

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/119/11
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 listopada 2011 r.
zmieniającej 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	58 831 417,26	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	54 901 572,26	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	3 929 845,00	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	54 121 372,26	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	22 109 520,12	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	5 623 000,00	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	3 779 500,00	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	26 388 852,14	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	4 710 045,00	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	780 200,00	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	9 574 425,32	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	5 644 580,32	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	5 422 288,50	5 713 816,00	6 042 611,79	5 055 150,00	4 837 600,00	3 931 400,00	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%	9,22%	9,37%	9,67%	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%	9,22%	9,37%	9,67%	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%	51,50%	42,19%	33,03%	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%	51,50%	42,19%	33,03%	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%	0,30%	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%	6,69%	8,26%	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	9,22%	9,37%	9,67%	7,78%	7,33%	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	9,22%	9,37%	9,67%	7,78%	7,33%	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	58 831 417,26	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	66 201 417,26	55 546 000,00	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	3 354 414,00	4 241 000,00	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	5 454 000,00	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	4 017 288,50	4 563 816,00	5 092 611,79	4 155 150,00	4 037 600,00	3 231 400,00	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	247 091,82	890 184,00	2 007 388,21	3 840 800,00	3 140 800,00	4 527 400,00	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	4 239 580,32	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 30 listopada 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 Tryszczyn”.

*** Umorzenie pożyczki w 2011 roku z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 198.562,50 zł - zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wtelnio, Gościeradź, Okole, Stary Dwór, Koronowo”.

SKARBNIK GMINY
mgr Tomasz Angielczyk

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzimierz Domek