

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2022r.



Kościerzyna 15.12.2021r.

UCHWAŁA NR/21
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
Z DNIA 2021 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 2021r. poz. 1372 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 2021r. poz. 305 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 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 2022- 2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmienia się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć na lata 2022-2028 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 2022r.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska - Nitz



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	132 086 257,00	121 912 000,00	119 360 000,00	118 000 000,00	120 600 000,00	120 700 000,00	121 300 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	105 685 429,00	115 010 000,00	119 360 000,00	118 000 000,00	120 600 000,00	120 700 000,00	121 300 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	26 400 828,00	6 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	143 565 003,00	114 212 000,00	111 660 000,00	110 100 000,00	115 100 000,00	115 200 000,00	118 900 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	105 635 429,00	103 423 000,00	110 660 000,00	110 100 000,00	115 100 000,00	115 200 000,00	118 900 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	37 929 574,00	10 789 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-11 478 746,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 900 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	2 400 000,00
4	Przychody budżetu	18 878 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 400 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 900 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	2 400 000,00
6	Kwota długu, w tym:	36 700 000,00	29 000 000,00	21 300 000,00	13 400 000,00	7 900 000,00	2 400 000,00	0,00

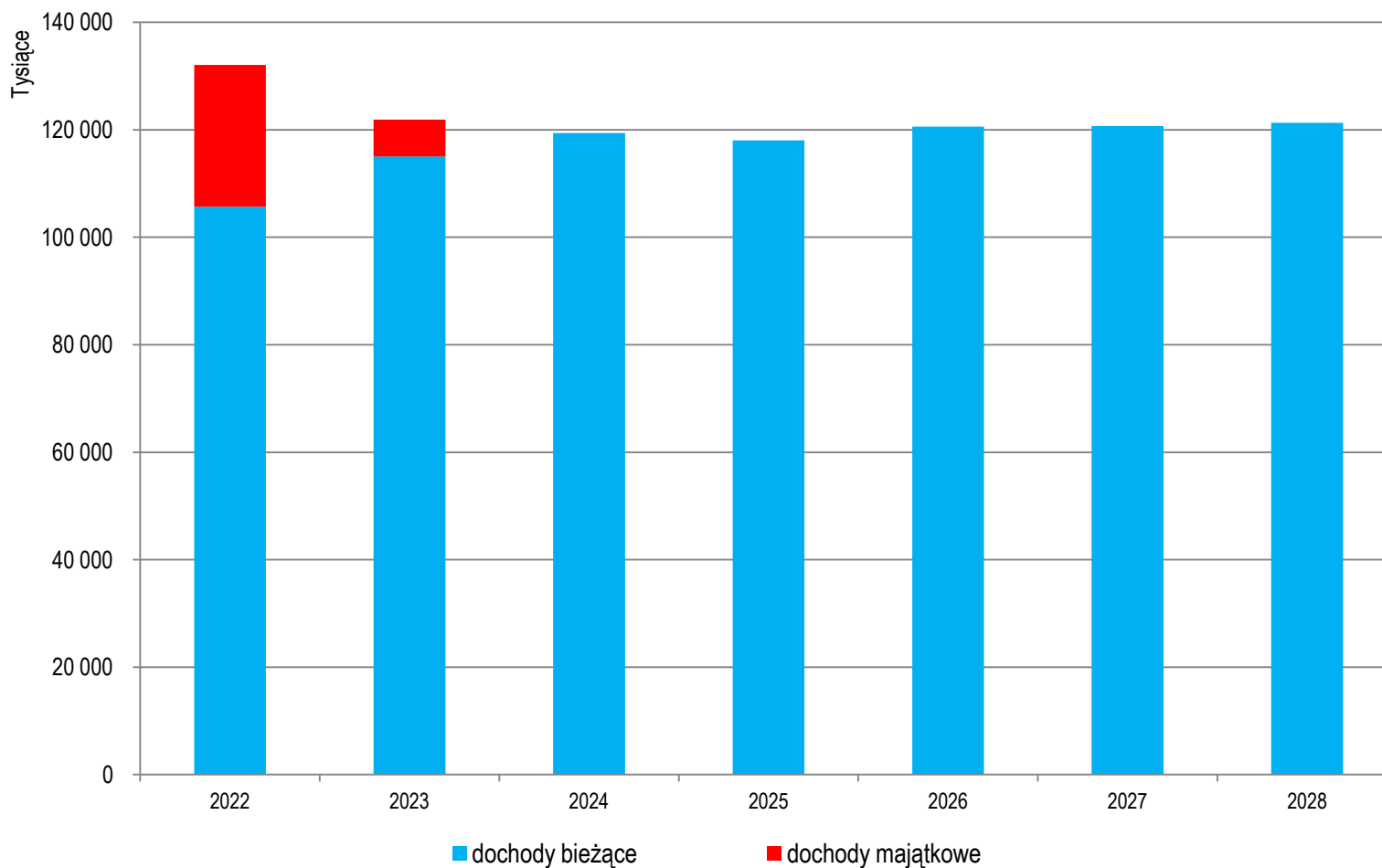
[illegible]

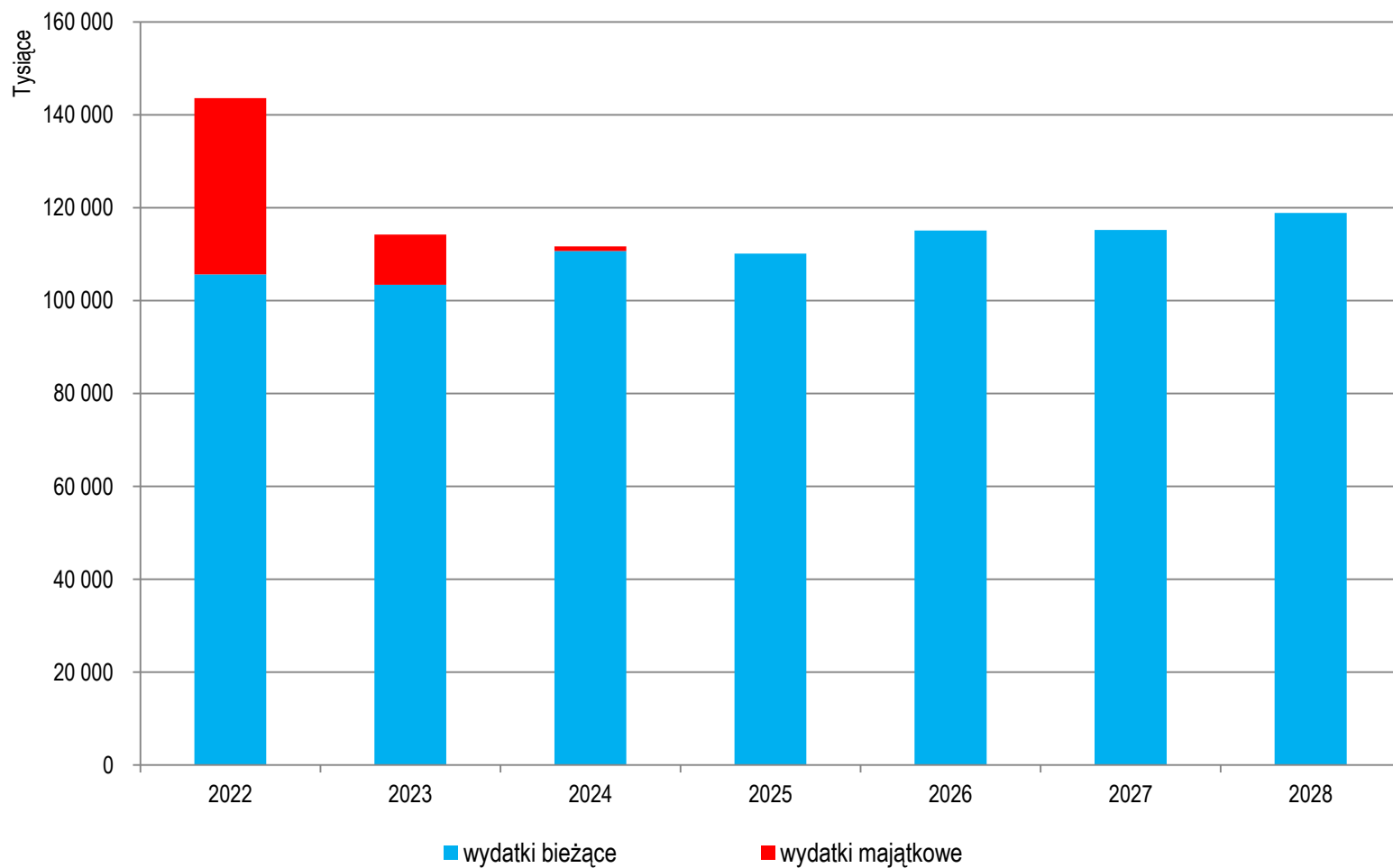
Przedsięwzięcia

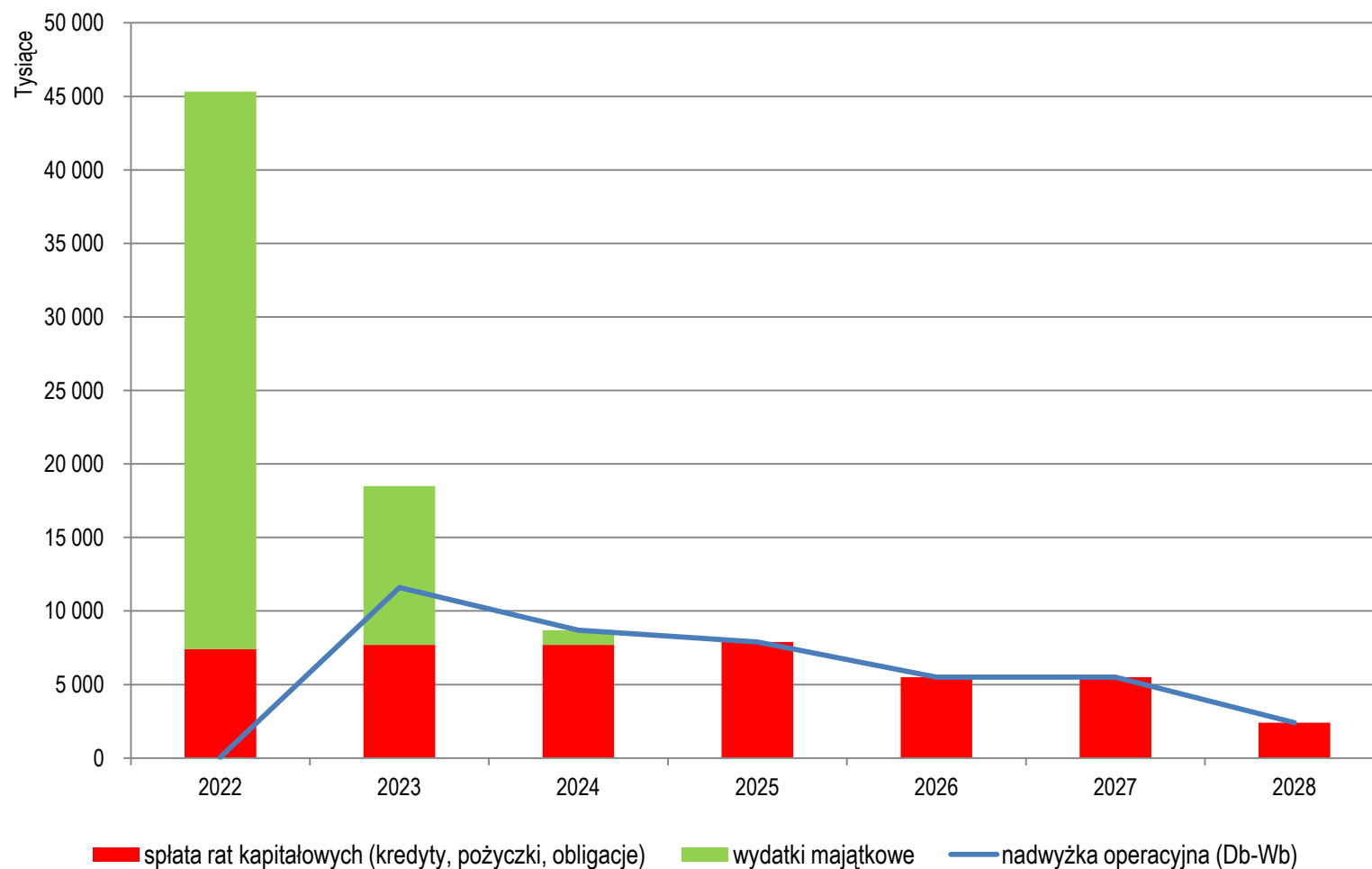
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 048 221,16	24 222 646,00	9 789 000,00	34 011 646,00
1.a	- wydatki bieżące				1 162 247,00	409 071,00	0,00	409 071,00
1.b	- wydatki majątkowe				91 885 974,16	23 813 575,00	9 789 000,00	33 602 575,00
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:				82 395 221,16	23 358 646,00	0,00	23 358 646,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 162 247,00	409 071,00	0,00	409 071,00
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	2022	115 955,00	83 694,00	0,00	83 694,00
1.1.1.3	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wieżycy na terenie miasta Kościerzyna -	Urząd Miasta	2016	2022	182 117,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	575 071,00	89 864,00	0,00	89 864,00
1.1.1.5	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" -	Urząd Miasta	2017	2022	289 104,00	235 513,00	0,00	235 513,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.1.2	- wydatki majątkowe				81 232 974,16	22 949 575,00	0,00	22 949 575,00
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	2022	43 900 061,16	9 894 403,00	0,00	9 894 403,00
1.1.2.4	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna	Urząd Miasta	2016	2022	23 395 550,00	9 696 512,00	0,00	9 696 512,00
1.1.2.6	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" -	Urząd Miasta	2017	2022	13 937 363,00	3 358 660,00	0,00	3 358 660,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
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				10 653 000,00	864 000,00	9 789 000,00	10 653 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 653 000,00	864 000,00	9 789 000,00	10 653 000,00
1.3.2.2	Projekt i budowa stadionu lekkoatletycznego	Urząd Miasta	2021	2023	150 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie	Urząd Miasta	2022	2023	10 503 000,00	814 000,00	9 689 000,00	10 503 000,00

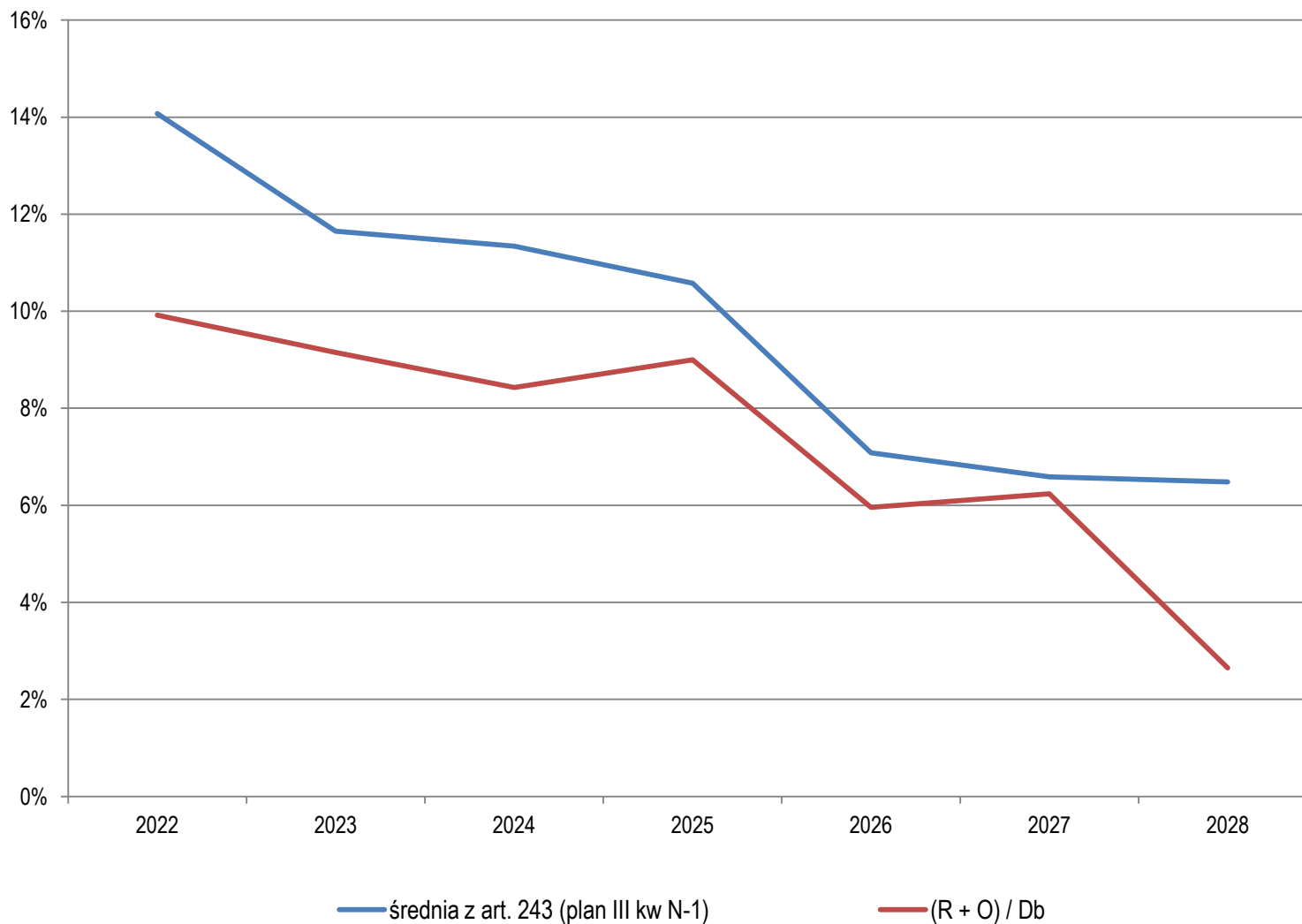
Analiza graficzna z danych WPF







Rysunek ze wskaźnikiem planistycznym



Dziękuję za uwagę