

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/149/12
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 stycznia 2012 r.
zmieniającej Uchwałę Nr XVII/141/11
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koronowo na lata 2012-2020

Zmieniający Załącznik Nr 1 „WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KORONOWO” do Uchwały Nr XVIII/141/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2012-2020

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KORONOWO

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2011 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2012 rok	Prognoza							
		2009 rok	2010 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
1.	Dochody ogółem, z tego:	55 944 116,72	58 279 647,07	57 730 968,26	57 601 443,00	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	52 338 870,89	52 960 093,19	53 592 643,26	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
1.1.a	finansach publicznych z 2009 roku	195 919,54	259 292,32	260 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	3 605 245,83	5 319 553,88	4 138 325,00	2 891 538,00	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	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
1.4.	środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku	731 491,88	3 094 864,87	3 237 325,00	1 741 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	47 369 810,36	49 617 205,94	52 885 443,26	52 143 051,00	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 i.s.t. i składek od nich)	18 311 853,82	19 488 686,69	22 084 205,39	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 i.s.t.	4 962 748,15	5 137 920,70	5 628 000,00	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 i.s.t. i składki od nich	3 225 030,83	3 402 061,59	3 793 000,00	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.	Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Pozostałe wydatki bieżące	24 095 208,39	24 990 618,55	25 173 237,87	25 543 617,00	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)	8 574 306,36	8 662 441,13	4 845 525,00	5 458 392,00	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	4 969 060,53	3 342 887,25	707 200,00	2 566 854,00	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	3 939 870,21	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	3 939 870,21	605 058,00	4 864 380,32									
4.2.	Wolne środki												
4.3.	Przewidywania i spłaty udzielonych pożyczek												
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	12 514 176,57	9 267 499,13	9 709 905,32	5 458 392,00	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	8 908 930,74	3 947 945,25	5 571 580,32	2 566 854,00	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.	5 067 258,34	5 028 233,37	5 447 288,50	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

15. Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Wartość przejętych zobowiązań	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18. Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	8,75%	8,61%	9,35%	10,04%	9,92%	x	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%)	8,75%	8,61%	9,35%	10,04%	9,92%	x	x	x	x	x	x	x	x
18.2. Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	34,68%	47,95%	52,26%	56,37%	45,12%	x	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%)	34,68%	47,95%	52,26%	56,37%	45,12%	x	x	x	x	x	x	x	x
18.3. Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz. 1.1. + poz. 1.3. - poz. 2 - 6.1.) : poz. 1.]	8,01%	6,97%	0,14%	4,04%	23,19%	20,23%	18,49%	15,47%	14,19%	13,16%	11,82%	9,71%	9,71%
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	8,37%	5,04%	3,71%	9,12%	15,82%	20,64%	18,06%	16,05%	14,27%	13,05%	13,05%
18.5. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	9,44%	10,12%	9,92%	9,04%	9,00%	8,12%	7,13%	6,24%	5,58%	3,77%	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	9,44%	10,12%	9,92%	9,04%	9,00%	8,12%	7,13%	6,24%	5,58%	3,77%	3,77%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2011 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2012 rok	Prognoza							
		2009 rok	2010 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
19. Dochody ogółem	55 944 116,72	58 279 647,07	57 730 968,26	57 601 443,00	60 800 000,00	61 800 000,00	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
19.1. Dochody bieżące	52 338 970,89	52 960 093,19	53 592 643,26	54 709 905,00	58 800 000,00	59 000 000,00	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
19.2. Dochody majątkowe	3 605 245,83	5 319 553,88	4 138 325,00	2 891 538,00	2 000 000,00	2 800 000,00	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
20. Wydatki ogółem	58 295 552,83	62 484 108,51	65 100 968,26	59 969 531,00	52 900 000,00	53 700 000,00	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
20.1. Wydatki bieżące	48 497 198,49	50 540 381,31	54 315 443,26	53 393 051,00	45 900 000,00	47 700 000,00	47 700 000,00	49 450 000,00	51 100 000,00	52 750 000,00	54 250 000,00	56 000 000,00	58 300 000,00
20.2. Wydatki majątkowe	9 798 354,34	11 943 727,20	10 785 525,00	6 576 480,00	7 000 000,00	6 000 000,00	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
w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)													
21. Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 841 672,40	2 419 711,88	-722 800,00	1 316 854,00	12 900 000,00	11 300 000,00	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
22. Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-2 351 436,11	-4 204 461,44	-7 370 000,00	-2 368 088,00	7 900 000,00	8 100 000,00	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
23. Przychody ogółem	9 855 790,21	13 136 888,00	11 634 380,32	6 948 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Rozchody ogółem	3 938 870,21	4 105 088,00	4 017 288,50	4 580 416,00	5 033 511,79	4 636 950,00	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
Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	3 564 483,89	4 827 368,56	247 091,82	0,00	2 866 488,21	3 463 050,00	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 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	7 781 542,61	3 024 769,88	4 141 580,32	1 316 854,00	12 900 000,00	11 300 000,00	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

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

** Kwota długu na koniec 2011 roku w wysokości 30.172.144,45 zł zawiera zobowiązanie z tytułu leasingu - 71.966,66 zł.

*** Umożnienie pożyczki w 2011 roku z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 30.200,00 zł - zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wleńno, Gościelradz, Okole, Stary Dwór, Koronowo”.

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

W danych dotyczących struktury dochodów i wydatków w roku 2011 uwzględniono stan na dzień 30 września 2011 roku, natomiast prognoza kwoty długu oraz jej spłat uwzględnia stan aktualny na dzień 31 grudnia 2011 roku (na koniec roku 2011 uwzględniono umorzenie pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu, oraz uwzględniono mniejsze przychody o kwotę 200.000,00 zł z tytułu mniejszej emisji obligacji komunalnych)

SKARBNIK GMINY

Przewodniczący

RADY MIEJSKIEJ

Włodzisław Domek

Tomasz Angielski