

**UCHWAŁA NR XLII/323/17
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE**

z dnia 28 lutego 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata
2017–2024**

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, ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koronowo na lata 2017–2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2020, 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. 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. 1. Deficyt w roku 2017 w wysokości 3.950.000,00 zł sfinansowany zostanie poprzez emisję obligacji komunalnych w wysokości 3.200.000,00 zł oraz przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 750.000,00 zł

2. Nadwyżka budżetowa w latach 2018-2024 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


Włodzimierz Domek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/323/17
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2017 r.
zmieniający Uchwałę Nr XXXVIII/302/16
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koronowo na lata 2017-2024

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KORONOWO

Przepływy pieniężne i kwota długu

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | 2016 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.) | 2017 rok | Prognoza | | | | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2014 rok | 2015 rok | | | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Dochody ogółem | 77 300 922,67 | 78 165 901,14 | 83 981 611,92 | 88 477 395,43 | 71 000 000,00 | 73 000 000,00 | 73 000 000,00 | 74 500 000,00 | 76 500 000,00 | 76 500 000,00 | 75 000 000,00 |
| 1.1. | Dochody bieżące, w tym: | 73 383 130,88 | 71 408 833,06 | 79 753 209,71 | 85 801 468,99 | 68 000 000,00 | 69 000 000,00 | 69 500 000,00 | 70 500 000,00 | 72 000 000,00 | 71 000 000,00 | 71 000 000,00 |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 051 622,00 | 11 985 919,00 | 10 800 000,00 | 10 800 000,00 | 11 500 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 500 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 229 901,11 | 305 626,81 | 200 000,00 | 220 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 20 696 722,94 | 19 315 960,84 | 18 259 551,00 | 19 934 321,00 | 18 000 000,00 | 18 500 000,00 | 18 000 000,00 | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 11 679 387,19 | 10 685 352,98 | 9 900 000,00 | 11 500 000,00 | 10 000 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 11 000 000,00 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 23 966 500,00 | 24 115 024,00 | 24 687 954,00 | 26 275 750,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 200 000,00 | 25 300 000,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 13 636 619,01 | 13 471 362,64 | 24 590 174,19 | 24 902 124,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| 1.2. | Dochody majątkowe, w tym: | 3 917 791,79 | 6 757 068,08 | 4 228 402,21 | 2 675 926,44 | 3 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 4 500 000,00 | 5 500 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 771 763,25 | 724 100,89 | 400 000,00 | 200 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 3 010 923,35 | 5 997 846,84 | 3 818 402,21 | 2 465 926,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki ogółem | 71 524 434,72 | 77 275 356,96 | 89 018 364,92 | 92 427 395,43 | 64 000 000,00 | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 66 000 000,00 | 67 000 000,00 | 67 000 000,00 | 67 000 000,00 |
| 2.1. | Wydatki bieżące, w tym: | 59 333 333,19 | 59 044 782,90 | 76 147 272,27 | 79 926 770,13 | 57 000 000,00 | 57 500 000,00 | 57 500 000,00 | 58 000 000,00 | 58 000 000,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | 945 316,28 | 692 853,56 | 1 230 000,00 | 1 374 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 800 000,00 | 700 000,00 | 550 000,00 | 400 000,00 | 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. | 945 316,28 | 692 853,56 | 1 200 000,00 | 1 344 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 800 000,00 | 700 000,00 | 550 000,00 | 400 000,00 | 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 |
| 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 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 12 191 101,53 | 18 230 574,06 | 12 871 092,65 | 12 500 625,30 | 7 000 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 8 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 5 776 487,95 | 890 544,18 | -5 036 753,00 | -3 950 000,00 | 7 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 500 000,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 8 000 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4. | Przychody budżetu | 6 375 877,24 | 12 669 959,19 | 13 580 063,37 | 8 525 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 3 581 168,08 | 5 776 487,95 | 890 544,18 | 0,00 | 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 | 456 753,00 | 0,00 | 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 | 2 794 709,16 | 3 297 887,24 | 8 709 519,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | w tym, na pokrycie deficytu budżetu | 2 750 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 3 595 584,00 | 3 980 000,00 | 8 525 468,00 | 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 | 3 980 000,00 | 3 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 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 |
| 5. | Rozchody budżetu | 3 077 990,00 | 3 960 440,00 | 4 056 544,50 | 4 575 468,00 | 4 536 168,00 | 4 672 696,00 | 4 700 000,00 | 3 650 000,00 | 3 150 000,00 | 3 450 000,00 | 2 875 468,00 |
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 3 077 990,00 | 3 960 440,00 | 4 056 544,50 | 4 575 468,00 | 4 536 168,00 | 4 672 696,00 | 4 700 000,00 | 3 650 000,00 | 3 150 000,00 | 3 450 000,00 | 2 875 468,00 |
| 5.1.1. | w tym, łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 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 | 23 677 090,00 | 23 312 234,00 | 22 958 632,00 | 27 034 332,00 | 22 498 164,00 | 17 825 468,00 | 13 125 468,00 | 9 475 468,00 | 6 325 468,00 | 2 875 468,00 | 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 |
| 8. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 14 049 797,69 | 12 364 050,16 | 3 605 937,44 | 5 874 698,86 | 11 000 000,00 | 11 500 000,00 | 12 000 000,00 | 12 500 000,00 | 14 000 000,00 | 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. | 20 425 674,93 | 21 438 425,35 | 13 206 000,81 | 5 874 698,86 | 11 000 000,00 | 11 500 000,00 | 12 000 000,00 | 12 500 000,00 | 14 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 9. | Wskaźnik splaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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 | 5,20% | 5,95% | 6,26% | 6,69% | 7,73% | 7,70% | 7,53% | 5,84% | 4,84% | 5,03% | 4,37% |
| 9.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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 | 5,20% | 5,95% | 6,26% | 6,69% | 7,73% | 7,70% | 7,53% | 5,84% | 4,84% | 5,03% | 4,37% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 |
| 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 | 5,20% | 5,95% | 6,26% | 6,69% | 7,73% | 7,70% | 7,53% | 5,84% | 4,84% | 5,03% | 4,37% |
| 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) | 19,17% | 16,74% | 4,77% | 6,87% | 16,62% | 15,75% | 16,44% | 16,78% | 18,30% | 16,99% | 17,33% |
| 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% | 13,56% | 9,46% | 9,42% | 13,08% | 16,27% | 16,32% | 17,17% | 17,36% |
| 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% | 17,79% | 13,69% | 13,65% | 13,08% | 16,27% | 16,32% | 17,17% | 17,36% |
| 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 |
| 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 |
| 10. | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 500 000,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 8 000 000,00 |
| 10.1. | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 536 166,00 | 4 672 696,00 | 4 700 000,00 | 3 650 000,00 | 3 150 000,00 | 3 450 000,00 | 2 875 468,00 |
| 11. | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 873 877,63 | 25 818 655,56 | 27 725 879,15 | 27 822 408,00 | 24 500 000,00 | 24 800 000,00 | 24 800 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 600 000,00 | 25 600 000,00 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 5 467 278,28 | 5 134 982,81 | 5 328 848,26 | 5 858 163,47 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 600 000,00 | 4 700 000,00 |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 3 883 054,10 | 1 149 694,52 | 568 786,00 | 7 857 400,23 | 8 963 681,00 | 3 075 916,00 | 69 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1. | bieżące | 2 999 097,34 | 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 | 0,00 |
| 11.3.2. | majątkowe | 883 956,76 | 1 145 321,97 | 515 550,00 | 4 831 946,23 | 5 938 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 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 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 11 398 272,32 | 17 111 124,06 | 12 788 092,65 | 12 395 625,30 | 6 200 000,00 | 6 700 000,00 | 6 600 000,00 | 7 100 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 792 829,21 | 1 119 450,00 | 83 000,00 | 105 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 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 | 363 804,69 | 130 353,83 | 13 000,00 | 11 672,00 | 0,00 | 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 | 357 763,87 | 130 353,83 | 9 945,00 | 8 929,08 | 0,00 | 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 | 357 763,87 | 130 353,83 | 9 945,00 | 8 929,08 | 0,00 | 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 | 524 292,91 | 1 321 293,74 | 1 976 942,00 | 1 456 209,21 | 0,00 | 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 | 524 292,91 | 1 321 293,74 | 1 976 942,00 | 1 456 209,21 | 0,00 | 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 | 524 292,91 | 1 321 293,74 | 486 942,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 363 449,94 | 138 005,53 | 13 000,00 | 11 672,00 | 0,00 | 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 | 342 763,87 | 135 445,94 | 9 945,00 | 8 929,08 | 0,00 | 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 | 363 449,94 | 138 005,53 | 9 945,00 | 8 929,08 | 0,00 | 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 | 2 543 098,91 | 3 317 189,34 | 1 400 000,00 | 2 390 000,00 | 4 413 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 1 071 431,02 | 2 173 236,23 | 786 942,00 | 1 456 209,21 | 0,00 | 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 | 2 543 098,91 | 3 317 189,34 | 486 942,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 13. | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 14. | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | 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 | 3 960 440,00 | 4 056 544,50 | 4 575 468,00 | 4 536 168,00 | 4 522 696,00 | 4 550 000,00 | 3 500 000,00 | 1 400 000,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 14.4. | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 192 557,50 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | 2016 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.) | 2017 rok | Prognoza | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2014 rok | 2015 rok | | | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16. | Dochody ogółem | 77 300 922,67 | 78 165 901,14 | 83 981 611,92 | 88 477 395,43 | 71 000 000,00 | 73 000 000,00 | 73 000 000,00 | 74 500 000,00 | 76 500 000,00 | 76 500 000,00 | 75 000 000,00 |
| 16.1. | Dochody bieżące | 73 383 130,88 | 71 408 833,06 | 79 753 209,71 | 85 801 468,99 | 68 000 000,00 | 69 000 000,00 | 69 500 000,00 | 70 500 000,00 | 72 000 000,00 | 71 000 000,00 | 71 000 000,00 |
| 16.2. | Dochody majątkowe | 3 917 791,79 | 6 757 068,08 | 4 228 402,21 | 2 675 926,44 | 3 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 4 500 000,00 | 5 500 000,00 | 4 000 000,00 |
| 17. | Wydatki ogółem | 71 524 434,72 | 77 275 356,96 | 89 018 364,92 | 92 427 395,43 | 64 000 000,00 | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 66 000 000,00 | 67 000 000,00 | 67 000 000,00 | 67 000 000,00 |
| 17.1. | Wydatki bieżące | 59 333 333,19 | 59 044 782,90 | 76 147 272,27 | 79 926 770,13 | 57 000 000,00 | 57 500 000,00 | 57 500 000,00 | 58 000 000,00 | 58 000 000,00 | 58 000 000,00 | 58 000 000,00 |
| 17.2. | Wydatki majątkowe | 12 191 101,53 | 18 230 574,06 | 12 871 092,65 | 12 500 625,30 | 7 000 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 8 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy) | | 3 883 054,10 | 1 149 694,52 | 568 786,00 | 7 857 400,23 | 8 963 681,00 | 3 075 916,00 | 69 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 14 049 797,69 | 12 364 050,16 | 3 605 937,44 | 5 874 698,86 | 11 000 000,00 | 11 500 000,00 | 12 000 000,00 | 12 500 000,00 | 14 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 19. | Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -) | 5 776 487,95 | 890 544,18 | -5 036 753,00 | -3 950 000,00 | 7 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 500 000,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 8 000 000,00 |
| 20. | Przychody ogółem | 6 375 877,24 | 12 669 959,19 | 13 580 063,37 | 8 525 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Rozchody ogółem | 3 077 990,00 | 3 960 440,00 | 4 056 544,50 | 4 575 468,00 | 4 536 168,00 | 4 672 696,00 | 4 700 000,00 | 3 650 000,00 | 3 150 000,00 | 3 450 000,00 | 2 875 468,00 |
| suma kontrolna | Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0) | 9 074 375,19 | 9 600 063,37 | 4 486 765,87 | 0,00 | 2 463 832,00 | 3 327 304,00 | 3 300 000,00 | 4 850 000,00 | 6 350 000,00 | 6 050 000,00 | 5 124 532,00 |
| | Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0 | 20 425 674,93 | 21 438 425,35 | 13 206 000,81 | 5 874 698,86 | 11 000 000,00 | 11 500 000,00 | 12 000 000,00 | 12 500 000,00 | 14 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Domek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/323/17
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2017 r.
zmieniający Uchwałę Nr XXXVIII/302/16
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koronowo na lata 2017-2024

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2017 - 2020

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania, umowy) | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|-----|---|---|---|------|--------------------------|---|--------------|--------------|-----------|------------------|
| | | | od | do | | 2017 rok | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | |
| 1. | Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego: | x | x | x | x | 7 857 400,23 | 8 963 681,00 | 3 075 916,00 | 69 785,00 | 20 119 060,23 |
| 1.1 | - wydatki bieżące | x | x | x | x | 3 025 454,00 | 3 025 681,00 | 3 025 916,00 | 19 785,00 | 9 159 671,00 |
| 1.2 | - wydatki majątkowe | x | x | x | x | 4 831 946,23 | 5 938 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 959 389,23 |
| | 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 | 6 933 000,00 | 2 390 000,00 | 4 413 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 933 000,00 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 6 933 000,00 | 2 390 000,00 | 4 413 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 933 000,00 |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | x | x | x | 6 933 000,00 | 2 390 000,00 | 4 413 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 933 000,00 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 6 933 000,00 | 2 390 000,00 | 4 413 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 933 000,00 |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | Termomodernizacja budynku szkoły z salą gimnastyczną - Gimnazjum nr 1 w Koronowie | Urząd Miejski w Koronowie | 2016 | 2017 | 2 400 000,00 | 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 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 2 400 000,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| a) | Zadania krótko- i średnioterminowe wynikające z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej niezbędne do osiągnięcia założonych celów | Urząd Miejski w Koronowie | 2017 | 2020 | 350 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 350 000,00 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 350 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 350 000,00 |
| | Termomodernizacja Zespołu Szkół we Wtelnie | Urząd Miejski w Koronowie | 2017 | 2018 | 4 183 000,00 | 20 000,00 | 4 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 183 000,00 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 4 183 000,00 | 20 000,00 | 4 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 183 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| 2) | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | x | x | x | 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 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 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 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 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 |
| 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 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 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 |
| | 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 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 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 |
| | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w a) i b)) | x | x | x | 13 186 060,23 | 5 467 400,23 | 4 550 681,00 | 3 025 916,00 | 19 785,00 | 13 186 060,23 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 9 159 671,00 | 3 025 454,00 | 3 025 681,00 | 3 025 916,00 | 19 785,00 | 9 159 671,00 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 4 026 389,23 | 2 441 946,23 | 1 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 026 389,23 |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| 1) | Budowa platformy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” | Urząd Miejski w Koronowie | 2013 | 2019 | 32 746,00 | 5 669,00 | 5 896,00 | 6 131,00 | 0,00 | 32 746,00 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 32 746,00 | 5 669,00 | 5 896,00 | 6 131,00 | 0,00 | 32 746,00 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) | „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu treści edukacyjnych, tj. doposażenia szkół podstawowych w tablice interaktywne” | Miejsko- Gminny Zespół Edukacji w Koronowie | 2015 | 2020 | 14 925,00 | 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 | 14 925,00 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego | Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie | 2016 | 2020 | 112 000,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 112 000,00 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 112 000,00 | 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 |
| 4) | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo | Urząd Miejski w Koronowie | 2017 | 2019 | 9 000 000,00 | 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 | 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 |
| 5) | Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Bukowej w Koronowie - projekt | Urząd Miejski w Koronowie | 2016 | 2017 | 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 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6) | Budowa mieszkań socjalnych w Koronowie | Urząd Miejski w Koronowie | 2016 | 2017 | 1 801 389,23 | 1 746 389,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 801 389,23 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 1 801 389,23 | 1 746 389,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 801 389,23 |
| c) | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------------|
| 7) | Budowa sieci wodociągowej z modernizacją suw na odcinku Tryszczyn - Wielno - I etap | Urząd Miejski w Koronowie | 2017 | 2018 | 765 000,00 | 140 000,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 765 000,00 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 765 000,00 | 140 000,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 765 000,00 |
| 8) | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie | Urząd Miejski w Koronowie | 2017 | 2018 | 600 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 600 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 9) | Budowa odwodnienia terenu szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierzchucinie Królewskim - I etap | Urząd Miejski w Koronowie | 2017 | 2018 | 800 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 800 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10) | Przebudowa ulicy Tucholskiej w Koronowie (badania geologiczne) | Urząd Miejski w Koronowie | 2016 | 2017 | 40 000,00 | 35 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 40 000,00 | 35 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 11) | Przebudowa ulicy Dworcowej w Koronowie (wymiana sieci wodociągowo kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej)- projekt | Urząd Miejski w Koronowie | 2016 | 2017 | 20 000,00 | 19 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | - wydatki bieżące | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | x | x | x | 20 000,00 | 19 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Domek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/323/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 lutego 2017 r.
zmieniający Uchwałę Nr XXXVIII/302/2016
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koronowo na lata 2017-2024

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 2017-2024, 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 2014 i 2015, plan budżetu na rok 2016 zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za trzy kwartały, planem budżetu na rok 2017 oraz prognozę na lata 2018-2024. 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 2013-2015) 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 2017, 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 2017 zostały określone zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2017. Prognozowane dochody w latach 2018-2024 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 2013-2015 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016. W planowanych dochodach nie uwzględniono wpływów z tzw. opłaty reklamowej od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Procedowanie w tym zakresie gmina rozpoczęła w 2016 roku, a kontynuacja działań w tym zakresie nastąpi w 2017 roku. Planując dochody majątkowe założono, iż ukształtują się one w średniorocznym tempie 3.293.981,61 zł w okresie 2017-2020. Dochody ze sprzedaży majątku założono w 2017 roku w wysokości 200.000,00 zł (średnio ok. 0,3 mln zł w okresie 2017-2020), z uwzględnieniem rosnących cen uzbieranych działek przeznaczonych na sprzedaż, oraz wzięto pod uwagę ruch migracyjny mieszkańców do Gminy Koronowo.

Długi horyzont czasowy (lata 2018-2024) 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 następuje sukcesywnie. Inwestycje w zakresie parku przemysłowego zostały rozpoczęte w roku 2013, a pierwsze dochody dla gminy wpłynęły w 2016 roku. Kolejne dochody z tego tytułu zakłada się, że wpłyną na przełomie lat 2017/2018. Poczynione przez gminę w latach poprzednich inwestycje w tym obszarze powinny 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 2017 zostały określone zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2017. Podstawą planowania łącznych kwot wydatków był poziom i dynamika ich wykonania w latach 2013-2015 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016. 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 2018-2024) oraz uwzględniono koszty funkcjonowania nowej jednostki, tj. żłobka, którego budowę ukończono w grudniu 2016 roku. Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o wynik na działalności bieżącej oraz planowane do pozyskania dochody majątkowe w roku 2017 w wysokości 2.675.926,44 zł. Wydatki majątkowe średniorocznie kształtują się w wysokości ok. 8,3 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), 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.

Na sesji w dniu 01 lutego 2017 r. zaktualizowano wartość spłat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych w roku 2017 z uwagi na ich niepotrącenie przez bank w 2016 roku oraz zmianę harmonogramu spłat pożyczki przewidzianej do umorzenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (w styczniu 2017 roku Gmina Koronowo wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ze stosownym wnioskiem). Przed zmianą planowane spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych w roku 2017 wynosiły 4.449.768,00 zł, a po zmianie spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych w roku 2017 wyniosą 4.575.468,00 zł. Do momentu rozliczenia INNYCH ŹRÓDEŁ (wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego, tj. Bilansu za rok 2016) zaplanowane rozchody zostaną pokryte po stronie przychodów emisją obligacji komunalnych - zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Deficyt budżetu w kwocie 3.950.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.200.000,00 zł oraz pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 750.000,00 zł. Począwszy od roku 2018 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 2016 uwzględniono stan na dzień 30 września 2016 roku, natomiast prognoza kwoty długu oraz jej spłat uwzględnia stan aktualny na dzień 31

grudnia 2016 roku.

W związku ze zmianą wartości spłat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych w roku 2017 dokonano również zaktualizacji długu Gminy Koronowo. 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 2016 roku wyniosła 23.084.332,00 zł, natomiast:

- planowane przychody w 2017 roku wyniosą – 8.525.468,00 zł (w tym deficyt- 3.950.000,00 zł),
- planowane rozchody w 2017 roku (spłaty rat kapitałowych) wyniosą – 4.575.468,00 zł,
- kwota długu na 31 grudnia 2017 roku wyniesie – 27.034.332,00 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 z 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 artykule 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 2017, które wykorzystano przy przygotowywaniu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo to:

- PKB wzrost o 3,6 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 1,3 %,
- wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 4,4 %,
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku: 8,9 %.

Zdaniem Komisji Europejskiej już sam wzrost niepewności związany z możliwymi scenariuszami wyjścia Wielkiej Brytanii doprowadzi do obniżenia tempa wzrostu PKB w UE w stosunku do prognoz wiosennych odpowiednio o 0,1 pkt. proc. w 2016 r. i 0,3 pkt. proc. w 2017 r. przyjmując łagodną wersję potencjalnych negatywnych skutków. W scenariuszu z bardziej dotkliwymi skutkami obniżenie tempa wzrostu PKB może sięgnąć 0,2 pkt. proc. w 2016 r. i aż 0,8 pkt. proc. w 2017 r. Warto przy tym zaznaczyć, że nawet materializacja mniej pesymistycznego scenariusza oznacza, że zamiast spodziewanego w maju niewielkiego przyspieszenia tempa wzrostu PKB w UE w 2017 r. (do 1,9% względem 1,8% w 2016 r.) będziemy mieli do czynienia ze spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego. Oznacza to, że w stosunkowo krótkim okresie dość istotnie pogorszyły się perspektywy rozwoju gospodarczego największego odbiorcy polskiego eksportu, co stanowi pewną barierę dla dynamiki aktywności gospodarczej w kraju. Oczekuje się jednak, że głównym czynnikiem

wzrostu gospodarczego w Polsce w najbliższym okresie pozostanie popyt krajowy, w związku z czym niekorzystne zmiany w otoczeniu zewnętrznym jedynie w umiarkowanym stopniu przełożą się na tempo wzrostu PKB w Polsce. Głównym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy, w tym popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych. Sprzyjać ma temu systematyczna poprawa na rynku pracy. Wraz ze wzrostem popytu na pracę stopa bezrobocia rejestruje obecnie historyczne minima przy stabilnym, wysokim realnym wzroście wynagrodzeń. Realne dochody do dyspozycji gospodarstw domowych wspiera również utrzymująca się deflacja i transfery wynikające z realizacji programu „Rodzina 500+”. Przewiduje się, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2016 r. wyniesie 3,4%, by w 2017 r. przyspieszyć do 3,6%. Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie w 2017 r. popyt krajowy, w tym głównie spożycie prywatne. Przyjęty na potrzeby uzasadnienia ustawy budżetowej na 2017 r. scenariusz wzrostu gospodarczego zakłada, że po przejściowym obniżeniu w 2016 r. udziału inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych w PKB, w kolejnym roku powróci on do poziomu z 2015 r. (4,4%). W przypadku inwestycji w sektorze rynkowym przewiduje się, że obserwowany od 2011 r. trend odbudowy ich udziału w PKB będzie kontynuowany, chociaż z uwagi na istotny wzrost ryzyka w otoczeniu zewnętrznym, w wolniejszym tempie niż dotychczas. Uwzględniając powyższe, prognozuje się, że realne tempo wzrostu inwestycji ogółem wyniesie 1,1% w 2016 r. i 5,9% w 2017 r. Prognozuje się, że po okresie deflacji w 2015 r., również w roku bieżącym presja inflacyjna będzie bardzo ograniczona. Utrzymujące się niskie ceny surowców energetycznych i brak presji na ich silny wzrost w związku m.in. ze spowolnieniem wzrostu gospodarczego w krajach rozwijających się i potencjałem zwiększenia podaży na rynki globalne przez producentów istotnie ograniczają koszty w gospodarce polskiej. Wobec aktualnych perspektyw wzrostu gospodarczego oraz utrzymywania się inflacji na niskim poziomie założono, że zarówno w 2016 r., jak i w 2017 r. stopa referencyjna NBP wyniesie średnio 1,5% wobec średnio 1,6% w 2015 r. To ważny i istotny komunikat biorąc pod uwagę koszty odsetkowe, które Gmina Koronowo będzie ponosić w roku 2017 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. Dodatkowo w roku 2017 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 2017 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.

Oczekuje się, że w kolejnych latach sytuacja gospodarcza w otoczeniu zewnętrznym Polski pozostanie stabilna, a tempo wzrostu importu UE, głównego indykatora popytu na polski eksport, pozostanie na poziomie z 2017 r. Pozwoli to na stabilizację realnego tempa wzrostu PKB w Polsce na poziomie ok. 3,8-3,9%. Luka produktowa w Polsce pozostanie domknięta, co oznacza, że tempo wzrostu rzeczywistego PKB będzie zgodne z potencjalnym. Głównym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy, a w jego strukturze dominować będzie sektor prywatny. Oczekuje się, że wraz ze stabilizacją sytuacji w otoczeniu zewnętrznym w kolejnych latach zwiększy się dynamika inwestycji w sektorze rynkowym. Utrzyma się też wysokie, ponad 3,5% tempo wzrostu spożycia prywatnego. Kształtowanie się popytu publicznego będzie z kolei podporządkowane limitom wynikającym z obowiązujących reguł fiskalnych i zobowiązań

wynikających z członkostwa w UE.

Prognozuje się, że utrzymanie dobrej koniunktury gospodarczej w Polsce wraz z poprawą popytu inwestycyjnego pozwolą na utrzymanie w kolejnych latach dodatniego tempa wzrostu popytu na pracę w wysokości średnio 0,4%. W efekcie spodziewana jest redukcja stopy bezrobocia rejestrowanego do 6,4% na koniec 2020 r. W warunkach malejącej stopy bezrobocia wzmocnieniu ulegnie pozycja pracownika w procesie negocjacji płacowych, co będzie sprzyjało przyspieszeniu nominalnej dynamiki wynagrodzeń i pozwoli na utrzymanie ich realnego tempa wzrostu na poziomie zbliżonym do długookresowego tempa wzrostu produktywności pracy.

Przewodniczący
RADY MIKROFIRMY
Włodzisław Domek

Uzasadnienie

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koronowo, której elementem jest prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań. 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 oraz dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 28 lutego 2017 roku.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Domek