

Zmieniający Załącznik Nr 1 „WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KORONOWO” do Uchwały Nr XVII/141/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2012-2020

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KORONOWO

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2012 rok	Prognoza							
		2009 rok	2010 rok	2011 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
1.	Dochody ogółem, z tego:	55 944 116,72	60 279 647,07	58 155 365,49	64 185 006,78	60 800 000,00	61 800 000,00	63 000 000,00	64 000 000,00	66 200 000,00	66 600 000,00	67 700 000,00	69 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące	62 330 870,89	62 950 093,19	55 773 678,52	66 917 830,78	60 800 000,00	59 000 000,00	60 000 000,00	61 000 000,00	62 000 000,00	63 000 000,00	64 000 000,00	65 000 000,00
1.1.a	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku	195 919,54	259 292,32	258 619,55	252 860,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	3 605 245,83	6 319 663,88	2 381 706,97	7 267 176,00	2 000 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	4 800 000,00
1.3.	ze sprzedaży majątku	636 768,82	1 640 749,93	788 351,34	5 010 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku	731 491,86	3 094 864,87	1 366 673,76	1 990 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	47 369 810,36	49 617 205,94	50 600 326,58	54 326 676,70	44 800 000,00	46 760 000,00	48 600 000,00	50 400 000,00	52 200 000,00	53 800 000,00	55 600 000,00	58 000 000,00
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich)	10 311 063,82	19 400 666,69	20 211 179,70	20 686 023,59	18 150 000,00	19 000 000,00	19 800 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 982 740,15	5 137 920,70	5 085 164,12	5 806 600,00	5 700 000,00	5 750 000,00	5 800 000,00	5 900 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	5 600 000,00	7 000 000,00
2.2.1.	w tym: wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	3 225 030,83	3 402 061,59	3 473 372,67	3 942 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	4 900 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	5 500 000,00
2.3.	Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	0,00	0,00	26 445,00	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	0,00	0,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Pozostałe wydatki bieżące	24 095 208,39	24 990 618,56	25 303 982,76	27 734 063,19	21 023 666,00	22 000 000,00	23 000 000,00	24 000 000,00	25 000 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	28 000 000,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	8 574 306,36	8 662 441,13	7 555 030,91	9 058 330,00	16 900 000,00	16 050 000,00	14 400 000,00	13 600 000,00	13 000 000,00	12 700 000,00	12 100 000,00	11 000 000,00
	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	4 968 060,53	3 342 887,25	5 173 251,94	2 691 164,00	13 900 000,00	12 250 000,00	11 400 000,00	10 600 000,00	9 800 000,00	9 200 000,00	8 400 000,00	7 000 000,00
4.	Przychody nie zwiększające długu	3 939 870,21	605 058,00	4 864 380,32	3 373 074,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich												
4.2.	Wolne środki	3 939 870,21	605 058,00	4 864 380,32	3 373 074,86								
4.3.	Przywłaszczenia i spłaty udzielonych pożyczek												
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	12 514 176,57	9 267 489,13	12 419 419,23	13 231 404,86	15 900 000,00	15 050 000,00	14 400 000,00	13 600 000,00	13 000 000,00	12 700 000,00	12 100 000,00	11 000 000,00
	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	8 908 930,74	3 947 945,25	10 037 632,26	5 964 228,06	13 900 000,00	12 250 000,00	11 400 000,00	10 600 000,00	9 800 000,00	9 200 000,00	8 400 000,00	7 000 000,00
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	5 067 250,34	5 028 233,37	5 406 639,31	6 020 416,00	6 089 211,79	6 074 950,00	6 657 400,00	4 084 600,00	4 040 230,00	3 226 600,00	3 177 000,00	2 600 000,00
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	1 127 380,13	923 176,37	1 309 360,01	1 440 000,00	1 000 000,00	950 000,00	850 000,00	700 000,00	550 000,00	450 000,00	400 000,00	300 000,00

15.	Kwota długu związku dołączona do długu J.S.L. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Kwota spłaty długu związku dołączona do długu	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przyjętych zobowiązań	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1.	w tym: od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Wskaźniki zadłużenia												
18.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	8,75%	8,61%	9,28%	9,33%	10,02%	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%)	8,75%	8,61%	9,28%	9,33%	10,02%	x	x	x	x	x	x	x
18.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	34,68%	47,95%	51,88%	47,91%	42,21%	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%)	34,68%	47,95%	51,88%	47,91%	42,21%	x	x	x	x	x	x	x
18.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz. 1.1. + poz. 1.3. - poz. 2 - 6.1.) : poz. 1.]	8,01%	6,97%	7,86%	9,60%	23,19%	20,23%	16,49%	15,47%	14,19%	13,16%	11,82%	9,71%
18.4.	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	8,37%	7,61%	8,14%	13,55%	17,67%	20,64%	18,06%	16,05%	14,27%	13,05%
18.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	9,30%	9,38%	10,02%	9,83%	9,30%	7,63%	6,20%	4,85%	4,69%	3,77%
	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	9,30%	9,38%	10,02%	9,83%	9,30%	7,63%	6,20%	4,85%	4,69%	3,77%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				2012 rok	Prognoza						
		2009 rok	2010 rok	2011 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
19.	Dochody ogółem	55 944 116,72	58 279 647,07	58 156 365,49	64 185 006,78	60 800 000,00	61 800 000,00	63 000 000,00	64 000 000,00	66 200 000,00	66 500 000,00	67 700 000,00	69 000 000,00
19.1.	Dochody bieżące	52 338 870,89	52 960 093,19	55 773 578,52	56 917 830,78	58 800 000,00	59 000 000,00	60 000 000,00	61 000 000,00	62 000 000,00	63 000 000,00	64 000 000,00	65 000 000,00
19.2.	Dochody majątkowe	3 605 245,83	5 319 553,88	2 381 786,97	7 267 176,00	2 000 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	4 000 000,00
20.	Wydatki ogółem	58 295 552,83	62 484 108,51	62 199 382,45	68 205 236,78	52 231 678,00	53 700 000,00	56 450 000,00	67 100 000,00	57 750 000,00	59 250 000,00	62 000 000,00	65 300 000,00
20.1.	Wydatki bieżące	48 497 198,49	50 540 381,31	51 989 677,39	55 766 676,78	45 900 000,00	47 700 000,00	49 450 000,00	61 100 000,00	52 750 000,00	54 250 000,00	56 000 000,00	58 300 000,00
20.2.	Wydatki majątkowe	9 798 354,34	11 943 727,20	10 209 705,06	12 438 560,00	6 331 678,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzanie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	3 177 812,03	347 517,00	87 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 841 672,40	2 419 711,88	3 783 901,13	1 161 164,00	12 900 000,00	11 300 000,00	10 550 000,00	9 900 000,00	9 250 000,00	8 750 000,00	8 000 000,00	6 700 000,00
22.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-2 351 436,11	-4 204 461,44	-4 044 016,96	-4 020 230,00	8 568 322,00	8 100 000,00	7 550 000,00	6 900 000,00	7 450 000,00	7 250 000,00	5 700 000,00	3 700 000,00
23.	Przychody ogółem	9 066 790,21	13 136 888,00	11 434 380,32	8 603 304,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Rozchody ogółem	3 939 870,21	4 106 068,00	4 017 288,50	4 560 416,00	5 089 211,78	5 124 960,00	5 007 400,00	4 164 600,00	3 490 230,00	2 776 600,00	2 777 000,00	2 300 000,00
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	3 664 483,89	4 027 366,56	3 373 074,86	2 660,86	3 479 110,21	2 975 050,00	2 542 600,00	2 716 400,00	3 959 770,00	4 473 400,00	2 923 000,00	1 400 000,00
	(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)	7 781 542,61	3 024 769,88	8 648 281,45	4 524 228,86	12 900 000,00	11 300 000,00	10 550 000,00	9 900 000,00	9 250 000,00	8 750 000,00	8 000 000,00	6 700 000,00

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

** Kwota długu na koniec 2011 roku w wysokości 30.172.144,45 zł zawiera zobowiązanie z tytułu leasingu - 71.966,66 zł.

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

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

SKARSHNIK GMINY

[Podpis]
Tomasz Angielczyk

Przewodniczący

RADY MIEJSKIEJ

[Podpis]
Włodzisław Boniek