

UCHWAŁA NR XXX/263/16
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2016-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, ze zmianami) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koronowo na lata 2016–2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Upoważnić Burmistrza Koronowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

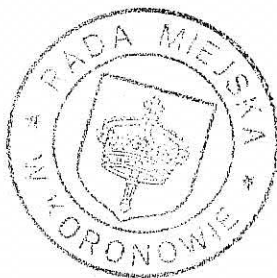
2. Upoważnić Burmistrza Koronowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. 1. Deficyt w roku 2016 w wysokości 5.036.753,00 zł sfinansowany zostanie poprzez emisję obligacji komunalnych w wysokości 3.900.000,00 zł i przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 80.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.056.753,00 zł.

2. Nadwyżka budżetowa w latach 2017-2023 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Koronowo.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koronowie

[Signature]
Włodzimierz Domek

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KORONOWO

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2015 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	Wykonanie 2015 rok	2016 rok	Prognoza						
		2013 rok	2014 rok				2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Dochody ogółem	67 003 002,97	77 300 922,67	73 515 752,34	78 165 901,14	83 240 105,20	70 000 000,00	70 000 000,00	71 500 000,00	72 500 000,00	74 000 000,00	76 500 000,00	76 500 000,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	64 123 606,71	73 383 130,88	67 234 294,90	71 408 833,06	78 445 467,79	66 000 000,00	66 000 000,00	67 000 000,00	68 000 000,00	69 000 000,00	71 000 000,00	71 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 900 515,00	11 051 622,00	11 000 000,00	11 985 919,00	10 800 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	195 798,58	229 901,11	150 000,00	305 626,81	200 000,00	170 000,00	200 000,00	200 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty	16 331 795,19	20 696 722,94	17 570 650,00	19 315 960,84	18 245 551,00	17 000 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	19 000 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	9 694 568,85	11 679 387,19	9 800 000,00	10 685 352,98	9 900 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	23 695 656,00	23 966 500,00	24 115 024,00	24 115 024,00	24 687 954,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 200 000,00	25 300 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 337 930,14	13 636 819,01	12 503 241,24	13 471 362,64	23 292 432,27	10 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	2 879 396,26	3 917 791,79	6 281 457,44	6 757 068,08	4 794 637,41	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	529 002,63	771 763,24	600 000,00	724 100,89	400 000,00	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 319 053,82	3 010 923,35	5 641 457,44	5 997 846,84	4 374 637,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	63 421 834,89	71 524 434,72	81 646 336,34	77 275 366,96	88 276 868,20	62 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	64 500 000,00	66 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	55 784 626,22	59 333 333,19	62 131 219,06	59 044 782,90	74 801 915,55	55 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym, gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	1 346 182,30	945 316,28	1 230 000,00	692 853,56	1 310 000,00	950 000,00	950 000,00	850 000,00	700 000,00	600 000,00	550 000,00	400 000,00
2.1.3.1.	w tym, odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2009 r.	1 346 182,30	945 316,28	1 200 000,00	692 853,56	1 280 000,00	950 000,00	950 000,00	850 000,00	700 000,00	600 000,00	550 000,00	400 000,00
2.1.3.1.1.	w tym, odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.	w tym, odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe	7 637 208,67	12 191 101,53	19 515 117,28	18 230 574,06	13 474 942,65	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
3	Wynik budżetu	3 581 168,08	5 776 487,95	8 130 584,00	890 544,18	-5 036 753,00	8 000 000,00	7 000 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00

4.	Przychody budżetu	6 412 620,95	6 375 877,24	12 749 959,19	12 669 959,19	13 580 063,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 766 732,09	3 581 168,08	5 776 487,95	5 776 487,95	890 544,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 255 000,00	0,00	456 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 645 888,86	2 794 709,16	3 297 887,24	3 297 887,24	8 708 519,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	2 629 680,00	2 750 000,00	2 200 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	3 675 584,00	3 595 584,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 675 584,00	0,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
4.4.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	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.	Rozchody budżetu	3 617 911,79	3 077 990,00	3 960 440,00	3 960 440,00	4 152 240,00	4 631 098,00	4 536 168,00	4 522 696,00	4 550 000,00	3 500 000,00	1 400 032,00	0,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 617 911,79	3 077 990,00	3 960 440,00	3 960 440,00	4 152 240,00	4 631 098,00	4 536 168,00	4 522 696,00	4 550 000,00	3 500 000,00	1 400 032,00	0,00
5.1.1.	w tym, łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
6.	Kwota długu	26 755 080,00	23 677 090,00	23 392 234,00	23 312 234,00	23 139 994,00	18 502 895,00	13 972 728,00	9 450 032,00	4 900 032,00	1 400 032,00	0,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 338 980,49	14 049 797,69	5 103 075,84	12 364 050,16	3 643 552,24	11 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	14 751 601,44	20 425 674,93	14 177 451,03	21 438 425,35	13 243 615,61	11 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,41%	5,20%	7,02%	5,95%	6,53%	7,97%	7,84%	7,51%	7,24%	5,54%	2,55%	0,52%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,41%	5,20%	7,02%	5,95%	6,53%	7,97%	7,84%	7,51%	7,24%	5,54%	2,55%	0,52%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,41%	5,20%	7,02%	5,95%	6,53%	7,97%	7,84%	7,51%	7,24%	5,54%	2,55%	0,52%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,24%	19,17%	7,76%	16,74%	4,86%	17,00%	15,43%	15,38%	15,17%	16,22%	16,99%	16,99%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,39%	10,60%	9,87%	12,43%	15,94%	15,33%	15,59%	16,13%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,38%	13,59%	12,87%	12,43%	15,94%	15,33%	15,59%	16,13%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	7 000 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 098,00	4 536 168,00	4 522 696,00	4 550 000,00	3 500 000,00	1 400 032,00	0,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 575 229,44	24 873 877,63	26 363 380,00	25 818 855,56	27 639 430,56	24 500 000,00	24 500 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 600 000,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 809 249,13	5 467 278,28	5 306 534,63	5 134 982,81	5 218 233,26	4 300 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 257 874,00	3 883 054,10	1 038 199,00	1 149 694,52	568 786,00	5 722 241,00	3 275 681,00	3 075 916,00	69 785,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	1 227 874,00	2 999 097,34	9 599,00	4 372,55	53 236,00	3 025 454,00	3 025 681,00	3 025 916,00	19 785,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	30 000,00	883 956,76	1 028 600,00	1 145 321,97	515 550,00	2 696 787,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	7 273 184,11	11 398 272,32	18 385 117,28	17 111 124,06	13 391 942,65	6 300 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	364 024,56	792 829,21	1 130 000,00	1 119 450,00	83 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	143 815,27	363 804,69	163 334,78	130 353,83	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	135 697,49	357 763,87	163 334,78	130 353,83	9 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	135 697,49	357 763,87	163 334,78	130 353,83	9 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	514 931,35	524 292,91	2 268 066,00	1 321 293,74	2 276 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	514 931,35	524 292,91	2 268 066,00	1 321 293,74	2 276 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	514 931,35	524 292,91	2 268 066,00	1 321 293,74	486 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	197 604,02	363 449,94	164 816,01	138 005,53	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.	w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	168 335,76	342 763,87	163 334,78	135 445,94	9 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	197 604,02	363 449,94	164 816,01	138 005,53	9 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	976 741,73	2 543 098,91	3 757 938,00	3 317 189,34	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.	w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	402 528,50	1 071 431,02	2 318 066,00	2 173 236,23	1 266 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	976 741,73	2 543 098,91	3 757 938,00	3 317 189,34	486 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	3 960 440,00	3 960 440,00	4 152 240,00	4 631 098,00	4 536 168,00	4 522 696,00	4 050 000,00	1 420 032,00	0,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.	w tym, środki na zaspokojenie obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody													
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2015 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	Wykonanie 2015 rok	2016 rok	Prognoza						
		2013 rok	2014 rok				2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	Dochody ogółem	67 003 002,97	77 300 922,67	73 616 752,34	78 166 901,14	83 240 105,20	70 000 000,00	70 000 000,00	71 500 000,00	72 500 000,00	74 000 000,00	76 500 000,00	76 500 000,00
16.1.	Dochody bieżące	64 123 606,71	73 383 130,88	67 234 294,90	71 408 833,06	78 445 467,79	66 000 000,00	66 000 000,00	67 000 000,00	68 000 000,00	69 000 000,00	71 000 000,00	71 000 000,00
16.2.	Dochody majątkowe	2 879 396,26	3 917 791,79	6 281 457,44	6 757 068,08	4 794 637,41	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
17.	Wydatki ogółem	63 421 834,89	71 524 434,72	81 646 336,34	77 276 356,96	88 276 858,20	62 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	64 500 000,00	65 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00
17.1.	Wydatki bieżące	55 784 626,22	59 333 333,19	62 131 219,06	59 044 782,90	74 801 915,55	55 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00
17.2.	Wydatki majątkowe	7 637 208,67	12 191 101,53	19 515 117,28	18 230 574,06	13 474 942,65	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy)		1 257 874,00	3 883 054,10	1 038 199,00	1 149 694,52	568 786,00	5 722 241,00	3 275 681,00	3 075 916,00	69 785,00	0,00	0,00	0,00
18.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	8 338 980,49	14 049 797,69	8 103 075,84	12 364 050,16	3 643 652,24	11 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
19.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	3 581 168,08	5 776 487,95	8 130 584,00	890 544,18	-5 036 753,00	8 000 000,00	7 000 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
20.	Przychody ogółem	6 412 520,95	6 375 877,24	12 749 959,19	12 669 959,19	13 580 063,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Rozchody ogółem	3 617 911,79	3 077 990,00	3 960 440,00	3 960 440,00	4 152 240,00	4 631 098,00	4 536 168,00	4 622 696,00	4 550 000,00	3 500 000,00	1 400 032,00	0,00
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	6 375 877,24	9 074 375,19	658 935,19	9 600 063,37	4 391 070,37	3 368 902,00	2 463 832,00	3 977 304,00	3 450 000,00	5 500 000,00	8 099 968,00	9 500 000,00
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0	14 751 601,44	20 425 674,93	14 177 451,03	21 438 425,35	13 243 615,61	11 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00

Przewodniczący

RADY MIEJSKIEJ

Włodzisław Domek

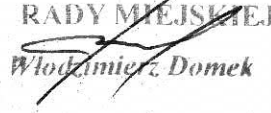
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/263/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 31 sierpnia 2016 roku
zmieniający Uchwałę Nr XIX/178/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koronowo na lata 2016-2023

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2016 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	568 786,00	5 722 241,00	3 275 681,00	3 075 916,00	69 785,00	12 712 409,00
1.1	- wydatki bieżące	x	x	x	x	53 236,00	3 025 454,00	3 025 681,00	3 025 916,00	19 785,00	9 150 072,00
1.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	515 550,00	2 696 787,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	3 562 337,00
	z tego:										
	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	3 000 000,00	30 000,00	2 620 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	3 000 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 000 000,00	30 000,00	2 620 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	3 000 000,00
	z tego:										
1)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	x	x	x	3 000 000,00	30 000,00	2 620 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	3 000 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 000 000,00	30 000,00	2 620 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	3 000 000,00
	z tego:										
a)	Termomodernizacja budynku szkoły z salą gimnastyczną - Gimnazjum nr 1 w Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2016	2017	2 400 000,00	30 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 400 000,00	30 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	Zadania krótko- i średnioterminowe wynikające z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej niezbędne do osiągnięcia założonych celów	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2020	600 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	600 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00
2)	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:										
	1) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w a) i b))	x	x	x	10 655 508,00	538 786,00	3 102 241,00	3 025 681,00	3 025 916,00	19 785,00	9 712 409,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	9 159 671,00	53 236,00	3 025 454,00	3 025 681,00	3 025 916,00	19 785,00	9 150 072,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 495 837,00	485 550,00	76 787,00	0,00	0,00	0,00	562 337,00
	z tego:										
	1) <i>Rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi w Koronowie (prace konserwatorskie i roboty budowlane) wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe</i>	Urząd Miejski w Koronowie	2015	2016	1 210 300,00	276 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 800,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 210 300,00	276 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 800,00
	2) <i>Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koronowo</i>	Urząd Miejski w Koronowie	2015	2016	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
	3) <i>Wykonanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej w Starym Dworze oraz oświetlenia drogi Stary Dwór - Bytkowice</i>	Urząd Miejski w Koronowie	2015	2016	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
	4) <i>Wykonanie projektu budowlanego dla drogi gminnej Dziedzinek-Mąkowsko</i>	Urząd Miejski w Koronowie	2015	2016	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
	5) <i>Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Bukowej w Koronowie - projekt</i>	Urząd Miejski w Koronowie	2016	2017	72 447,00	0,00	72 447,00	0,00	0,00	0,00	72 447,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	72 447,00	0,00	72 447,00	0,00	0,00	0,00	72 447,00
	6) <i>Budowa platformy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”</i>	Urząd Miejski w Koronowie	2016	2019	32 746,00	5 451,00	5 669,00	5 896,00	6 131,00	0,00	23 147,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	32 746,00	5 451,00	5 669,00	5 896,00	6 131,00	0,00	23 147,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7) <i>„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu treści edukacyjnych, tj. wyposażenia szkół podstawowych w tablice interaktywne”</i>	Miejsko- Gminny Zespół Edukacji w Koronowie	2016	2020	14 925,00	2 985,00	2 985,00	2 985,00	2 985,00	2 985,00	14 925,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	14 925,00	2 985,00	2 985,00	2 985,00	2 985,00	2 985,00	14 925,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8) <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</i>	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie	2016	2020	112 000,00	44 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	112 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	112 000,00	44 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	112 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9)	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2019	9 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	9 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10)	Budowa mieszkań socjalnych w Koronowie - projekt	Urząd Miejski w Koronowie	2016	2017	59 340,00	55 000,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	59 340,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	59 340,00	55 000,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	59 340,00

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Domek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/263/16
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 31 sierpnia 2016 roku
zmieniający Uchwałę Nr XIX/178/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koronowo na lata 2016-2023

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa jako dokument zapewniający wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego w Gminie Koronowo jest odzwierciedleniem kierunku i planu jej rozwoju.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Koronowo została sporządzona na lata 2016-2023, co wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. W załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono wykonanie za lata 2013 i 2014, plan budżetu na rok 2015 zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za trzy kwartały, plan budżetu na rok 2016 oraz prognozę na lata 2017-2023. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych (lata 2012-2014) dla Gminy Koronowo, założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2015-2018, tj. m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a także prognozę dochodów z podatków bezpośrednich PIT i CIT do budżetu państwa.

Na potrzeby prognozy finansowej przyjęto zaprezentowane poniżej założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne w momencie sporządzania WPF prognozy rynkowe: prognozy analityków bankowych w zakresie kształtowania się WIBOR, założenia projektu budżetu państwa na rok 2016, wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektów ustaw oraz wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

I. Uwarunkowania wewnętrzne

Dochody roku 2016 zostały określone zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2016. Prognozowane dochody w latach 2017-2023 przyjęto uwzględniając prognozowane kształtowanie się dochodów podatkowych, subwencji, udziałów we wpływach w PIT i CIT oraz w krótkim horyzoncie czasowym dochodów ze sprzedaży mienia. Podstawą planowania łącznych kwot dochodów, był poziom i dynamika ich wykonania w latach 2012-2014 oraz wykonanie w roku 2015. W planowanych dochodach nie uwzględniono wpływów z tzw. opłaty reklamowej od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Procedowanie w tym zakresie gmina rozpocznie w 2016 roku. Planując dochody majątkowe założono, iż ukształtują się one w średniorocznym tempie 4.323.659,35 zł w okresie 2016-2019. Dochody ze sprzedaży majątku założono w 2016 roku w wysokości 400.000,00 zł (średnio ok. 0,5 mln zł w okresie 2016-2019), z uwzględnieniem rosnących cen uzbrajanych działek przeznaczonych na sprzedaż, oraz wzięto pod uwagę ruch migracyjny mieszkańców do Gminy Koronowo.

Długi horyzont czasowy (lata 2017-2023) wynikający z okresu spłaty zadłużenia wymusił przyjęcie uproszczonego modelu szacowania dochodów uwzględniając ich wzrost w

średniorocznym tempie ok. 1 %. Uznano, że wzrost dochodów zbliżony do planowanej inflacji jest realny i bezpieczny. Od kilku lat Gmina Koronowo czyniła starania w kontekście uruchomienia parku przemysłowego, a oddanie uzbrojonego terenu będzie następować sukcesywnie. Inwestycje w zakresie parku przemysłowego zostały rozpoczęte w roku 2013, a pierwsze dochody dla gminy zakłada się na przełomie lat 2016/2017. Ponadto, na 2016 rok gmina planuje dalsze inwestycje w tym obszarze (II etap), których ukończenie powinno przełożyć się na zwiększenie dochodów w kolejnych latach z uwagi na zwiększenie bazy podatkowej w wyniku zakończonego procesu inwestycyjnego. Dochody gminy ogółem oraz dochody bieżące przyjęte zostały na bezpiecznym poziomie, uwzględniając zabezpieczenie w spłatach rat kapitałowych w podjętych uchwałach w sprawie zaciągania pożyczek, zaciągania kredytów i emisji obligacji komunalnych.

Wydatki roku 2016 zostały określone zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2016. Podstawą planowania łącznych kwot wydatków był poziom i dynamika ich wykonania w latach 2012-2014 oraz wykonanie w roku 2015. Planując wydatki przyjęto, tzw. regułę wydatkową polegającą na określeniu maksymalnego limitu wzrostu wydatków bieżących co roku o około 1 % poniżej wzrostu dochodów, (tj. średniorocznie o około 1 % w latach 2017-2023) oraz uwzględniono koszty funkcjonowania nowej jednostki, tj. żłobka, którego budowę ukończono w pierwszym kwartale 2016 roku. Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o wynik na działalności bieżącej oraz planowane do pozyskania dochody majątkowe w roku 2016 w wysokości 4.794.637,41 zł. Wydatki majątkowe w okresie 2016-2023 średniorocznie kształtują się w wysokości ok. 8,5 mln zł. Wszystkie wydatki majątkowe finansowane środkami zewnętrznymi pochodzącymi z budżetu UE będą realizowane dopiero po uzyskaniu konkretnych decyzji dotyczących rozdziału środków unijnych bądź pozyskaniu innych środków finansowych z budżetu krajowego. W przeciwnym razie zadania inwestycyjne nie będą realizowane.

Różnica pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi (bez obsługi długu) powiększona o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana na dwa cele, w następującej kolejności: spłatę i obsługę długu oraz inwestycje. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu ujęty został w wierszu 3 w Załączniku Nr 1 do WPF.

Spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych w roku 2016 wyniosą 4.152.240,00 zł i zostaną uregulowane z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

Deficyt budżetu w kwocie 5.036.753,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.900.000,00 zł i przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 80.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.056.753,00 zł. W załączniku Nr 4 do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016 w przychodach w poz. 6 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” uwzględniono pożyczkę w kwocie 80.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa studni głębinowej SW Lipinki”, którą zaciągnięto w 2015 roku po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy i podjęciu uchwały przez Radę Miejską w Koronowie, a której wpływ środków finansowych nie nastąpił w 2015 roku z uwagi na brak możliwości zrealizowanie zadania w roku budżetowym 2015. Kwota 80.000,00 zł stanowić będzie wyłącznie operację kasową- wpływ gotówki na rachunek bankowy gminy- z tytułu zaciągniętego w 2015 roku zobowiązania. Spłata tej części pożyczki została już uwzględniona

w rozchodach budżetu w pozycji „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” na etapie opracowywania projektu WPF i uchwalania go na 2016 rok, zatem nie zachodzi potrzeba ponownego ujęcia przedmiotowej wielkości w tej części niniejszego dokumentu. Począwszy od roku 2017 przeznaczenie nadwyżki bieżącej w całości zabezpiecza bieżące w danym roku spłaty zaciągniętych zobowiązań oraz wydatki majątkowe. W danych dotyczących struktury dochodów i wydatków w roku 2015, prognozy kwoty długu oraz jej spłat uwzględnia stan aktualny na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz pożyczkę w kwocie 80.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa studni głębinowej SW Lipinki”, którą zaciągnięto w 2015 roku, a której faktyczne przekazanie nastąpiło w 2016 roku.

Na kwotę długu Gminy Koronowo składają się pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, kredyty oraz obligacje komunalne. Kwota zadłużenia na koniec 2015 roku wyniosła 23.312.234,00 zł, natomiast:

- planowane przychody w 2016 roku – 13.580.063,37 zł (w tym deficyt - 3.980.000,00 zł),
- planowane rozchody w 2016 roku (spłaty rat kapitałowych) – 4.152.240,00 zł,
- kwota długu na 31 grudnia 2016 roku – 23.139.994,00 zł.

Informacja o obsłudze długu uwzględniającej wydatki związane z obsługą zadłużenia (odsetki) oraz spłatę rat kapitałowych (rozchody) została ujęta w wierszu 5 i 2.1.3 w załączniku Nr 1 do WPF. Obsługa długu w swych założeniach uwzględnia do obecnego poziomu stóp procentowych wzrost podstawowych stóp procentowych średnio o 0,35 %. Takie podejście zabezpiecza ewentualny wzrost marż do finansowania oferowanego przez banki na skutek obecnej sytuacji migracyjnej w strefie euro. W obsłudze zadłużenia ujęto wszystkie zawarte umowy z bankami, które uwzględniają spłatę rat kapitałowych od kredytów i emisji obligacji komunalnych oraz spłatę rat kapitałowych z tytułu pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w Toruniu.

Wszystkie relacje długu wynikające przepisów ustawy o finansach publicznych w przypadku Gminy Koronowo są prawidłowe i mieszczą się w wierszu 9 w załączniku Nr 1 do WPF. Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że Gmina Koronowo posiada zdolności kredytowe do emitowania obligacji komunalnych w zaplanowanej strukturze.

Zgodnie z obowiązującą aktualnie ustawą o finansach publicznych, aby pozyskać kredyt, pożyczkę lub wyemitować obligacje konieczne staje się spełnienie relacji, o której mowa w art. 243. Zgodnie z jego treścią, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami powiększona o wydatki z tytułu gwarancji do wysokości planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

II. Uwarunkowania zewnętrzne

Najważniejsze założenia przyjęte do budżetu państwa na rok 2016, które wykorzystano przy przygotowywaniu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo to:

- PKB wzrost o 3,8 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 1,7 %,
- wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 3,6 %,
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku: 9,8 %.

Czynnikiem, który będzie wspierać konsolidację finansów publicznych jest prognozowana poprawa koniunktury w Unii Europejskiej, będącej głównym partnerem handlowym Polski. Według najnowszej prognozy Komisji Europejskiej wzrost aktywności gospodarczej w UE ma nastąpić za sprawą dalszego przyspieszenia popytu wewnętrznego. Pozwoliłoby to na zmniejszenie ryzyka dla obserwowanego ożywienia w Unii ze strony czynników zewnętrznych i będzie istotnym czynnikiem stabilizującym proces normalizacji sytuacji gospodarczej krajów Unii.

W październiku 2014 roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 0,5-1,0 pkt. proc. (poza stopą depozytową, która pozostała niezmienną) oceniając, że napływające dane wskazują na spowolnienie dynamiki aktywności gospodarczej oraz na wzrost ryzyka utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie. Główna stopa procentowa – stopa referencyjna – została zredukowana do poziomu 2,0%. Jednocześnie RPP nie wykluczyła dalszego dostosowania polityki pieniężnej, co przyczyniło się do silnego wzrostu oczekiwań rynkowych na kolejną obniżkę stóp procentowych już w listopadzie ubiegłego roku. Rada utrzymała jednak koszt pieniądza banku centralnego bez zmian do końca 2014 roku. Średnio w 2014 r. stopa referencyjna wyniosła 2,4%. Stopy procentowe NBP zostały ponownie obniżone dopiero w marcu 2015 r. Skala redukcji wyniosła 0,5 pkt. proc., co spowodowało stopę referencyjną do nowego rekordowo niskiego poziomu 1,5%, a stopę redyskonta weksli na wysokości 1,75%. Jednocześnie Rada zadeklarowała, że obniżka ta oznacza zakończenie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej w Polsce. To ważny i istotny komunikat biorąc pod uwagę koszty odsetkowe, które Gmina Koronowo będzie ponosić w roku 2016 dla obecnego i przyszłego finansowania, które wynika z procesów inwestycyjnych w koronowskim samorządzie.

Sytuacja gospodarcza w Polsce w najbliższych latach w dużym stopniu wynikać będzie z kształtowania się koniunktury w Unii Europejskiej, ścieżki i struktury realizowanej w Polsce konsolidacji fiskalnej, a także tendencji demograficznych, w szczególności ubytku ludności w wieku produkcyjnym i zmian aktywności zawodowej Polaków.

W ślad za założeniami budżetu państwa prognozuje się, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w 2016 roku wzrosną o 1,7 %. Stopniowy wzrost inflacji w 2015 roku i w 2016 r. będzie związany z:

- stopniowym wygasaniem wpływu gwałtownego spadku cen surowców energetycznych,
- wzmocnieniem presji popytowej w gospodarce wynikającej z utrzymywania się silnego wzrostu popytu krajowego,
- domykaniem się ujemnej luki produktowej,
- efektami statystycznymi związanymi z bardzo niską bazą z roku 2014 i początku 2015 r.
- prognozowanym stopniowym przyspieszeniem inflacji w otoczeniu Polski.

Struktura wzrostu gospodarczego wskazuje na znaczące zwiększenie roli popytu krajowego. Coraz większą rolę we wzroście PKB (w ujęciu rok do roku) odgrywa popyt krajowy, który od II kwartału 2014 roku stał się głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego, przy ujemnym wkładzie eksportu netto. Biorąc pod uwagę strukturę dochodów budżetu państwa, a w szczególności dominujący udział podatków pośrednich w dochodach budżetowych, to właśnie popyt krajowy w głównej mierze determinuje poziom dochodów budżetu państwa. Dodatkowo w roku 2016 spodziewany jest wzrost inwestycji sektora finansów publicznych, które będą pozytywnie oddziaływały na dochody z podatku VAT.

Głównym czynnikiem determinującym wysokość wydatków budżetu państwa na rok 2016 będzie stabilizująca reguła wydatkowa, która wyznacza nieprzekraczalny limit wydatków dla organów i jednostek, o których mowa w ustawie o finansach publicznych (w tym dla budżetu państwa). Reguła, poprzez jej antycykliczny charakter, sprzyjać będzie konsolidacji fiskalnej w sposób niezagrażający średniookresowym perspektywom rozwoju kraju.

Podobnie jak w poprzednich latach, parametry polityki pieniężnej, w tym poziom stóp procentowych NBP, będą dostosowywane elastycznie do zmieniającej się sytuacji w gospodarce i wynikającej stąd oceny prawdopodobieństwa kształtowania się inflacji w średnim okresie na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym. W swoich decyzjach Rada Polityki Pieniężnej będzie uwzględniała również sytuację sektora finansowego, którego stabilność jest koniecznym warunkiem utrzymania stabilności cen w dłuższym okresie.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Domek

Uzasadnienie

Wieloletnia Prognoza Finansowa stwarza możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej Gminy Koronowo w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych Gminy Koronowo oraz ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej podyktowana jest urealnieniem zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 31 sierpnia 2016 roku.

Przewodniczący

RADY MIEJSKIEJ

Włodzisław Domek