

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/161/12
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 lipca 2012 r.
zmieniający 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 XVII/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			2012 rok	Prognoza							
		2009 rok	2010 rok	2011 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	58 156 366,49	57 797 943,00	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	55 773 578,52	54 906 405,00	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	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku	195 919,54	259 292,32	258 619,55	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	6 319 553,88	2 381 786,97	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	789 351,34	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.	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku	731 491,88	3 094 864,87	1 366 673,78	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	50 600 326,58	52 338 551,00	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 składok od nich)	18 311 853,82	19 488 866,69	20 211 179,70	20 705 434,00	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.	4 962 748,15	5 137 920,70	5 085 164,12	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	3 225 030,83	3 402 061,59	3 473 372,67	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 partnerswie 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	24 095 208,38	24 990 618,55	25 303 982,76	25 725 117,00	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	7 555 038,91	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	5 173 251,54	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												
4.2.	Wolne środki	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)	12 514 176,57	9 267 499,13	12 419 419,23	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	10 037 632,26	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.	5 087 250,34	5 028 233,37	5 406 639,31	5 830 416,00	6 033 611,79	5 587 150,00	5 669 600,00	5 196 800,00	4 652 830,00	4 150 000,00	3 780 416,00	2 600 000,00

15.	Kwota długu związku dołączona 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
	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
16.	Kwota spłaty długu związku dołączonego do długu	x	x	x	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
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
17.1.	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
18.	Wskaźniki zadłużenia												
18.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	8,75%	8,81%	9,28%	10,00%	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%)	8,75%	8,81%	9,28%	10,00%	9,92%	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%	47,85%	51,88%	56,18%	45,13%	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%	47,85%	51,88%	56,18%	45,13%	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%	7,86%	4,03%	23,19%	20,23%	18,48%	15,47%	14,19%	13,16%	11,82%	9,71%
18.4.	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	8,37%	7,81%	6,29%	11,68%	15,81%	20,84%	18,06%	16,05%	14,27%	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	9,30%	10,09%	9,92%	9,04%	9,00%	8,12%	7,14%	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	9,30%	10,09%	9,92%	9,04%	9,00%	8,12%	7,14%	6,24%	5,58%	3,77%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Prognoza							
		2009 rok	2010 rok	2011 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
19.	Dochody ogółem	55 944 116,72	58 279 647,07	58 155 365,49	57 797 943,00	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
19.1.	Dochody bieżące	52 338 870,89	52 980 083,19	55 773 578,52	54 908 405,00	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
19.2.	Dochody majątkowe	3 605 245,83	5 319 553,88	2 381 786,97	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
20.	Wydatki ogółem	58 295 552,83	62 484 108,51	62 199 382,45	60 168 173,00	62 900 000,00	63 700 000,00	66 450 000,00	67 100 000,00	67 750 000,00	69 250 000,00	70 000 000,00	71 300 000,00
20.1.	Wydatki bieżące	48 497 198,49	50 540 381,31	51 989 677,39	53 589 651,00	45 900 000,00	47 700 000,00	48 450 000,00	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	10 209 705,06	6 578 522,00	7 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	3 177 812,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 841 672,40	2 419 711,88	3 783 901,13	1 318 854,00	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
22.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-2 351 436,11	-4 204 461,44	-4 044 016,96	-2 370 230,00	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
23.	Przychody ogółem	9 855 790,21	13 136 888,00	11 434 380,32	8 950 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Rozchody ogółem	3 939 870,21	4 105 056,00	4 017 288,50	4 580 416,00	5 033 611,79	4 637 150,00	4 819 600,00	4 496 800,00	4 102 830,00	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)	3 554 483,89	4 827 360,56	3 373 074,86	0,00	2 866 388,21	3 462 850,00	2 730 400,00	2 403 200,00	3 347 170,00	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	8 648 281,45	1 318 854,00	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

* 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.

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

**** Umożenie pożyczki w 2011 roku z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 198.562,60 zł - zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wtelnio, Gościńradz, Okole, Stary Dwór, Koronowo”.

SKARBNIK GMINY

Tomasz Angielczyk

Przewodniczący

RADY MIEJSKIEJ