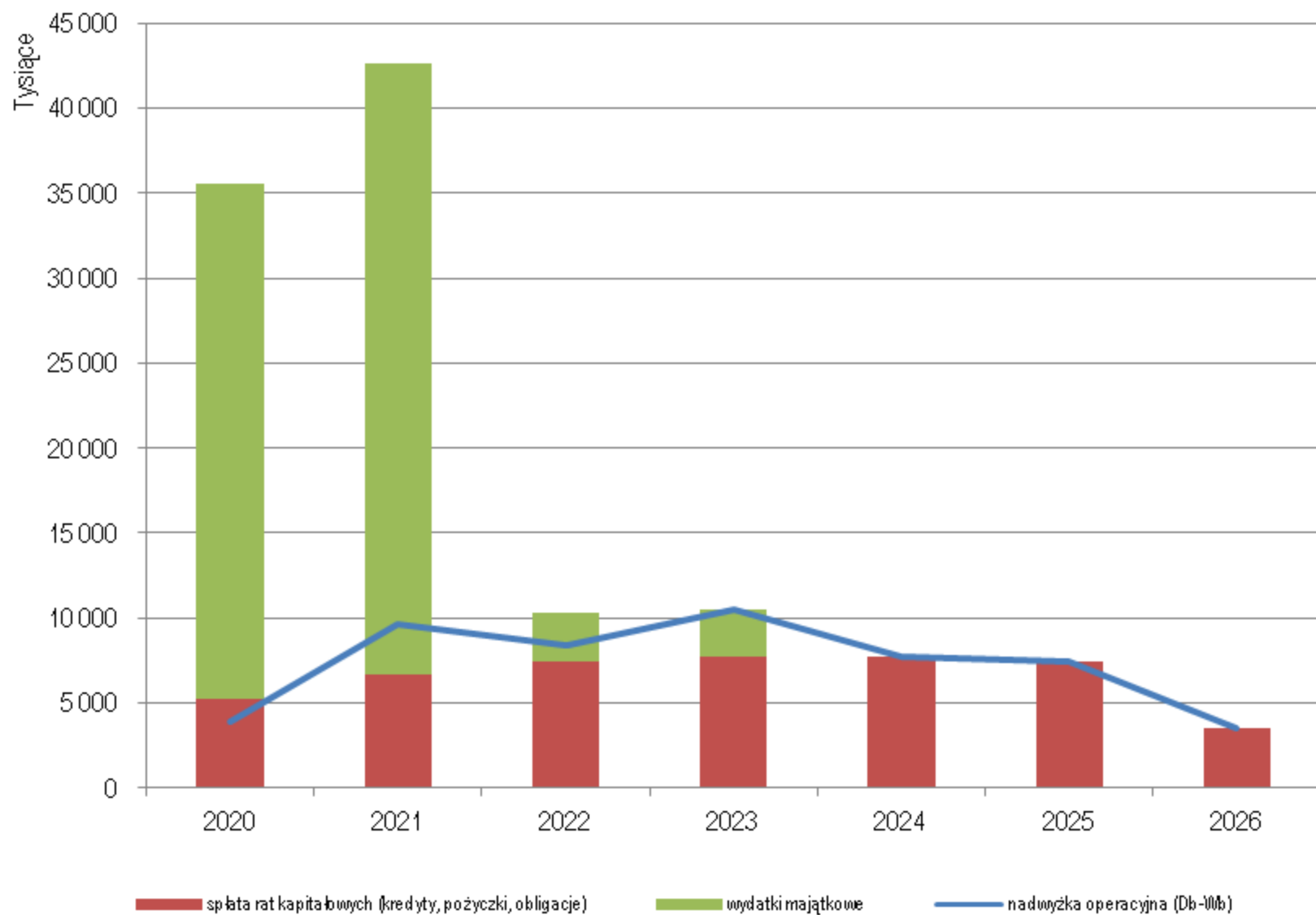
Analiza graficzna z danych WPF



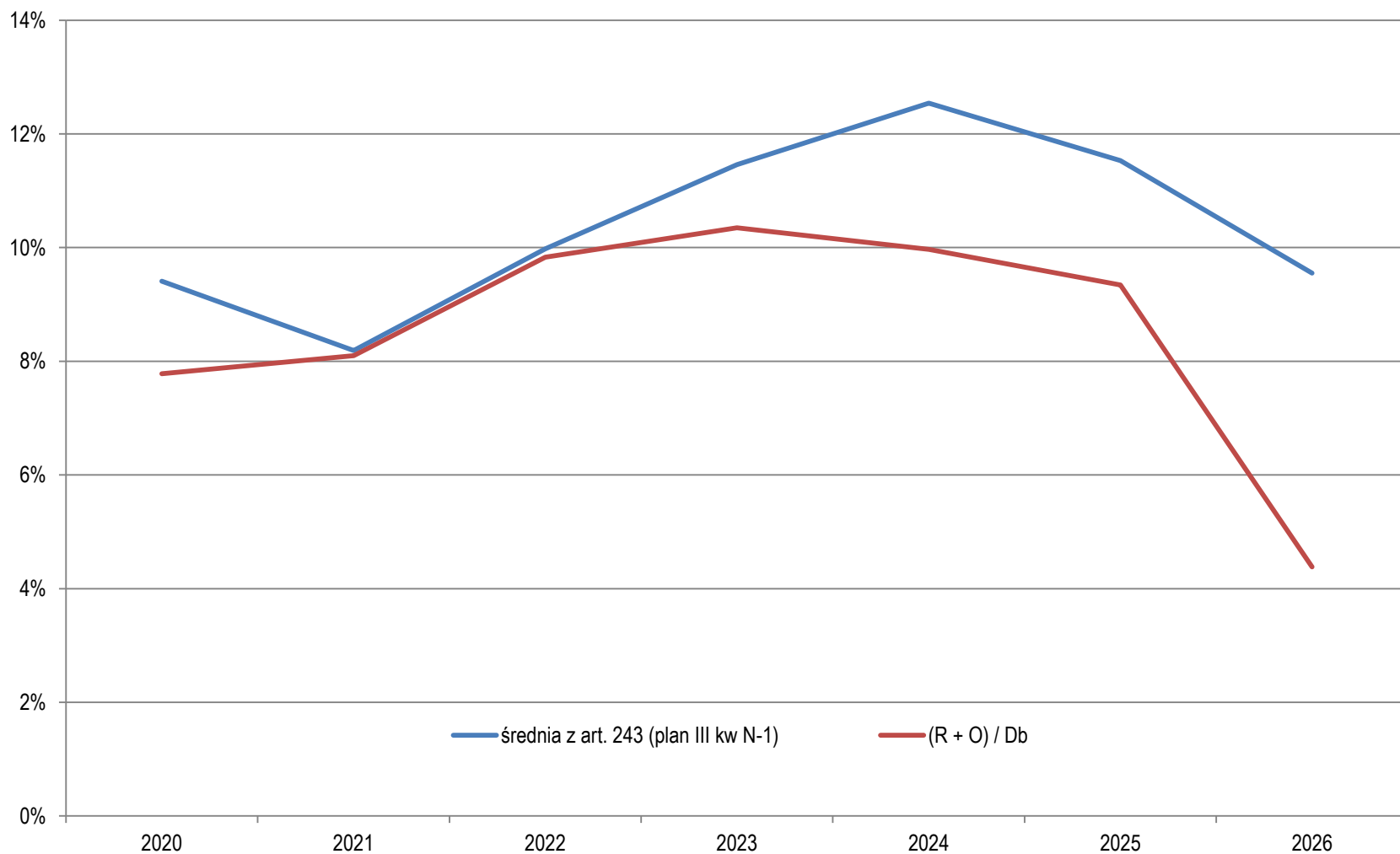








Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



Dziękuję za uwagę