

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/102/11
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 września 2011 r.
zmieniający Uchwałę Nr III/25/10
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koronowo na lata 2011-2020

Zmieniający Załącznik Nr 1 „WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KORONOWO” do Uchwały Nr III/25/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2011-2020

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KORONOWO

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2011 rok*	Prognoza									
		2008 rok	2009 rok	2010 rok		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Dochody ogółem, z tego:	54 125 138,01	55 944 116,72	58 279 647,07	57 728 295,26	61 000 000,00	62 500 000,00	65 000 000,00	66 000 000,00	68 000 000,00	71 000 000,00	74 000 000,00	77 000 000,00	80 000 000,00	
1.1.	Dochody bieżące	50 205 823,86	52 338 870,89	52 960 093,19	53 589 970,26	57 000 000,00	58 500 000,00	61 000 000,00	62 000 000,00	63 500 000,00	66 000 000,00	68 000 000,00	72 000 000,00	75 000 000,00	
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	3 919 314,15	3 605 245,83	5 319 553,88	4 138 325,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
1.3.	ze sprzedaży majątku	914 633,85	636 758,82	1 640 749,93	802 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	45 014 551,03	47 540 480,36	49 628 805,94	52 932 770,26	49 250 000,00	51 450 000,00	52 604 050,00	54 021 600,00	55 041 200,00	55 880 400,00	58 915 824,00	61 066 771,21	65 050 000,00	
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	16 060 460,09	18 311 853,82	19 488 666,69	22 088 292,39	20 500 000,00	21 150 000,00	21 550 000,00	22 000 000,00	22 500 000,00	22 550 000,00	24 000 000,00	24 800 000,00	26 400 000,00	
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 288 919,01	4 962 748,15	5 137 920,70	5 628 000,00	5 750 000,00	5 800 000,00	5 900 000,00	6 000 000,00	6 200 000,00	6 400 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	7 600 000,00	
2.2.1.	w tym: wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	2 798 972,19	3 225 030,83	3 402 061,59	3 793 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	4 900 000,00	5 200 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określi elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	24 665 171,93	24 265 878,39	25 002 218,55	25 216 477,87	23 000 000,00	24 500 000,00	25 154 050,00	26 021 600,00	26 341 200,00	26 930 400,00	27 915 824,00	28 766 771,21	31 050 000,00	
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	9 110 586,98	8 403 636,36	8 650 841,13	4 795 525,00	11 750 000,00	11 050 000,00	12 395 950,00	11 978 400,00	12 958 800,00	15 119 600,00	15 084 176,00	15 933 228,79	14 950 000,00	
kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	5 191 272,83	4 798 390,53	3 331 287,25	657 200,00	7 750 000,00	7 050 000,00	8 395 950,00	7 978 400,00	8 458 800,00	10 119 600,00	9 084 176,00	10 933 228,79	9 950 000,00	
4.	Przychody nie zwiększające długu	3 501 442,16	3 939 870,21	605 058,00	4 864 380,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	1 090 000,00													
4.2.	Wolne środki	2 411 442,16	3 939 870,21	605 058,00	4 864 380,32										
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek														
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	12 612 029,14	12 343 506,57	9 255 899,13	9 659 905,32	11 750 000,00	11 050 000,00	12 395 950,00	11 978 400,00	12 958 800,00	15 119 600,00	15 084 176,00	15 933 228,79	14 950 000,00	
kwota kontrolna	środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥0	8 692 714,99	8 738 260,74	3 936 345,25	5 521 580,32	7 750 000,00	7 050 000,00	8 395 950,00	7 978 400,00	8 458 800,00	10 119 600,00	9 084 176,00	10 933 228,79	9 950 000,00	
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	4 121 153,90	4 896 588,34	5 016 633,37	5 483 976,00	5 839 691,00	6 037 411,79	5 049 950,00	4 832 400,00	3 933 000,00	3 069 600,00	2 650 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	619 711,74	956 718,13	911 575,37	1 380 000,00	1 150 000,00	950 000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00	550 000,00	450 000,00	400 000,00	300 000,00	
6.1.1.	odsetki i dyskonto	619 711,74	956 718,13	911 575,37	1 380 000,00	1 150 000,00	950 000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00	550 000,00	450 000,00	400 000,00	300 000,00	
6.1.2.	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

17.	Wskaźniki zadłużenia													
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	7,61%	8,75%	8,61%	9,50%	9,57%	9,66%	x	x	x	x	x	x	x
Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)		7,61%	8,75%	8,61%	9,50%	9,57%	9,66%	x	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	33,25%	34,68%	47,95%	52,68%	42,17%	33,02%	x	x	x	x	x	x	x
Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)		33,25%	34,68%	47,95%	52,68%	42,17%	33,02%	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz. 1 + poz. 3 - poz. 4) : poz. 1.]	10,14%	8,01%	6,97%	0,14%	12,79%	11,68%	13,22%	12,54%	11,41%	13,48%	11,67%	13,68%	12,06%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	8,37%	5,04%	6,63%	8,20%	12,56%	12,48%	12,39%	12,48%	12,19%	12,94%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	9,50%	9,57%	9,66%	7,77%	7,32%	5,78%	4,32%	3,58%	3,38%	3,25%
Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)		x	x	x	9,50%	9,57%	9,66%	7,77%	7,32%	5,78%	4,32%	3,58%	3,38%	3,25%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2011 rok	Prognoza									
		2008 rok	2009 rok	2010 rok		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
18.	Dochody ogółem	54 125 138,01	55 944 116,72	58 279 647,07	57 728 295,26	61 000 000,00	62 500 000,00	65 000 000,00	66 000 000,00	68 000 000,00	71 000 000,00	74 000 000,00	77 000 000,00	80 000 000,00	
19.	Wydatki ogółem	63 531 974,48	58 295 552,83	62 484 108,51	65 098 295,26	55 580 586,00	55 400 000,00	57 004 050,00	58 821 600,00	60 241 200,00	61 430 400,00	64 865 824,00	67 466 771,21	71 850 000,00	
w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)		x	x	x	3 231 414,00	4 275 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-9 406 836,47	-2 351 436,11	-4 204 461,44	-7 370 000,00	5 419 414,00	7 100 000,00	7 995 950,00	7 178 400,00	7 758 800,00	9 569 600,00	9 134 176,00	9 533 228,79	8 150 000,00	
21.	Przychody ogółem	16 245 699,16	9 855 790,21	13 136 888,00	11 634 380,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	Rozchody ogółem	3 501 442,16	3 939 870,21	4 105 058,00	4 103 976,00	4 689 691,00	5 087 411,79	4 149 950,00	4 032 400,00	3 233 000,00	2 519 600,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	3 337 420,53	3 564 483,89	4 827 368,56	160 404,32	729 723,00	2 012 588,21	3 846 000,00	3 146 000,00	4 525 800,00	7 050 000,00	6 934 176,00	7 333 228,79	5 850 000,00	
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 upf (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki): od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	8 073 003,25	7 781 542,61	3 024 769,88	4 141 580,32	6 600 000,00	6 100 000,00	7 495 950,00	7 178 400,00	7 758 800,00	9 569 600,00	8 634 176,00	10 533 228,79	9 650 000,00	

* Plan według stanu na dzień 28 września 2011 roku

** Kwota długu na koniec 2010 roku w wysokości 27.944.175,86 zł zawiera zobowiązanie z tytułu leasingu - 167.947,07 zł.

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

SKARBNIK GMINY

mgr Tomasz Angielszyk

Przewodniczący

RADY MIEJSKIEJ

Włodzisław Domek