

**UCHWAŁA NR LXX/575/18
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE**

z dnia 26 lipca 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata
2018–2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koronowo na lata 2018–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Upoważnić Burmistrza Koronowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Koronowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w kwocie 9.896.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.000.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6.896.000,00 zł.

2. Nadwyżka budżetowa w latach 2019-2025 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Koronowo.



Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Koronowie


Wojciech Orliński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXX/575/18
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lipca 2018 r.
zmieniającej Uchwałę Nr LVIII/476/17
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koronowo na lata 2018-2025

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KORONOWO

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2017 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	Wykonanie 2017 rok	2018 rok	Prognoza						
		2015 rok	2016 rok				2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Dochody ogółem	78 165 901,14	94 187 526,20	97 273 665,65	108 570 853,42	101 489 994,34	73 000 000,00	73 000 000,00	74 500 000,00	76 500 000,00	78 000 000,00	77 500 000,00	77 800 000,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	71 408 833,06	90 424 912,00	93 089 754,39	106 130 779,97	91 858 387,26	69 000 000,00	69 500 000,00	70 500 000,00	72 000 000,00	72 500 000,00	73 000 000,00	73 800 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 985 919,00	13 290 309,00	10 600 000,00	14 626 878,00	11 200 970,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	305 626,81	287 715,22	220 000,00	339 904,17	336 686,00	200 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty	19 315 960,84	19 979 791,95	20 243 767,00	20 803 611,95	19 404 006,13	18 500 000,00	18 000 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	19 700 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	10 685 352,98	10 890 699,28	11 500 000,00	11 308 827,17	9 694 984,13	10 500 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	24 115 024,00	24 697 954,00	26 367 564,00	26 696 439,00	26 660 450,00	25 000 000,00	25 200 000,00	25 300 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 300 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 471 362,64	27 764 253,29	30 160 935,69	37 363 602,61	28 645 925,74	12 500 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 500 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	6 757 068,08	3 762 614,20	4 183 911,26	2 440 073,45	9 631 607,08	4 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	724 100,89	564 831,70	318 000,00	394 064,97	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 997 846,84	3 187 299,73	3 803 424,76	2 003 479,48	8 906 607,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	77 275 356,86	85 811 754,65	101 756 434,65	103 289 631,38	111 385 994,34	65 000 000,00	65 000 000,00	66 000 000,00	68 000 000,00	69 400 000,00	69 000 000,00	69 800 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	59 044 782,90	74 550 006,55	85 780 854,80	89 280 331,71	87 926 916,49	57 500 000,00	57 500 000,00	58 000 000,00	59 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 800 000,00
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	692 853,56	615 676,70	802 000,00	628 652,67	743 000,00	950 000,00	800 000,00	700 000,00	550 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2.1.3.1.	w tym, odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2009 r.	692 853,56	615 676,70	772 000,00	628 652,67	743 000,00	950 000,00	800 000,00	700 000,00	550 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2.1.3.1.1.	w tym, odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.	w tym, odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe	18 230 574,06	11 261 748,10	15 975 579,85	14 009 299,67	23 459 077,85	7 500 000,00	7 500 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 400 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
3	Wynik budżetu	890 544,18	6 375 771,65	-4 482 769,00	5 281 222,04	-9 896 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 600 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00

4.	Przychody budżetu	12 669 959,19	13 580 063,37	18 605 480,42	18 465 490,42	22 325 645,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 776 487,95	890 544,18	8 375 771,55	8 375 771,55	5 281 222,65	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	3 297 887,24	6 709 519,19	9 689 718,87	9 689 718,87	14 044 422,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 942 769,00	3 942 769,00	6 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 595 584,00	3 980 000,00	540 000,00	400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	540 000,00	400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	3 960 440,00	3 890 344,50	4 421 068,00	4 421 068,00	4 586 568,00	4 602 696,00	4 630 000,00	4 080 000,00	2 480 000,00	1 080 000,00	500 000,00	0,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 960 440,00	3 890 344,50	4 421 068,00	4 421 068,00	4 586 568,00	4 602 696,00	4 630 000,00	4 080 000,00	2 480 000,00	1 080 000,00	500 000,00	0,00
5.1.1.	w tym, łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	23 312 234,00	23 084 332,00	19 099 264,00	18 959 264,00	17 372 696,00	12 770 000,00	8 140 000,00	4 060 000,00	1 580 000,00	500 000,00	0,00	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	12 364 050,16	15 874 905,45	7 308 899,59	16 850 448,26	3 931 470,77	11 500 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
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.	21 438 425,35	25 474 968,82	25 374 390,01	34 915 938,68	23 257 115,84	11 500 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,95%	4,78%	5,34%	4,65%	5,25%	7,61%	7,44%	6,42%	3,96%	2,09%	1,29%	0,00%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,95%	4,78%	5,34%	4,65%	5,25%	7,61%	7,44%	6,42%	3,96%	2,09%	1,29%	0,00%

9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,95%	4,78%	5,34%	4,65%	5,25%	7,61%	7,44%	6,42%	3,96%	2,09%	1,29%	0,00%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,74%	17,45%	7,84%	15,88%	4,57%	15,75%	16,44%	16,78%	16,99%	16,03%	16,77%	16,71%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,01%	9,95%	9,39%	12,25%	16,32%	16,74%	16,50%	16,60%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,69%	12,63%	12,07%	12,25%	16,32%	16,74%	16,60%	16,60%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 600 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 696,00	4 630 000,00	4 080 000,00	2 460 000,00	1 080 000,00	500 000,00	0,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 818 855,56	26 500 508,96	28 373 700,72	28 373 700,72	28 644 127,62	24 800 000,00	24 800 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 600 000,00	25 600 000,00	25 600 000,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 134 982,81	4 999 943,32	5 648 490,29	5 648 490,29	6 266 792,70	4 400 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 149 694,52	496 225,95	8 403 400,23	8 403 400,23	15 618 018,59	11 699 969,64	6 904 066,68	346,20	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
11.3.1.	bieżące	4 372,55	1 003,57	3 276 454,00	3 276 454,00	4 599 629,19	5 061 457,71	4 336 282,68	346,20	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
11.3.2.	majątkowe	1 145 321,97	495 222,38	5 126 946,23	5 126 946,23	11 018 389,40	6 638 511,93	2 567 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	8 044 914,40	1 928 511,93	2 517 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	17 111 124,06	11 178 748,10	15 670 579,85	15 670 579,85	15 054 776,45	4 771 488,07	4 082 216,00	7 100 000,00	8 000 000,00	8 400 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 119 450,00	83 000,00	105 000,00	105 000,00	359 387,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	130 353,83	11 332,97	12 255,00	12 255,00	318 498,95	293 201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 353,83	9 697,62	9 375,07	9 375,07	311 956,71	293 201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	130 353,83	9 697,62	9 375,07	9 375,07	311 956,71	293 201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 321 293,74	1 193 309,48	2 484 024,71	2 484 024,71	4 893 008,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 321 293,74	1 193 309,48	2 484 024,71	2 484 024,71	4 893 008,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 321 293,74	292 893,00	2 484 024,71	2 484 024,71	4 893 108,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	138 005,53	11 332,97	12 255,00	12 255,00	296 912,45	539 011,54	46 643,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.	w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	135 445,94	8 669,70	9 375,07	9 375,07	293 608,19	231 164,39	17 421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	138 005,53	8 669,70	12 255,00	12 255,00	296 912,45	293 201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 317 189,34	657 620,54	3 654 985,00	3 654 985,00	7 145 699,40	1 919 799,93	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.	w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 173 236,23	292 893,00	2 187 758,73	2 187 758,73	4 101 089,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 317 189,34	364 727,54	3 654 985,00	3 654 985,00	6 154 699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 960 440,00	3 890 344,50	4 421 068,00	4 421 068,00	4 586 568,00	4 602 696,00	4 630 000,00	3 580 000,00	1 480 000,00	80 000,00	0,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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
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 do państwowego długu publicznego	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)	0,00	317 557,50	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.	w tym, środki na zaspokojenie obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Wojciech Orłowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXX/575/18
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lipca 2018 r.
zmieniający Uchwałę Nr LVIII/476/17
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koronowo na lata 2018-2025

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2018 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do		2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	15 618 018,59	11 699 969,64	6 904 066,68	346,20	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	38 916 767,71
1.1	- wydatki bieżące	x	x	x	x	4 599 629,19	5 061 457,71	4 336 282,68	346,20	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	17 894 604,78
1.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	11 018 389,40	6 638 511,93	2 567 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 022 162,93
	z tego:													
	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	10 345 842,90	7 430 356,85	2 458 811,47	96 643,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 345 842,90
	- wydatki bieżące	x	x	x	870 312,97	284 657,45	539 011,54	46 643,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 312,97
	- wydatki majątkowe	x	x	x	9 475 529,93	7 145 699,40	1 919 799,93	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 475 529,93
	z tego:													
1)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	x	x	x	10 345 842,90	7 430 356,85	2 458 811,47	96 643,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 345 842,90
	- wydatki bieżące	x	x	x	870 312,97	284 657,45	539 011,54	46 643,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 312,97
	- wydatki majątkowe	x	x	x	9 475 529,93	7 145 699,40	1 919 799,93	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 475 529,93
	z tego:													
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koronowo	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00
	Zadania krótko- i średnioterminowe wynikające z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej niezbędne do osiągnięcia założonych celów	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2020	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół we Wtelnia	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	4 283 000,00	3 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 283 000,00	3 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 000,00
a)	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Koronowo w miejscowości Morzewiec	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	871 735,00	831 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 735,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	871 735,00	831 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 735,00
	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie - budynek przy ul. Paderewskiego 3	MGZE w Koronowie	2018	2019	3 265 794,93	1 395 995,00	1 869 799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 794,93
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 265 794,93	1 395 995,00	1 869 799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 794,93
	Ćwiczyć mózg, ćwiczyć ciało do przedszkola chodzić śmiało	MGZE w Koronowie	2019	2020	292 453,64	0,00	245 809,66	46 643,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 453,64
	- wydatki bieżące	x	x	x	292 453,64	0,00	245 809,66	46 643,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 453,64
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Wrota Sukcesu II</i>		<i>MGZE w Koronowie</i>	2018	2019	577 859,33	284 657,45	293 201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 859,33
-	wydatki bieżące	x	x	x	577 859,33	284 657,45	293 201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 859,33
-	wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:														
1)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w a) i b))	x	x	x	28 570 924,81	8 187 661,74	9 241 158,17	6 807 422,70	346,20	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	28 570 924,81
-	wydatki bieżące	x	x	x	17 024 291,81	4 314 971,74	4 522 446,17	4 289 638,70	346,20	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	17 024 291,81
-	wydatki majątkowe	x	x	x	11 546 633,00	3 872 690,00	4 718 712,00	2 517 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 546 633,00
z tego:														
1)	Budowa platformy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”	Urząd Miejski w Koronowie	2013	2019	32 746,00	5 896,00	6 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 746,00
-	wydatki bieżące	x	x	x	32 746,00	5 896,00	6 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 746,00
-	wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu treści edukacyjnych, tj. doposażenia szkół podstawowych w tablice interaktywne”	Miejsko- Gminny Zespół Edukacji w Koronowie	2015	2020	14 925,00	2 985,00	2 985,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 925,00
-	wydatki bieżące	x	x	x	14 925,00	2 985,00	2 985,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 925,00
-	wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie	2016	2020	112 000,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
-	wydatki bieżące	x	x	x	112 000,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
-	wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2020	15 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
-	wydatki bieżące	x	x	x	15 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
-	wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Dzierżawa sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego z wyposażeniem i maszyną do pielęgnacji lodu (rolba) oraz namiotu	MGOSiR w Koronowie	2017	2018	312 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
-	wydatki bieżące	x	x	x	312 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
-	wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wąskolnowej w Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
-	wydatki bieżące	x	x	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
-	wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Nowym Dworze i Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
-	wydatki bieżące	x	x	x	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
-	wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Koronowo na lata 2010-2032	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	480,01	480,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,01
-	wydatki bieżące	x	x	x	480,01	480,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,01
-	wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9)	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2025	59 140,00	487,20	353,70	353,70	346,20	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	59 140,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	59 140,00	487,20	353,70	353,70	346,20	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	59 140,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10)	Budowa sieci wodociągowej z modernizacją suw na odcinku Tryszczyn - Wleńno - I etap	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11)	Budowa stacjonu lekkoatletycznego w Koronowie - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
12)	Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśna w Gościeradzu - projekt	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
13)	Wymiana pokrycia dachu budynku Ratusza- łącznika w Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	175 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	175 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
14)	Budowa boksu garażowego przy remizie we Wleńnie- projekt	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
15)	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska - III i IV etap	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	800 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	800 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
16)	Budowa przepompowni ścieków w Samociążku	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
17)	Zagospodarowanie płyty Rynku w Koronowie (zieleni, utwardzenia, mała architektura)	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
18)	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Stopce- dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
19)	Budowa studni głębinowej w Wiskitnie	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
20)	Rozbudowa drogi w miejscowości Wleńno	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
21)	Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym- ul. Sportowa, ul. Zbożowa, ul. Lubinowa i ul. Makowa (dokumentacja projektowa)	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
22)	Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie- projekt	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
23)	Urządzenie terenu rekreacyjnego ze strefą fitness w Glinkach -projekt	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
24)	Budowa placu zabaw we Wleńnie- projekt	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00

25)	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2025	103 116,00	61 620,00	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 116,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	103 116,00	61 620,00	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 116,00
26)	Przebudowa drogi Kadzionka	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
27)	Stala organizacja ruchu dla terenu Gminy Koronowo - wykonanie projektu	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
28)	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
29)	Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Koronowo	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2020	5 256 160,00	256 160,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256 160,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	5 256 160,00	256 160,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256 160,00
30)	Rozbudowa drogi o chodnik w miejscowości Wleńno - projekt	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2019	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
31)	Strefa przemysłowa w Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2019	1 900 000,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 900 000,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
32)	Kompleksowa obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowo	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2020	76 000,00	23 000,00	39 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	76 000,00	23 000,00	39 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33)	Wdrożenie i utrzymanie SWD OSP "e-Remiza"	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2020	23 000,00	9 000,00	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	23 000,00	9 000,00	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34)	Ubezpieczenia majątkowe	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2020	210 000,00	52 500,00	105 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	210 000,00	52 500,00	105 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35)	Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski w Koronowie	2019	2020	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36)	Usługi prowadzenia parkingu	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2019	200 000,00	58 823,53	141 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	200 000,00	58 823,53	141 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37)	Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Bukowej w Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2017	2019	1 757 447,00	1 000 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 447,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 757 447,00	1 000 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 447,00

Wiceprzewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Wojciech Orliński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXX/575/18
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 lipca 2018 r.
zmieniający Uchwałę Nr LVIII/476/17
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koronowo na lata 2018-2025

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa jako dokument zapewniający wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego w Gminie Koronowo jest odzwierciedleniem kierunku i planu jej rozwoju.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Koronowo została sporządzona na lata 2018-2025, co wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. W załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono wykonanie za lata 2015 i 2016, plan budżetu na rok 2017 zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za trzy kwartały, plan budżetu na rok 2018 oraz prognozę na lata 2018-2025. Dane dotyczące wykonania za 2017 roku dla dochodów, wydatków, rozchodów i przychodów wprowadzono na podstawie wielkości określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LV/459/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniający Uchwałę Nr XXXVIII/302/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2017-2024. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych (lata 2014-2016) dla Gminy Koronowo, założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2016-2019, tj. m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a także prognozę dochodów z podatków bezpośrednich PIT i CIT do budżetu państwa.

Na potrzeby prognozy finansowej przyjęto zaprezentowane poniżej założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne w momencie sporządzania WPF prognozy rynkowe: prognozy analityków bankowych w zakresie kształtowania się *WIBOR*, założenia projektu budżetu państwa na rok 2018, wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektów ustaw oraz wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

I. Uwarunkowania wewnętrzne

Dochody roku 2018 zostały określone zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2018. Prognozowane dochody w latach 2019-2025 przyjęto uwzględniając prognozowane kształtowanie się dochodów podatkowych, subwencji, udziałów we wpływach w PIT i CIT oraz w krótkim horyzoncie czasowym dochodów ze sprzedaży mienia. Podstawą planowania łącznych kwot dochodów, był poziom i dynamika ich wykonania w latach 2014-2016 oraz przewidywane wykonanie w roku 2017. W planowanych dochodach nie uwzględniono wpływów z tzw. opłaty reklamowej od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Procedowanie w tym zakresie gmina rozpoczęła w 2016 roku, a kontynuacja

działań w tym zakresie nastąpi w 2018 roku. Planując dochody majątkowe założono, iż ukształtują się one w średniorocznym tempie 5.282.901,77 zł w okresie 2018-2021. Dochody ze sprzedaży majątku założono w 2018 roku w wysokości 705.000,00 zł (średnio ok. 0,2 mln zł w okresie 2018-2021), z uwzględnieniem rosnących cen uzbrajanych działek przeznaczonych na sprzedaż, oraz wzięto pod uwagę ruch migracyjny mieszkańców do Gminy Koronowo.

Długi horyzont czasowy (lata 2019-2025) wynikający z okresu spłaty zadłużenia wymusił przyjęcie uproszczonego modelu szacowania dochodów uwzględniając ich wzrost w średniorocznym tempie ok. 1 %. Uznano, że wzrost dochodów zbliżony do planowanej inflacji jest realny i bezpieczny. Od kilku lat Gmina Koronowo podejmowała działania w celu uruchomienia parku przemysłowego, a oddanie uzbrojonego terenu następuje sukcesywnie. Inwestycje w zakresie parku przemysłowego zostały rozpoczęte w roku 2013, a pierwsze dochody dla gminy wpłynęły w 2016 roku. Kolejne dochody z tego tytułu zakłada się, że wpłyną na przełomie lat 2018/2019. Poczynione przez gminę w latach poprzednich inwestycje w tym obszarze powinny przełożyć się na zwiększenie dochodów w kolejnych latach z uwagi na zwiększenie bazy podatkowej w wyniku zakończonego procesu inwestycyjnego. Dochody gminy ogółem oraz dochody bieżące przyjęte zostały na bezpiecznym poziomie, uwzględniając zabezpieczenie w spłatach rat kapitałowych w podjętych uchwałach w sprawie zaciągania pożyczek, zaciągania kredytów i emisji obligacji komunalnych.

Wydatki roku 2018 zostały określone zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2018. Podstawą planowania łącznych kwot wydatków był poziom i dynamika ich wykonania w latach 2014-2016 oraz przewidywane wykonanie w roku 2017. Planując wydatki przyjęto, tzw. regułę wydatkową polegającą na określeniu maksymalnego limitu wzrostu wydatków bieżących co roku o około 1 % poniżej wzrostu dochodów, (tj. średniorocznie o około 1 % w latach 2019-2025) oraz uwzględniono koszty funkcjonowania nowej jednostki, tj. żłobka, którego budowa została ukończona w I kwartale 2017 roku. Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o wynik na działalności bieżącej oraz planowane do pozyskania dochody majątkowe w roku 2018 w wysokości 9.631.607,08 zł. Wydatki majątkowe średniorocznie kształtują się w wysokości ok. 11,6 mln zł. Wszystkie wydatki majątkowe finansowane środkami zewnętrznymi pochodzącymi z budżetu UE będą realizowane dopiero po uzyskaniu konkretnych decyzji dotyczących rozdziału środków unijnych, podpisaniu umowy bądź pozyskaniu innych środków finansowych z budżetu krajowego. W przeciwnym razie zadania inwestycyjne nie będą realizowane. Przedsięwzięcie dot. „Zadania krótko- i średnioterminowe wynikające z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej niezbędne do osiągnięcia założonych celów” dotyczy grupy zadań ujętych w przedmiotowym planie i wyodrębnionych oraz ujętych w załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2018 roku” pozycji. Wskazane w planie kwoty są minimalnymi wymaganiami stawianymi przed gminą i mieszczą się w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół we Wtelnie”.

Różnica pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi (bez obsługi długu) powiększona o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana na dwa cele, w następującej kolejności: spłatę i obsługę długu oraz inwestycje. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu ujęty został w wierszu 3 w Załączniku Nr 1 do WPF.

Spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych w roku 2018 wyniosą 4.586.568,00 zł i zostaną uregulowane z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

Deficyt budżetu w kwocie 9.896.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł i przychodami z tytułu wolnych środków jako

nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6.896.000,00 zł. Począwszy od roku 2019 przeznaczenie nadwyżki bieżącej w całości zabezpiecza bieżące w danym roku spłaty zaciągniętych zobowiązań oraz wydatki majątkowe. W danych dotyczących struktury dochodów i wydatków w roku 2017 uwzględniono stan na dzień 30 września 2017 roku, natomiast prognoza kwoty długu oraz jej spłat uwzględnia stan aktualny na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Na kwotę długu Gminy Koronowo składają się pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, kredyty oraz obligacje komunalne. Kwota zadłużenia na koniec 2017 roku wyniesie 18.959.264,00 zł (według Uchwały Nr LV/459/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/302/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2017-2024"), natomiast:

- planowane przychody w 2018 roku – 22.325.645,07,00 zł (w tym deficyt – 9.896.000,00 zł),
- planowane rozchody w 2018 roku (spłaty rat kapitałowych) – 4.586.568,00 zł,
- prognozowana kwota długu na 31 grudnia 2018 roku – 17.372.696,00 zł.

Dane dotyczące długu na dzień 30 września 2017 roku różnią się od stanu na dzień 29 listopada 2017 roku z uwagi na rezygnację z zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej z modernizacją suw na odcinku Tryszczyn - Wtelno - I etap”, które nie zostanie wykonane w 2017 roku.

Informacja o obsłudze długu uwzględniającej wydatki związane z obsługą zadłużenia (odsetki) oraz spłatę rat kapitałowych (rozchody) została ujęta w wierszu 5 i 2.1.3 w załączniku Nr 1 do WPF. Obsługa długu w swych założeniach uwzględnia do obecnego poziomu stóp procentowych wzrost podstawowych stóp procentowych średnio o 0,35 %. Takie podejście zabezpiecza ewentualny wzrost marż do finansowania oferowanego przez banki na skutek obecnej sytuacji migracyjnej w strefie euro. W obsłudze zadłużenia ujęto wszystkie zawarte umowy z bankami, które uwzględniają spłatę rat kapitałowych od kredytów i emisji obligacji komunalnych.

Wszystkie relacje długu wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych w przypadku Gminy Koronowo są prawidłowe i mieszczą się w wierszu 9 w załączniku Nr 1 do WPF. Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że Gmina Koronowo posiada zdolności kredytowe do emitowania obligacji komunalnych w zaplanowanej strukturze.

Zgodnie z obowiązującą aktualnie ustawą o finansach publicznych, aby pozyskać kredyt, pożyczkę lub wyemitować obligacje konieczne staje się spełnienie relacji, o której mowa w artyku 243. Zgodnie z jego treścią, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami powiększona o wydatki z tytułu gwarancji do wysokości planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

II. Uwarunkowania zewnętrzne

Najważniejsze założenia przyjęte do budżetu państwa na rok 2018, które wykorzystano przy przygotowywaniu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo to:

- PKB wzrost o 3,8 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3 %,
- wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 4,7 %,
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku: 6,4 %.

Rok 2018 będzie rokiem wzrostów. Wśród krajów UE, gdzie wzrost PKB będzie większy niż średnia UE znajduje się Polska (3,8 proc. PKB). Polska korzysta z dobrej koniunktury w strefie euro - KE podniosła prognozę wzrostu dla tego obszaru na bieżący rok z 1,7 proc., jakie przewidywała wiosną, do 2,2 proc. PKB. W perspektywie 2018 r. istotnym czynnikiem odpowiedzialnym za przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce będą inwestycje publiczne. Oczekuje się, że po znacznym spadku ich udziału w PKB w roku ubiegłym (do 3,3% wobec 4,4% w 2015 r.), głównie w związku ze zmniejszeniem wolumenu projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków unijnych, od 2017r. sytuacja w tym obszarze istotnie poprawi się. Szacuje się, że w 2017 r. udział inwestycji sektora rządowego i samorządowego w PKB wyniesie 4,5%, by w 2018 r. zwiększyć się jeszcze o 0,5 pkt. proc. do 5,0%. Zmiany te oznaczają dwucyfrowe wyniki tempa wzrostu tej kategorii ekonomicznej. Utrzymująca się konkurencyjność cenowa polskich produktów przy relatywnie niższym wzroście kosztów produkcji pozwala osiągać firmom stosunkowo wysokie wskaźniki rentowności ze sprzedaży. Uwzględniając dodatkowo obserwowany w ostatnim okresie wysoki stopień wykorzystania mocy produkcyjnych i strukturę finansowania inwestycji, warunki do przyspieszenia akcji inwestycyjnej przedsiębiorstw należy uznać za korzystne. Czynnikiem wspierającym wzrost popytu inwestycyjnego sektora prywatnego będą też: utrzymujący się na relatywnie niskim poziomie koszt kapitału w związku z niskimi stopami procentowymi oraz skuteczna implementacja działań przewidzianych w ramach SOR nakierowanych na zwiększenie stopy inwestycji oraz wzrostu innowacyjności i produktywności naszej gospodarki. Wśród najważniejszych elementów wsparcia w tym obszarze należy wymienić uruchomienie Polskiego Funduszu Rozwoju, który oferuje przedsiębiorcom szereg instrumentów wspierających ekspansję zagraniczną, rozwój innowacji, kapitału ludzkiego, finansowanie projektów inwestycyjnych i zakładanie nowych firm. Rezultatem tych działań będzie transformacja gospodarki polskiej w kierunku gospodarki opartej na wiedzy z innowacyjnym sektorem wytwórczym oraz nowoczesnym sektorem usług. Zgodnie z prognozą w 2017 roku dług publiczny Polski wyniesie 53,2 proc. PKB, by w 2018 r. spaść do 53 proc. Z kolei deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych ma wynieść 1,7 proc. PKB zarówno w bieżącym, jak i przyszłym roku. Wcześniej ekonomiści KE spodziewali się, że w 2017 i 2018 r. deficyt wyniesie 2,9 proc. Kontynuacja poprawy sytuacji na rynku pracy sprzyjać będzie wzrostowi wynagrodzeń. Przewiduje się, że w 2017 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 4,8% wobec 3,6% wzrostu zanotowanego średnio w 2016 r. W 2018 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększy się o 4,7%. Uwzględniając wskazany wyżej oczekiwany wzrost zatrudnienia, w latach 2017-2018 należy spodziewać się istotnego wsparcia dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych ze strony rynku pracy. Dodatkowo, kontynuowane będzie też wsparcie dochodów w związku z realizacją programu „Rodzina 500+”. Pozwala to przewidywać, że w 2017 r. realny wzrost spożycia prywatnego przyspieszy do 4,0% wobec 3,8% w roku ubiegłym. W kolejnym roku realne tempo wzrostu konsumpcji prywatnej wyniesie 3,5%. Poprawa sytuacji na rynku pracy, niska dynamika cen konsumpcyjnych oraz realizacja programu Rodzina 500 plus w połączeniu z dobrymi nastrojami konsumentów przełożyły się na wyższą dynamikę konsumpcji prywatnej. Tempo wzrostu spożycia prywatnego w 2016 r. wyniosło 3,8% (wobec 3% w 2015 r.) i był to najlepszy wynik od 2008 r. Jednocześnie wzrosła stopa oszczędności w sektorze gospodarstw domowych. Wyraźnie negatywny wkład we wzrost PKB miały natomiast inwestycje. Jednym z powodów niskiej dynamiki tej kategorii było wyhamowanie realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych w kontekście przejścia od starej do nowej perspektywy finansowej. Spadek wykorzystania funduszy strukturalnych UE oraz jego negatywny wpływ na dynamikę inwestycji w gospodarce był w 2016 r. widoczny również w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, które są beneficjentami netto środków unijnych. Wraz z rozprzestrzenianiem się w gospodarce światowej skutków kryzysu finansowego w Polsce zaobserwowano lekkie spowolnienie tempa wzrostu potencjalnego PKB. Częściowo było to kompensowane kontynuacją silnego trendu spadkowego stopy bezrobocia równowagi w gospodarce polskiej

(NAWRU), która trwa nieprzerwanie do od 2002 r. Zmniejszyły się jednak wkłady we wzrost potencjalnego PKB ze strony pozostałych czynników produkcji. Pewne zmiany w zarysowały się z początkiem 2014 r. Przyspieszyło tempo wzrostu produktywności czynników produkcji i w efekcie w latach 2014-15 potencjalne tempo wzrostu w Polsce zwiększyło się o ok. 0,3 pkt proc. do 3,2%. Tempo wzrostu obserwowanego PKB było jeszcze szybsze, co pozwoliło na stopniowe domykanie ujemnej od 2013 r. luki produktowej. W 2016 r. luka ta jednak ponownie się lekko pogłębiła, czego przyczyną był silny spadek inwestycji i związane z tym spowolnienie tempa wzrostu PKB. 5 Przez większą część 2016 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) utrzymywały się poniżej poziomów sprzed roku. Deflacja w ujęciu rocznym zakończyła się w listopadzie, a średnio w całym 2016 r. ceny konsumpcyjne były o 0,6% niższe w porównaniu do 2015 r. Kształtowanie się cen konsumpcyjnych w Polsce było w znacznym stopniu efektem sytuacji na światowych rynkach surowców (energetycznych i rolnych). Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego indeks cen surowców w 2016 r. był średnio o 10% niższy niż rok wcześniej, ale w IV kw. odnotowano już jego wzrost o 13% w skali rocznej. Umiarkowana presja popytowa i niskie oczekiwania inflacyjne sprawiły, że na bardzo niskim poziomie utrzymywała się inflacja bazowa (tj. wskaźnik CPI po wyłączeniu cen żywności i cen energii), która średnio w 2016 r. wyniosła -0,2%. Niska pozostawała także presja kosztowa, a spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu w 2016 r. wyniósł 0,1%. Zewnętrzny charakter czynników przyczyniających się do deflacji w Polsce sprawił, że w 2016 r. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) nie dokonała zmian w wysokości stóp procentowych NBP. Główna stopa procentowa – stopa referencyjna pozostała na poziomie 1,5%. Pozostawiając koszt pieniądza banku centralnego bez zmian RPP argumentowała ponadto, że obserwowane w ciągu roku obniżenie dynamiki aktywności gospodarczej, związane było ze spadkiem inwestycji, który w znacznej mierze wynikał z czasowego zmniejszenia wykorzystania środków unijnych. Tymczasowy charakter osłabienia procesów inwestycyjnych wskazywał, że w sytuacji stabilnego wzrostu konsumpcji również spowolnienie dynamiki PKB będzie chwilowe i w kolejnych kwartałach tempo wzrostu gospodarczego powinno przyspieszyć. W rezultacie RPP oceniała, że bieżący poziom stóp procentowych banku centralnego sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz zachowaniu równowagi makroekonomicznej. Przy dodatnim, choć mniejszym niż przed rokiem wkładzie eksportu netto i pozytywnym wpływie terms of trade łączna nominalna nadwyżka w handlu towarami i usługami w relacji do PKB w 2016 r. osiągnęła rekordowy poziom 3,7%. W efekcie deficyt całego rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego obniżył się do jedynie 0,3% PKB z 0,6% PKB w roku wcześniejszym, co było najlepszym wynikiem od połowy lat 90-tych.

Na podstawie prognozy w 2017 roku dług publiczny Polski wyniesie 53,2 % PKB, by w 2018 r. spaść do 53%. Z kolei deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych obniży się znacznie do poziomu 1,7 proc. PKB w 2017 r., głównie dzięki większym dochodom z tytułu VAT oraz składkom na ubezpieczenia społeczne. Oczekiwany wzrost dochodów z podatków pośrednich wynika z lepszych warunków makroekonomicznych, wprowadzonych w 2016 i 2017 roku zmian zwiększających ściągalność oraz przedłużenia o dwa lata wyższych stawek VAT. Natomiast dochody z podatków bezpośrednich oraz składek na ubezpieczenia społeczne to efekt poprawy sytuacji na rynku pracy. Prognozy przewidują jednocześnie wzrost wydatków w sektorze finansów publicznych, głównie przez duży wzrost liczby inwestycji i obniżenie wieku emerytalnego.

Wiceprzewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Wojciech Orliński

Uzasadnienie

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koronowo, której elementem jest prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań. Wieloletnia Prognoza Finansowa stwarza możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej Gminy Koronowo w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych Gminy Koronowo oraz ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej podyktowana jest urealnieniem zadań inwestycyjnych, dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji 26 lipca 2018 roku.

Wiceprzewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Wojciech Gniński