

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/330/13
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 maja 2013 r.
zmieniający Uchwałę Nr XXX/288/12
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koronowo na lata 2013-2022

Zmieniający Załącznik Nr 1 „WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KORONOWO” do Uchwały Nr XXX/288/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2013-2022

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KORONOWO

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2012 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2012 rok	2013 rok	Prognoza						
		2010 rok	2011 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	58 279 647,07	58 155 365,49	63 466 953,78	63 947 622,90	64 851 030,93	60 500 000,00	62 500 000,00	63 300 000,00	64 300 000,00	65 400 000,00	66 500 000,00	67 700 000,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	52 960 093,19	55 773 578,52	56 037 880,78	59 813 001,05	58 654 279,93	57 000 000,00	59 000 000,00	60 000 000,00	61 000 000,00	62 000 000,00	63 000 000,00	64 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 595 222,00	8 468 780,00	8 200 000,00	8 934 073,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 300 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	74 610,47	79 612,27	130 600,00	258 733,79	150 000,00	150 000,00	150 000,00	170 000,00	170 000,00	200 000,00	200 000,00	230 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty	11 314 427,60	12 466 702,82	13 243 531,00	14 396 041,31	14 244 819,00	14 400 000,00	14 500 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	7 298 932,64	8 252 465,87	8 800 000,00	9 138 570,08	8 600 000,00	9 000 000,00	9 100 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 400 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	21 526 710,00	22 256 381,00	23 334 722,00	23 523 004,00	23 695 656,00	23 600 000,00	23 600 000,00	23 700 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 200 000,00	24 200 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 494 419,10	10 404 526,68	9 875 627,78	10 980 364,71	10 556 146,72	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	5 319 553,88	2 381 786,97	7 429 073,00	4 134 621,85	6 196 751,00	3 600 000,00	3 500 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 640 749,93	788 351,34	5 010 000,00	599 880,15	2 705 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 649 854,31	1 433 300,78	2 379 073,00	3 410 703,75	3 441 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	62 484 108,51	62 199 382,45	67 487 183,78	61 180 890,81	65 291 030,93	55 200 000,00	55 100 000,00	56 050 000,00	56 450 000,00	58 900 000,00	60 350 000,00	61 400 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	50 540 381,31	51 989 677,39	54 858 726,78	53 249 452,94	56 709 861,93	50 200 000,00	51 100 000,00	52 050 000,00	52 450 000,00	53 900 000,00	55 350 000,00	55 900 000,00
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	923 175,37	1 389 350,81	1 250 000,00	1 607 736,56	1 540 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	950 000,00	850 000,00	700 000,00	550 000,00	500 000,00
2.1.3.1.	w tym, odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r..	911 575,37	1 376 850,81	1 215 000,00	1 590 123,56	1 500 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	950 000,00	850 000,00	700 000,00	550 000,00	500 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe	11 943 727,20	10 209 705,06	12 628 457,00	7 931 437,87	8 581 169,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00
3	Wynik budżetu	-4 204 461,44	-4 044 016,96	-4 020 230,00	2 766 732,09	-440 000,00	5 300 000,00	7 400 000,00	7 250 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	6 150 000,00	6 300 000,00
4.	Przychody budżetu	13 136 888,00	11 434 380,32	8 603 304,86	8 226 304,86	6 412 620,95	854 709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 732,09	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	0,00	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	605 058,00	4 864 380,32	3 373 074,86	3 373 074,86	3 645 888,86	854 709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	600 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 531 830,00	6 570 000,00	5 230 230,00	4 853 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	9 031 830,00	6 570 000,00	4 020 230,00	4 020 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	4 105 058,00	4 017 288,50	4 580 416,00	4 580 416,00	5 117 911,79	3 077 990,00	4 960 440,00	4 137 640,00	3 822 570,00	3 227 640,00	3 228 800,00	2 800 000,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 105 058,00	4 017 288,50	4 580 416,00	4 580 416,00	5 117 911,79	3 077 990,00	4 960 440,00	4 137 640,00	3 822 570,00	3 227 640,00	3 228 800,00	2 800 000,00
5.1.1.	w tym, łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	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.	w tym, kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	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	27 944 175,86	30 172 144,45	30 749 991,79	30 372 991,79	25 255 080,00	22 177 090,00	17 216 650,00	13 079 010,00	9 256 440,00	6 028 800,00	2 800 000,00	0,00
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, 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
6.1.1.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	47,95%	51,88%	48,45%	47,50%	38,94%	36,66%	27,55%	20,66%	14,40%	9,22%	4,21%	0,00%
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	47,95%	51,88%	48,45%	47,50%	38,94%	36,66%	27,55%	20,66%	14,40%	9,22%	4,21%	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	2 419 711,88	3 783 901,13	1 179 154,00	6 563 548,11	1 944 418,00	6 800 000,00	7 900 000,00	7 950 000,00	8 550 000,00	8 100 000,00	7 650 000,00	8 100 000,00
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.	3 024 769,88	8 648 281,45	4 552 228,86	9 936 622,97	8 357 038,95	7 654 709,16	7 900 000,00	7 950 000,00	8 550 000,00	8 100 000,00	7 650 000,00	8 100 000,00
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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,61%	9,28%	9,13%	9,65%	10,20%	7,07%	9,70%	8,04%	7,27%	6,01%	5,68%	4,87%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,61%	9,28%	9,13%	9,65%	10,20%	7,07%	9,70%	8,04%	7,27%	6,01%	5,68%	4,87%
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,61%	9,28%	9,13%	9,65%	10,20%	7,07%	9,70%	8,04%	7,27%	6,01%	5,68%	4,87%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,61%	9,28%	9,13%	9,65%	10,20%	7,07%	9,70%	8,04%	7,27%	6,01%	5,68%	4,87%

[illegible]

14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	167 947,07	71 966,66	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 wliczanych w państwowy dług publiczny	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)	-54 060,00	-228 762,50	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		2012 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2012 rok	2013 rok	Prognoza						
		2010 rok	2011 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.	Dochody ogółem	58 279 647,07	58 155 365,49	63 466 953,78	63 947 622,90	64 851 030,93	60 500 000,00	62 500 000,00	63 300 000,00	64 300 000,00	65 400 000,00	66 500 000,00	67 700 000,00
15.1.	Dochody bieżące	52 960 093,19	55 773 578,52	56 037 880,78	59 813 001,05	58 654 279,93	57 000 000,00	59 000 000,00	60 000 000,00	61 000 000,00	62 000 000,00	63 000 000,00	64 000 000,00
15.2.	Dochody majątkowe	5 319 553,88	2 381 786,97	7 429 073,00	4 134 621,85	6 196 751,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00
16.	Wydatki ogółem	62 484 108,51	62 199 382,45	67 487 183,78	61 180 890,81	65 291 030,93	65 200 000,00	65 100 000,00	66 050 000,00	66 450 000,00	68 900 000,00	69 350 000,00	71 400 000,00
16.1.	Wydatki bieżące	50 540 381,31	51 989 677,39	54 858 726,78	53 249 452,94	56 709 861,93	50 200 000,00	51 100 000,00	52 050 000,00	52 450 000,00	53 900 000,00	55 350 000,00	56 900 000,00
16.2.	Wydatki majątkowe	11 943 727,20	10 209 705,06	12 628 457,00	7 931 437,87	8 581 169,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00
w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy)		x	3 177 812,03	347 517,00	204 299,87	1 038 187,00	2 029 874,00	2 029 874,00	5 241,00	5 451,00	5 669,00	5 896,00	6 131,00
17.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 419 711,88	3 783 901,13	1 179 154,00	6 563 548,11	1 944 418,00	6 800 000,00	7 900 000,00	7 950 000,00	8 550 000,00	8 100 000,00	7 650 000,00	8 100 000,00
18.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-4 204 461,44	-4 044 016,96	-4 020 230,00	2 766 732,09	-440 000,00	5 300 000,00	7 400 000,00	7 250 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	6 150 000,00	6 300 000,00
19.	Przychody ogółem	13 136 888,00	11 434 380,32	8 603 304,86	8 226 304,86	6 412 620,95	854 709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Rozchody ogółem	4 105 058,00	4 017 288,50	4 580 416,00	4 580 416,00	5 117 911,79	3 077 990,00	4 960 440,00	4 137 640,00	3 822 570,00	3 227 640,00	3 228 800,00	2 800 000,00
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	4 827 368,56	3 373 074,86	2 658,86	6 412 620,95	854 709,16	3 076 719,16	2 439 560,00	3 112 360,00	4 027 430,00	3 272 360,00	2 921 200,00	3 500 000,00
	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	3 024 769,88	8 648 281,45	4 552 228,86	9 936 622,97	8 357 038,95	7 654 709,16	7 900 000,00	7 950 000,00	8 550 000,00	8 100 000,00	7 650 000,00	8 100 000,00

* 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.

Przewodniczący

RADY MIEJSKIEJ

Włodzisław Dmoch

SKARBNIK GMINY

Anna Ziętarska