

**UCHWAŁA NR XLVIII/407/17
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE**

z dnia 12 lipca 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. 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 budżetu w kwocie 4.692.769,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 750.000,00 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 3.942.769,00 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.



Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Koronowie

Wojciech Orliński
Wojciech Orliński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/407/17
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 12 lipca 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.)	Wykonanie 2016	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	14
1.	Dochody ogółem	77 300 922,67	78 165 901,14	83 981 611,92	94 187 526,20	93 369 431,42	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	90 424 912,00	89 677 109,48	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	13 290 309,00	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	287 715,22	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	19 979 791,95	20 107 607,00	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	10 890 699,28	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	24 687 954,00	26 327 574,00	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	27 764 253,29	27 303 811,72	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	3 762 614,20	3 692 321,94	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	771 763,24	724 100,89	400 000,00	564 831,70	200 000,00	800 000,00	0,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 010 923,35	5 997 846,84	3 818 402,21	3 187 299,73	3 478 321,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	71 524 434,72	77 275 356,98	89 018 364,92	85 811 754,65	98 062 200,42	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	74 550 006,55	82 849 268,79	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	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	945 316,28	692 853,56	1 230 000,00	615 676,70	977 000,00	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	615 676,70	947 000,00	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	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	12 191 101,53	18 230 574,06	12 871 092,65	11 261 748,10	15 212 931,63	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	8 375 771,55	-4 692 769,00	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	13 580 063,37	18 815 480,42	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	890 544,18	8 375 771,55	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	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	8 709 519,19	9 689 718,87	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	3 942 769,00	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	3 980 000,00	750 000,00	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	3 980 000,00	0,00	750 000,00	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	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	3 077 990,00	3 960 440,00	4 056 544,50	3 890 344,50	4 421 068,00	4 586 568,00	4 672 696,00	4 700 000,00	3 650 000,00	1 550 000,00	150 000,00	0,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 077 990,00	3 960 440,00	4 056 544,50	3 890 344,50	4 421 068,00	4 586 568,00	4 672 696,00	4 700 000,00	3 650 000,00	1 550 000,00	150 000,00	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	23 677 080,00	23 312 234,00	22 958 632,00	23 084 332,00	19 309 264,00	14 722 696,00	10 050 000,00	5 350 000,00	1 700 000,00	150 000,00	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	14 049 797,69	12 364 050,16	3 605 937,44	15 874 905,45	6 827 640,69	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	25 474 968,82	24 893 331,11	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 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	5,20%	5,95%	6,26%	4,78%	5,75%	7,80%	7,70%	7,53%	5,84%	2,75%	0,72%	0,53%
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	5,20%	5,95%	6,26%	4,78%	5,75%	7,80%	7,70%	7,53%	5,84%	2,75%	0,72%	0,53%

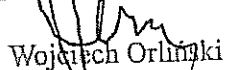
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, 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	5,20%	5,95%	6,26%	4,78%	5,75%	7,80%	7,70%	7,53%	5,84%	2,75%	0,72%	0,53%
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%	17,45%	7,53%	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%	0,00%	13,56%	9,68%	9,64%	13,30%	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%	0,00%	17,79%	13,91%	13,87%	13,30%	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	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	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	0,00	4 586 568,00	4 672 696,00	4 700 000,00	3 650 000,00	1 550 000,00	150 000,00	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	24 873 877,63	25 818 855,56	27 725 879,15	26 500 508,96	28 532 071,06	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	4 999 943,32	6 119 426,29	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	496 225,96	7 457 400,23	8 909 841,00	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	1 003,57	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	495 222,38	4 431 946,23	5 884 160,00	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	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	11 398 272,32	17 111 124,06	12 788 092,65	11 178 748,10	15 107 931,63	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	83 000,00	105 000,00	600 000,00	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	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	11 332,97	12 255,00	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	9 697,62	9 375,07	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	9 697,62	9 375,07	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	1 193 309,48	2 234 024,71	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	1 193 309,48	2 230 651,73	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	292 893,00	2 230 651,73	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	11 332,97	12 255,00	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	8 669,70	9 375,07	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	8 669,70	12 255,00	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	657 620,54	3 027 421,00	4 413 000,00	50 000,00	50 000,00	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	292 893,00	1 937 758,73	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	364 727,54	3 027 421,00	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 długi i jego spłacie	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	3 960 440,00	4 056 544,50	3 890 344,50	4 421 068,00	4 586 568,00	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	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 wiczanych 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	192 557,50	317 557,50	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych	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 emilonia 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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2016 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	Wykonanie 2016	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	14
16.	Dochody ogółem	77 300 922,67	78 165 901,14	83 981 611,92	94 187 526,20	93 369 431,42	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	90 424 912,00	89 677 109,48	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	3 762 614,20	3 692 321,94	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	85 811 754,65	98 062 200,42	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	74 550 006,55	82 849 268,79	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	11 261 748,10	15 212 931,63	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	496 225,96	7 457 400,23	8 909 841,00	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	15 874 905,45	6 827 840,69	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	8 375 771,55	-4 692 769,00	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	13 580 063,37	18 815 490,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Rozchody ogółem	3 077 890,00	3 960 440,00	4 056 544,50	3 890 344,50	4 421 068,00	4 586 568,00	4 672 696,00	4 700 000,00	3 650 000,00	1 550 000,00	150 000,00	0,00
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	18 065 490,42	9 701 653,42	2 413 432,00	3 327 304,00	3 300 000,00	4 850 000,00	7 950 000,00	9 350 000,00	8 000 000,00
	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	25 474 968,82	24 893 331,11	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

Wiceprzewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Wojciech Orliński

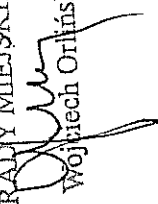
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/407/17
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 12 lipca 2017 r.
zmieniający Uchwałę Nr XXXVIII/302/16
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koronowo na lata 2017-2024

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	7 457 400,23	8 909 841,00	3 075 916,00	69 785,00	19 665 220,23
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	4 431 946,23	5 884 160,00	50 000,00	50 000,00	10 505 549,23
	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
	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

b)	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
	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:									
c)	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	12 732 220,23	5 067 400,23	4 496 841,00	3 025 916,00	19 785,00	12 732 220,23
	- 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	3 572 549,23	2 041 946,23	1 471 160,00	0,00	0,00	3 572 549,23
	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) 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	
6) Budowa sieci wodociągowej z modernizacją suw na odcinku Trzyczyn - Wtelno - 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	

			2017	2018	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
7)	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie									
	- 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	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
8)	Budowa oddzielenia terenu szkoły i osiedla mieszkaniowego w Wierzchnicim Królewskim - I i II etap	Urząd Miejski w Koronowie									
	- 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
9)	Przebudowa ulicy Tucholskiej w Koronowie (badania geologiczne)	Urząd Miejski w Koronowie									
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	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	0,00	40 000,00
10)	Przebudowa ulicy Dworcowej w Koronowie (wymiana sieci wodociągowej kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej)- projekt	Urząd Miejski w Koronowie									
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	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	0,00	20 000,00
11)	Stacja organizacja ruchu dla terenu Gminy Koronowo - wykonanie projektu	Urząd Miejski w Koronowie									
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
12)	Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Koronowo	Urząd Miejski w Koronowie									
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	236 160,00	0,00	236 160,00	0,00	0,00	0,00	236 160,00
13)	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Koronowie - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Koronowie									
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Wiceprzewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Wojciech Orłowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/407/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 12 lipca 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 3.548.080,49 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 3.025.305,94 zł. Wydatki majątkowe średniorocznie kształtują się w wysokości ok. 8,7 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.

Spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych w roku 2017 wyniosą 4.421.068,00 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 4.692.769,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 750.000,00 zł i 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 3.942.769,00 zł. Poczynione 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 kwoty długu oraz jej spłat uwzględnia stan aktualny na dzień 31 grudnia 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 2016 roku wyniosła 23.084.332,00 zł, natomiast:

- planowane przychody w 2017 roku wyniosą – 18.815.490,42 zł (w tym deficyt- 750.000,00 zł),

- planowane rozchody w 2017 roku (spłaty rat kapitałowych) wyniosą – 4.421.068,00 zł,
- umorzenie pożyczki z WFOŚiGW - 104.000,00 zł,
- kwota długu na 31 grudnia 2017 roku wyniesie – 19.309.264,00 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 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 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.


Wiceprzewodniczący
RADY MIEJSKIEJ


Wojciech Orłowski

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 12 lipca 2017 roku.

Wiceprzewodniczący
RADY MIEJSKIEJ


Wojciech Orliński