

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 2024r.



**Kościerzyna 13.12.2023r.**

UCHWAŁA NR ...../23  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA  
Z DNIA ..... 2023 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 2023r. poz. 40 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 2023r. poz. 1270 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz 2267 ze zm.).

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

- § 1.** 1. Zmienia się § 1 pkt 1 wieloletnią prognozę finansową na lata 2024 - 2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.  
2. Zmienia się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć na lata 2024 - 2031 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
  - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i 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 2024r.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kościerzyna

**Helena Kaszubowska - Nitz**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	156 515 959,00	134 809 600,00	142 397 000,00	154 700 000,00	155 500 000,00	159 800 000,00	164 300 000,00	190 400 000,00
1.1	Dochody bieżące	121 511 055,00	127 200 000,00	142 397 000,00	154 700 000,00	155 500 000,00	159 800 000,00	164 300 000,00	190 400 000,00
1.2	Dochody majątkowe	35 004 904,00	7 609 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	165 711 115,00	126 909 600,00	135 897 000,00	148 200 000,00	149 500 000,00	154 700 000,00	159 700 000,00	187 700 000,00
2.1	Wydatki bieżące	127 094 055,00	119 300 000,00	135 897 000,00	148 200 000,00	149 500 000,00	154 700 000,00	159 700 000,00	187 700 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	38 617 060,00	7 609 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	38 617 060,00	7 609 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	16 895 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 700 000,00	7 900 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	5 100 000,00	4 600 000,00	2 700 000,00
6	Kwota długu	39 300 000,00	31 400 000,00	24 900 000,00	18 400 000,00	12 400 000,00	7 300 000,00	2 700 000,00	0,00

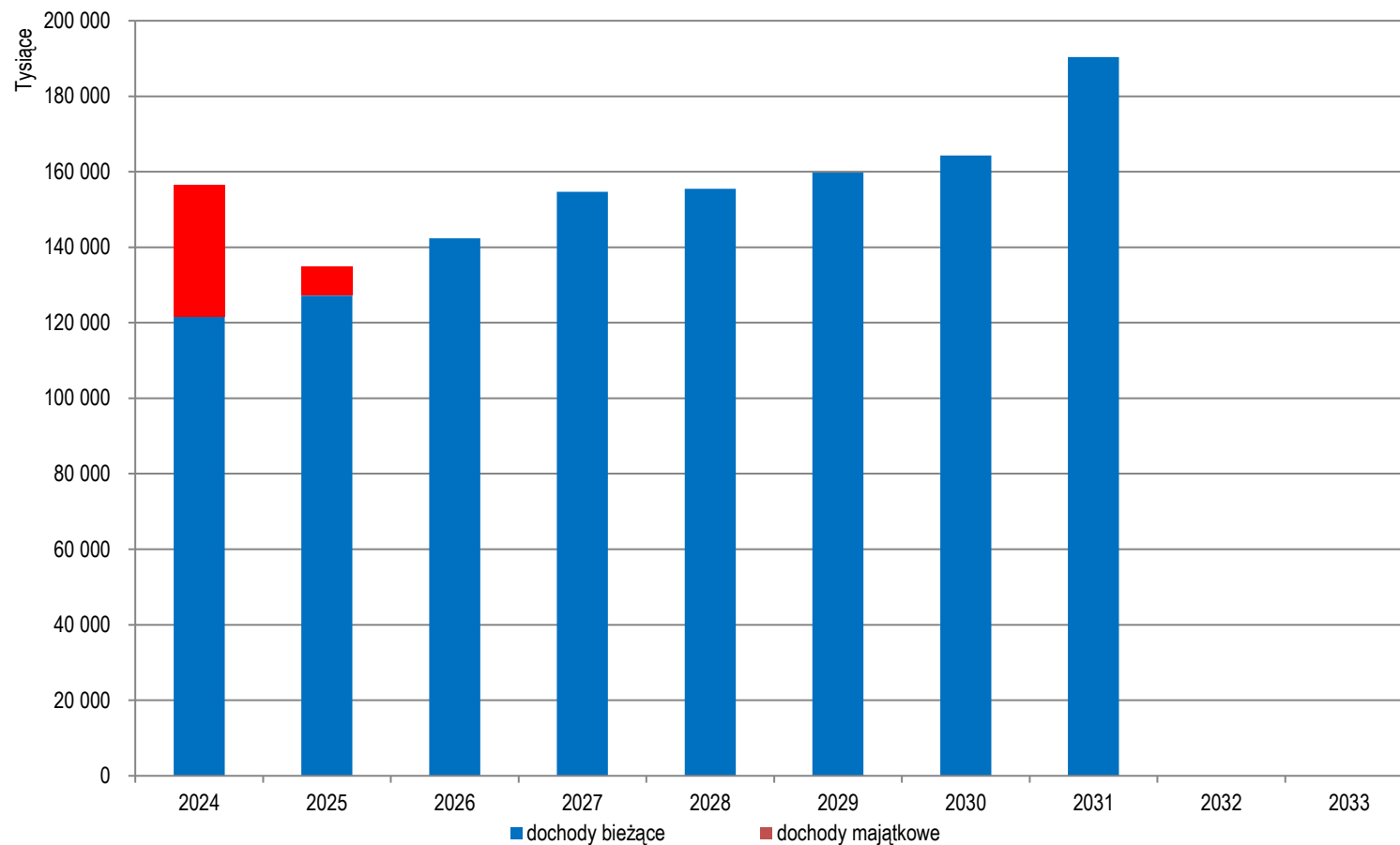
[illegible]

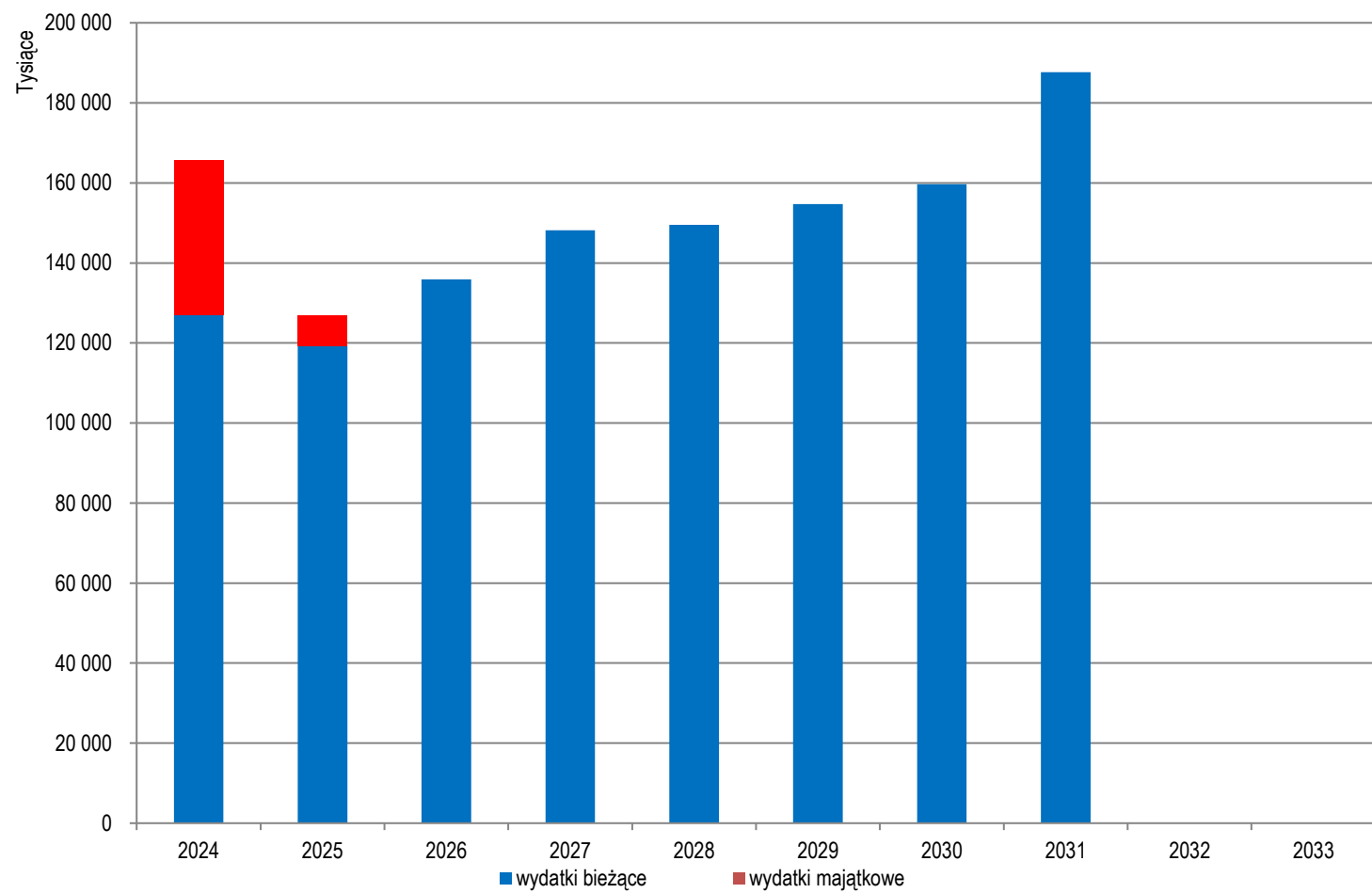
# Przedsięwzięcia

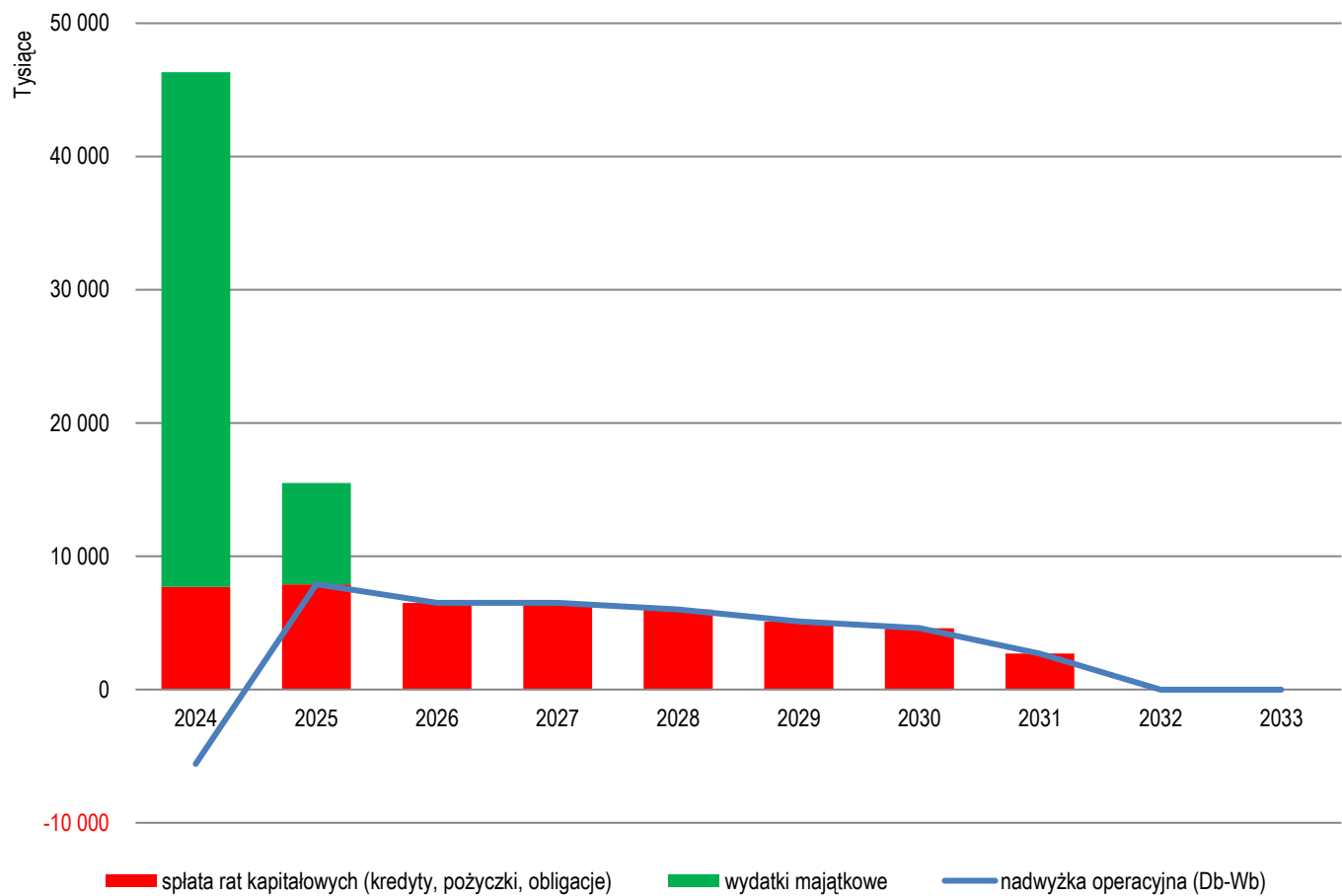
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 035 522,00	34 166 060,00	7 609 600,00	41 775 660,00
1.a	- wydatki bieżące				3 174 700,00	3 079 700,00	0,00	3 079 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 860 822,00	31 086 360,00	7 609 600,00	38 695 960,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
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				58 035 522,00	34 166 060,00	7 609 600,00	41 775 660,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 174 700,00	3 079 700,00	0,00	3 079 700,00
1.3.1.1	Modernizacja ulic Wyspiańskiego i Norwida -	URZĄD MIASTA	2023	2024	3 174 700,00	3 079 700,00	0,00	3 079 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 860 822,00	31 086 360,00	7 609 600,00	38 695 960,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Jeziornej, Kowalskiej, Świętojańskiej -	Urząd Miasta	2023	2024	2 163 100,00	135 000,00	0,00	135 000,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie -	Urząd Miasta	2022	2025	14 500 000,00	6 890 400,00	7 609 600,00	14 500 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie Jeziora Gałęźnego w Kościerzynie -	Urząd Miasta	2023	2024	2 241 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie -	Urząd Miasta	2022	2024	16 070 562,00	8 900 000,00	0,00	8 900 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi pieszo-rowerowej przy ulicy Kościuszki w Kościerzynie -	Urząd Miasta	2023	2024	487 960,00	410 960,00	0,00	410 960,00
1.3.2.6	Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo rekreacyjnego	Urząd Miasta	2023	2024	2 621 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.7	Projekt i budowa stadionu lekkoatletycznego -	Urząd Miasta	2021	2024	10 420 000,00	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Kopernika wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miasta	2023	2024	6 357 200,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

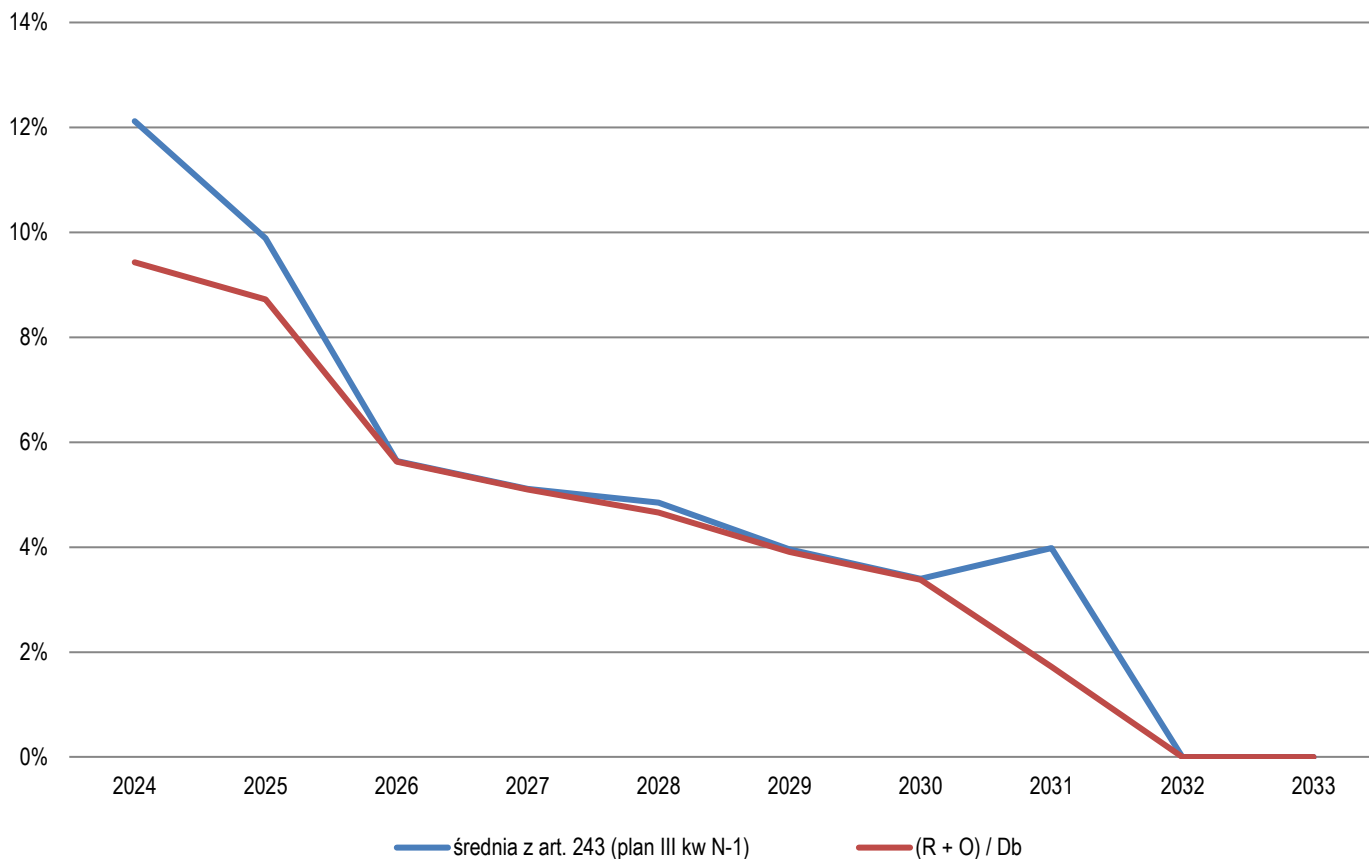
# Analiza graficzna z danych WPF







# Rysunek ze wskaźnikiem planistycznym



Dziękuję za uwagę