

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KORONOWO

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2012 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	Prognoza							2021 rok	2022 rok
		2010 rok	2011 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:	58 279 647,07	58 155 365,49	63 466 953,78	60 598 972,24	60 590 000,00	63 300 000,00	64 300 000,00	66 400 000,00	66 500 000,00	67 700 000,00	69 000 000,00	69 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące	52 960 093,19	55 773 578,52	56 037 880,78	55 469 380,24	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	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	259 292,32	258 619,55	252 880,78	257 886,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	5 319 553,08	2 381 786,97	7 429 073,00	5 129 592,00	3 500 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.3.	ze sprzedaży majątku	1 640 749,93	786 351,34	5 010 000,00	2 705 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	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	3 094 864,87	1 356 673,78	2 162 427,00	319 592,00	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)	49 617 205,94	50 600 326,68	53 608 726,78	52 252 462,24	49 000 000,00	51 100 000,00	51 600 000,00	53 200 000,00	54 800 000,00	55 400 000,00	57 500 000,00	57 500 000,00
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu J.S.T. i składek od nich)	19 488 656,69	20 211 179,70	20 597 387,59	20 179 432,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00	21 600 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów J.S.T.	5 137 920,70	5 005 164,12	5 905 600,00	6 039 077,00	6 000 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 200 000,00	6 300 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2.2.1.	w tym: wynagrodzenia zarządu J.S.T. i składki od nich	3 402 061,59	3 473 372,67	3 942 000,00	4 076 327,00	4 100 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00
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	299 103,93	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	0,00	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	0,00	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 wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 UFP)		x	0,00	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	24 990 618,55	25 303 982,76	27 104 739,19	25 752 849,31	23 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	8 662 441,13	7 555 038,91	9 858 227,00	8 346 510,00	11 590 000,00	12 200 000,00	12 700 000,00	12 200 000,00	11 700 000,00	12 300 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
Kwota	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2); porównany od 2011 r. wynagrodzenia kwota ≥ 0	3 342 887,25	5 173 261,94	2 429 154,00	3 216 918,00	8 000 000,00	8 900 000,00	9 400 000,00	8 800 000,00	8 200 000,00	8 600 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
4.	Przebiegły nie zwiększające długu	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	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	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	0,00
4.2.	Wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Przebiegły i spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	9 267 489,13	12 419 419,23	13 231 301,86	8 346 510,00	12 500 000,00	12 200 000,00	12 700 000,00	12 200 000,00	11 700 000,00	12 300 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
Kwota	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); porównany od 2011 r. wynagrodzenia kwota ≥ 0	3 947 945,25	10 037 632,26	5 802 228,86	3 216 918,00	9 000 000,00	8 900 000,00	9 400 000,00	8 800 000,00	8 200 000,00	8 600 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 5.1 + poz. 6.2.	5 028 233,37	5 406 639,31	6 030 416,00	6 667 911,79	6 060 440,00	5 007 640,00	4 672 570,00	3 927 640,00	4 278 800,00	4 300 000,00	2 400 000,00	2 017 911,79
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	923 475,37	1 309 350,01	1 250 000,00	1 640 000,00	1 100 000,00	950 000,00	850 000,00	700 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00

6.1.1.	odsalki i dyskonta	911 575,37	1 376 850,81	1 215 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	950 000,00	850 000,00	700 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00
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
6.1.3.	pozostałe wydatki związane z obsługą długu	11 600,00	12 500,00	35 000,00	40 000,00	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 ulp)														
6.1.4.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami	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
6.1.4.	o których mowa w art. 226 ust. 4 ulp	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 ulp)														
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	4 105 056,00	4 017 289,50	4 580 416,00	5 117 911,79	3 077 990,00	4 960 440,00	4 137 640,00	3 822 570,00	3 227 640,00	3 728 800,00	3 860 000,00	2 000 000,00	1 617 911,79
podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ulp)														
6.3.	Umorzenia zobowiązań	54 060,00	228 762,50	0,00	0,00	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		3 024 769,00	0 648 281,45	4 552 228,86	1 676 918,00	6 800 000,00	7 900 000,00	7 950 000,00	8 550 000,00	8 100 000,00	7 650 000,00	8 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)	4 239 266,76	7 012 779,92	7 400 885,06	1 688 598,21	7 222 010,00	6 439 560,00	7 112 360,00	8 027 430,00	8 272 360,00	7 421 200,00	8 000 000,00	9 100 000,00	9 482 088,21
9.	Wydatki majątkowe	11 943 727,20	10 209 705,06	12 628 467,00	6 806 510,00	6 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ulp (wydatki majątkowe)	x	3 177 812,03	347 517,00	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 ulp														
pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania														
wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym														
wieloletnie umowy niebędące do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ulp)														
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	11 943 727,20	7 031 893,03	12 280 940,00	6 806 510,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	12 531 830,00	6 670 000,00	5 230 230,00	5 117 911,79	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 ulp)														
11.	Wynik finansowy budżetu [poz. 8 - poz. 9 + poz. 10]	4 827 368,56	3 373 074,86	2 858,86	0,00	2 222 010,00	2 439 560,00	3 112 360,00	4 027 430,00	3 272 360,00	2 421 200,00	2 500 000,00	4 100 000,00	4 482 088,21

[illegible]

16.	Kwota długu związku dołżezana do dluęu 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	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	0,00
17.	Kwota spłaty długu związku dołżezanego do dluęu podlegającego 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	0,00
18.	Wartość przejętych zobowiązań 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	0,00
Wskaźniki zadłużenia															
19.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	8,61%	9,28%	9,13%	10,92%	7,07%	9,70%	8,04%	7,27%	6,01%	6,43%	6,35%	3,48%	2,92%	
19.2.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (maks. 15%)	8,61%	9,28%	9,13%	10,92%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
19.3.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	47,95%	51,88%	48,45%	50,12%	45,12%	35,74%	28,75%	22,36%	17,04%	11,15%	5,34%	2,34%	0,00%	
19.4.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (maks. 60%)	47,95%	51,88%	48,45%	50,12%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
19.5.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz. 1.1. - poz. 2 - 6.1.) : poz. 1.] 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)	6,97%	7,86%	9,75%	7,23%	12,73%	14,08%	13,98%	13,30%	12,39%	11,50%	11,95%	10,29%	10,29%	
19.6.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	8,37%	7,61%	8,19%	6,29%	9,90%	11,35%	13,60%	13,79%	13,22%	12,40%	11,95%	11,25%	
19.7.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (z wyłączeniem i kwoty długu związku)	x	9,30%	9,19%	10,99%	7,07%	9,70%	8,04%	7,27%	6,01%	6,43%	6,35%	3,48%	2,92%	
19.8.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	9,30%	9,19%	10,99%	7,07%	9,70%	8,04%	7,27%	6,01%	6,43%	6,35%	3,48%	2,92%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2012 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2013 rok	Prognoza											
		2010 rok	2011 rok	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	2022 rok	
1	2	3																
19.	Dochody ogółem	50 279 647,07	58 165 365,49		63 466 953,76	60 598 972,24	60 500 000,00	62 500 000,00	63 300 000,00	64 300 000,00	65 400 000,00	67 700 000,00	69 000 000,00					
19.1	Dochody bieżące	52 980 093,19	55 773 578,52		56 037 880,78	55 469 980,24	57 000 000,00	59 000 000,00	60 000 000,00	61 000 000,00	62 000 000,00	64 000 000,00	65 000 000,00					
19.2	Dochody majątkowe	5 319 593,88	2 381 786,97		7 429 073,00	5 129 592,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 700 000,00	4 000 000,00					
20.	Wydatki ogółem	62 484 108,61	62 199 302,61		67 487 183,78	60 598 972,24	55 200 000,00	55 100 000,00	56 050 000,00	56 450 000,00	58 900 000,00	61 400 000,00	62 900 000,00					
20.1	Wydatki bieżące	50 540 381,31	51 989 677,39		54 858 726,76	53 762 462,24	50 200 000,00	51 100 000,00	52 050 000,00	52 450 000,00	53 900 000,00	55 900 000,00	57 900 000,00					
20.2	Wydatki majątkowe	11 943 727,20	10 209 705,06		12 628 457,00	6 836 510,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00					
w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotaми z załącznika nr 2)		x	3 177 812,03		3 467 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 419 741,06	3 703 901,13		1 179 154,00	1 676 918,00	6 800 000,00	7 900 000,00	7 950 000,00	8 550 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	7 100 000,00					
22.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-4 204 451,44	-4 044 016,96		-4 020 239,00	0,00	5 300 000,00	7 400 000,00	7 250 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	6 300 000,00	6 100 000,00					
23.	Przychody ogółem	13 136 888,00	11 434 380,32		9 603 384,00	5 117 911,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24.	Rozchody ogółem	4 105 050,00	4 017 288,50		4 560 416,00	5 117 911,79	3 077 990,00	4 960 440,00	4 137 640,00	3 822 570,00	3 227 640,00	3 800 000,00	1 617 911,79					
Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R 20; prognoza D-W+P-R 20)		4 027 368,56	3 373 074,86		2 650,86	0,00	2 222 010,00	2 439 560,00	3 112 360,00	4 027 430,00	3 272 360,00	2 500 000,00	4 482 000,21					
suma	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 upf (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + walne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	3 024 769,88	8 548 201,45		4 552 220,06	1 676 918,00	6 800 000,00	7 900 000,00	7 950 000,00	8 550 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	7 100 000,00					

* 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 - 71.966,65 zł.**

SKARBNIK GMINY
Jónaź Angielec

Przewodniczący
RADY Miejskiej
Wolsztyn, Domek