

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/132/11
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 22 grudnia 2011 r.
zmieniający Uchwałę Nr III/25/10
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koronowo na lata 2011-2020

Zmieniający Załącznik Nr 1 „WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KORONOWO” do Uchwały Nr III/25/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2011-2020

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KORONOWO

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2011 rok*	Prognoza									
		2008 rok	2009 rok	2010 rok		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Dochody ogółem, z tego:	54 125 138,01	55 944 116,72	58 279 647,07	58 861 399,26	57 501 443,00	60 800 000,00	61 800 000,00	63 000 000,00	64 000 000,00	65 200 000,00	66 500 000,00	67 700 000,00	69 000 000,00	
1.1.	Dochody bieżące	50 205 823,86	52 338 870,89	52 960 093,19	54 831 554,26	54 709 905,00	58 800 000,00	59 000 000,00	60 000 000,00	61 000 000,00	62 000 000,00	63 000 000,00	64 000 000,00	65 000 000,00	
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	3 919 314,15	3 605 245,83	5 319 553,88	4 029 845,00	2 791 538,00	2 000 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	4 000 000,00	
1.3.	ze sprzedaży majątku	914 633,85	636 758,82	1 640 749,93	802 000,00	1 010 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	45 014 551,03	47 540 480,36	49 628 805,94	54 149 354,26	52 185 051,00	44 900 000,00	46 750 000,00	48 600 000,00	50 400 000,00	52 200 000,00	53 800 000,00	55 600 000,00	58 000 000,00	
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	16 060 460,09	18 311 853,82	19 488 666,69	22 102 545,12	20 690 434,00	18 150 000,00	19 000 000,00	19 800 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00	
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 288 919,01	4 962 748,15	5 137 920,70	5 623 000,00	5 909 000,00	5 700 000,00	5 750 000,00	5 800 000,00	5 900 000,00	6 200 000,00	6 300 000,00	6 600 000,00	7 000 000,00	
2.2.1.	w tym: wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	2 798 972,19	3 225 030,83	3 402 061,59	3 778 500,00	3 986 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	4 900 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	5 500 000,00	
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	24 665 171,93	24 265 878,39	25 002 218,55	26 423 809,14	25 585 617,00	21 050 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00	24 000 000,00	25 000 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	28 000 000,00	
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	9 110 586,98	8 403 636,36	8 650 841,13	4 712 045,00	5 316 392,00	15 900 000,00	15 050 000,00	14 400 000,00	13 600 000,00	13 000 000,00	12 700 000,00	12 100 000,00	11 000 000,00	
kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	5 191 272,83	4 798 390,53	3 331 287,25	682 200,00	2 524 854,00	13 900 000,00	12 250 000,00	11 400 000,00	10 600 000,00	9 800 000,00	9 200 000,00	8 400 000,00	7 000 000,00	
4.	Przychody nie zwiększające długu	3 501 442,16	3 939 870,21	605 058,00	4 864 380,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	1 090 000,00													
4.2.	Wolne środki	2 411 442,16	3 939 870,21	605 058,00	4 864 380,32										
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek														
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	12 612 029,14	12 343 506,57	9 255 899,13	9 576 425,32	5 316 392,00	15 900 000,00	15 050 000,00	14 400 000,00	13 600 000,00	13 000 000,00	12 700 000,00	12 100 000,00	11 000 000,00	
kwota kontrolna	środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	8 692 714,99	8 738 260,74	3 936 345,25	5 546 580,32	2 524 854,00	13 900 000,00	12 250 000,00	11 400 000,00	10 600 000,00	9 800 000,00	9 200 000,00	8 400 000,00	7 000 000,00	
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	4 121 153,90	4 896 588,34	5 016 633,37	5 424 288,50	5 830 416,00	6 033 511,79	5 586 950,00	5 669 400,00	5 196 600,00	4 651 388,00	4 150 000,00	3 780 416,00	2 600 000,00	
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	619 711,74	956 718,13	911 575,37	1 407 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	950 000,00	850 000,00	700 000,00	550 000,00	450 000,00	400 000,00	300 000,00	
6.1.1	odsetki i dyskonto	619 711,74	956 718,13	911 575,37	1 407 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	950 000,00	850 000,00	700 000,00	550 000,00	450 000,00	400 000,00	300 000,00	
6.1.2	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	3 501 442,16	3 939 870,21	4 105 058,00	4 017 288,50	4 580 416,00	5 033 511,79	4 636 950,00	4 819 400,00	4 496 600,00	4 101 388,00	3 700 000,00	3 380 416,00	2 300 000,00
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Umorzenia zobowiązań	0,00	570 963,00	54 060,00	228 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota kontrolna	Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0	8 073 003,25	7 781 542,61	3 024 769,88	4 139 580,32	1 274 854,00	12 900 000,00	11 300 000,00	10 550 000,00	9 900 000,00	9 250 000,00	8 750 000,00	8 000 000,00	6 700 000,00
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)	8 490 875,24	7 446 918,23	4 239 265,76	4 152 136,82	-514 024,00	9 866 488,21	9 463 050,00	8 730 600,00	8 403 400,00	8 348 612,00	8 550 000,00	8 319 584,00	8 400 000,00
9.	Wydatki majątkowe	17 897 711,71	9 798 354,34	11 943 727,20	10 475 045,00	6 434 480,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	3 324 414,00	4 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	3 204 414,00	4 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	120 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	17 897 711,71	9 798 354,34	11 943 727,20	7 150 631,00	2 183 480,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	12 744 257,00	5 915 920,00	12 531 830,00	6 570 000,00	6 948 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	3 337 420,53	3 564 483,89	4 827 368,56	247 091,82	0,00	2 866 488,21	3 463 050,00	2 730 600,00	2 403 400,00	3 348 612,00	3 550 000,00	2 319 584,00	1 400 000,00

17.	Wskaźniki zadłużenia													
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	7,61%	8,75%	8,61%	9,22%	10,14%	9,92%	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	7,61%	8,75%	8,61%	9,22%	10,14%	9,92%	x	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	33,25%	34,68%	47,95%	51,26%	56,47%	45,12%	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	33,25%	34,68%	47,95%	51,26%	56,47%	45,12%	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz. 1 + poz. 3 - poz. 4) : poz. 1.]	10,14%	8,01%	6,97%	0,13%	3,97%	23,19%	20,23%	18,49%	15,47%	14,19%	13,16%	11,82%	9,71%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	8,37%	5,03%	3,69%	9,10%	15,80%	20,64%	18,06%	16,05%	14,27%	13,05%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	9,22%	10,14%	9,92%	9,04%	9,00%	8,12%	7,13%	6,24%	5,58%	3,77%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	x	x	9,22%	10,14%	9,92%	9,04%	9,00%	8,12%	7,13%	6,24%	5,58%	3,77%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2011 rok	Prognoza								
		2008 rok	2009 rok	2010 rok		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.	Dochody ogółem	54 125 138,01	55 944 116,72	58 279 647,07	58 861 399,26	57 501 443,00	60 800 000,00	61 800 000,00	63 000 000,00	64 000 000,00	65 200 000,00	66 500 000,00	67 700 000,00	69 000 000,00
19.	Wydatki ogółem	63 531 974,48	58 295 552,83	62 484 108,51	66 031 399,26	59 869 531,00	52 900 000,00	53 700 000,00	55 450 000,00	57 100 000,00	57 750 000,00	59 250 000,00	62 000 000,00	65 300 000,00
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	3 324 414,00	4 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-9 406 836,47	-2 351 436,11	-4 204 461,44	-7 170 000,00	-2 368 088,00	7 900 000,00	8 100 000,00	7 550 000,00	6 900 000,00	7 450 000,00	7 250 000,00	5 700 000,00	3 700 000,00
21.	Przychody ogółem	16 245 699,16	9 855 790,21	13 136 888,00	11 434 380,32	6 948 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Rozchody ogółem	3 501 442,16	3 939 870,21	4 105 058,00	4 017 288,50	4 580 416,00	5 033 511,79	4 636 950,00	4 819 400,00	4 496 600,00	4 101 388,00	3 700 000,00	3 380 416,00	2 300 000,00
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	3 337 420,53	3 564 483,89	4 827 368,56	247 091,82	0,00	2 866 488,21	3 463 050,00	2 730 600,00	2 403 400,00	3 348 612,00	3 550 000,00	2 319 584,00	1 400 000,00
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 upf (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	8 073 003,25	7 781 542,61	3 024 769,88	4 139 580,32	1 274 854,00	12 900 000,00	11 300 000,00	10 550 000,00	9 900 000,00	9 250 000,00	8 750 000,00	8 000 000,00	6 700 000,00

* Plan według stanu na dzień 30 listopada 2011 rok

** Kwota długu na koniec 2010 roku w wysokości 27.944.175,86 zł zawiera zobowiązanie z tytułu leasingu - 167.947,07 zł.

*** Umożnienie pożyczki w 2011 roku z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 30.200,00 zł - zadanie pn. „Wodociąg Tryszczyn”.

*** Umożnienie pożyczki w 2011 roku z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 198.562,50 zł - zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wtelnio, Gościeradz, Okole, Stary Dwór, Koronowo”.

**** W kwocie długu na koniec 2011 roku ujęte zostało zobowiązanie leasingowe w wysokości 71.966,66 zł (końcowa spłata III kw. 2012).

***** W kol. 7 (prognoza roku 2012) ujęto dane wynikające z złożonego projektu budżetu na rok 2012.

SKARBNIK GMINY
mgr Tomasz Angielski

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzimierz Domek