

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/279/12
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 19 grudnia 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	58 155 365,49	60 808 453,78	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	57 754 237,78	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	252 860,78	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	5 319 653,88	2 381 786,97	3 054 216,00	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	788 351,34	640 000,00	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	2 089 958,00	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	54 682 493,78	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 składki od nich)	18 311 853,82	19 488 666,69	20 211 179,70	20 680 828,59	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	5 861 600,00	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	3 402 051,59	3 473 372,67	3 946 000,00	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	26 445,00	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	26 445,00	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	25 303 982,76	28 140 065,19	21 023 555,00	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	6 125 960,00	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	5 173 251,94	3 071 744,00	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	3 373 074,86	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	3 373 074,86								
4.3.	Przywłaszczenia 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	9 499 034,86	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	6 444 818,86	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	5 406 639,31	6 245 416,00	6 117 911,79	6 027 990,00	5 810 440,00	4 837 640,00	3 872 570,00	3 177 640,00	3 128 800,00	2 600 000,00

15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.l. (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 doliczonego 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%	8,61%	9,28%	10,21%	10,06%	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%	9,28%	10,21%	10,06%	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%	51,88%	49,95%	41,54%	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%	51,88%	49,95%	41,54%	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%	3,37%	23,19%	20,23%	18,49%	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%	7,61%	6,07%	11,47%	15,59%	20,64%	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%	10,27%	10,06%	9,75%	9,22%	7,56%	5,94%	4,78%	4,62%	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%	10,27%	10,06%	9,75%	9,22%	7,56%	5,94%	4,78%	4,62%	3,77%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

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
19.	Dochody ogółem	55 944 116,72	58 279 647,07	58 155 365,49	60 808 453,78	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	52 960 093,19	55 773 578,52	57 754 237,78	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	3 054 216,00	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	64 451 683,78	52 438 110,00	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	51 989 677,39	56 347 493,78	45 900 000,00	47 700 000,00	49 450 000,00	51 100 000,00	52 750 000,00	54 250 000,00	56 000 000,00	59 300 000,00
20.2.	Wydatki majątkowe	9 798 354,34	11 943 727,20	10 209 705,06	8 104 190,00	6 538 110,00	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)	x	x	3 177 812,03	204 945,00	293 625,00	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	1 406 744,00	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	-3 643 230,00	8 361 890,00	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	8 226 304,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Rozchody ogółem	3 939 870,21	4 105 058,00	4 017 288,50	4 580 416,00	5 117 911,79	5 077 980,00	4 960 440,00	4 137 640,00	3 322 570,00	2 727 640,00	2 728 800,00	2 300 000,00
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	3 564 483,89	4 827 368,56	3 373 074,86	2 658,86	3 243 978,21	3 022 010,00	2 589 560,00	2 762 360,00	4 127 430,00	4 522 360,00	2 971 200,00	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	4 779 818,86	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.

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

**** 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”.

SKARBNIK GMINY

Tomasz Angielczyk

Wiceprzewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Grzegorz Myk