

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIV/113/11  
Rady Miejskiej w Koronowie  
z dnia 26 października 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 | 58 017 164,26 | 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 | 53 878 839,26 | 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 | 53 106 639,26 | 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 | 22 084 228,94 | 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 określić 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 | 25 394 410,32 | 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  | 4 910 525,00  | 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  | 772 200,00    | 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.            | Prywatyizacja 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  | 9 774 905,32  | 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  | 5 636 580,32  | 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  | 5 508 976,00  | 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    | 1 405 000,00  | 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    | 1 405 000,00  | 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% | 52,42% | 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% | 52,42% | 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%  | 0,29%  | 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%  | 5,09%  | 6,68%  | 8,25%  | 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%  | 5,76%  | 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 | 58 017 164,26 | 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 | 65 387 164,26 | 55 540 586,00 | 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             | 3 271 414,00  | 4 235 586,00  | 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 | 5 459 414,00  | 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    | 769 723,00    | 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 ufp (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  | 4 231 580,32  | 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 26 października 2011 rok

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

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

SKARBNIK GMINY  
mgr Tomasz Angielczyk

Przewodniczący  
RADY MIEJSKIEJ  
Włodzimierz Domek