

**UCHWAŁA NR LXIII/527/18  
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE**

z dnia 13 kwietnia 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 2017 roku, poz. 1875 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) 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 w roku 2018 w wysokości 9.225.012,00 zł sfinansowany zostanie poprzez emisję obligacji komunalnych.

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.



Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Koronowie

  
Włodzimierz Domek

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXIII/527/18  
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 13 kwietnia 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

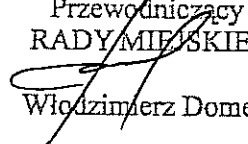
| Lp.         | Wyszczególnienie   | Wykonanie            |                      | 2017 rok<br>(plan wg.<br>sprawozdania za<br>III kw.) | Wykonanie<br>2017 rok | 2018 rok              | Prognoza             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------------|--|----------------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |  | 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                   |
| <b>1.</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>78 165 901,14</b> | <b>94 187 526,20</b> | <b>97 273 665,65</b>                                 | <b>108 570 853,42</b> | <b>94 425 458,10</b>  | <b>73 000 000,00</b> | <b>73 000 000,00</b> | <b>74 500 000,00</b> | <b>76 500 000,00</b> | <b>78 000 000,00</b> | <b>77 500 000,00</b> | <b>77 800 000,00</b> |
| 1.1.        | <i>Dochody bieżące, w tym:</i>   | <i>71 408 833,06</i> | <i>90 424 912,00</i> | <i>93 089 754,39</i>                                 | <i>106 130 779,97</i> | <i>86 572 427,75</i>  | <i>69 000 000,00</i> | <i>69 500 000,00</i> | <i>70 500 000,00</i> | <i>72 000 000,00</i> | <i>72 500 000,00</i> | <i>73 000 000,00</i> | <i>73 800 000,00</i> |
| 1.1.1.      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 11 985 919,00        | 13 290 309,00        | 10 800 000,00  | 14 626 878,00         | 11 000 000,00         | 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            | 250 000,00            | 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        | 19 979 791,85        | 20 243 767,00  | 20 803 611,95         | 18 817 301,46         | 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         | 9 301 956,46          | 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        | 24 687 954,00        | 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         | 25 315 415,15         | 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        |
| <b>1.2.</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>   | <b>6 757 068,08</b>  | <b>3 762 614,20</b>  | <b>4 183 911,26</b>                                  | <b>2 440 073,45</b>   | <b>7 853 030,35</b>   | <b>4 000 000,00</b>  | <b>3 500 000,00</b>  | <b>4 000 000,00</b>  | <b>4 500 000,00</b>  | <b>5 500 000,00</b>  | <b>4 500 000,00</b>  | <b>4 000 000,00</b>  |
| 1.2.1.      | ze sprzedaży majątku   | 724 100,89           | 564 831,70           | 318 000,00   | 394 064,97            | 725 000,00            | 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          | 7 108 030,35          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>77 275 356,86</b> | <b>85 811 754,65</b> | <b>101 756 434,65</b>                                | <b>103 289 631,38</b> | <b>103 650 470,10</b> | <b>65 000 000,00</b> | <b>65 000 000,00</b> | <b>66 000 000,00</b> | <b>68 000 000,00</b> | <b>69 400 000,00</b> | <b>69 000 000,00</b> | <b>69 800 000,00</b> |
| 2.1.        | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>   | <i>59 044 782,90</i> | <i>74 550 008,55</i> | <i>85 780 854,80</i>                                 | <i>89 280 331,71</i>  | <i>82 907 540,98</i>  | <i>57 500 000,00</i> | <i>57 500 000,00</i> | <i>58 000 000,00</i> | <i>59 000 000,00</i> | <i>60 000 000,00</i> | <i>60 000 000,00</i> | <i>60 800 000,00</i> |
| 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            | 950 000,00            | 950 000,00           | 800 000,00           | 700 000,00           | 550 000,00           | 550 000,00           | 500 000,00           | 400 000,00           |
| 2.1.3.1.    | w tym, odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 Ulp z 2009 r.   | 692 853,56           | 615 676,70           | 772 000,00   | 628 652,67            | 950 000,00            | 950 000,00           | 800 000,00           | 700 000,00           | 550 000,00           | 550 000,00           | 500 000,00           | 400 000,00           |
| 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                 |
| <b>2.2.</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>18 230 574,06</b> | <b>11 261 748,10</b> | <b>15 975 579,85</b>                                 | <b>14 009 299,67</b>  | <b>20 742 929,12</b>  | <b>7 500 000,00</b>  | <b>7 500 000,00</b>  | <b>8 000 000,00</b>  | <b>9 000 000,00</b>  | <b>9 400 000,00</b>  | <b>9 000 000,00</b>  | <b>9 000 000,00</b>  |
| <b>3</b>    | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>890 544,18</b>    | <b>8 375 771,55</b>  | <b>-4 482 769,00</b>                                 | <b>5 281 222,04</b>   | <b>-9 225 012,00</b>  | <b>8 000 000,00</b>  | <b>8 000 000,00</b>  | <b>8 500 000,00</b>  | <b>8 500 000,00</b>  | <b>8 600 000,00</b>  | <b>8 500 000,00</b>  | <b>8 000 000,00</b>  |

|          |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.       | Przychody budżetu   | 12 669 959,19 | 13 580 063,37 | 16 605 490,42 | 18 465 490,42 | 13 811 580,00 | 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  | 0,00          | 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  | 8 709 519,19  | 9 689 718,87  | 9 689 718,87  | 0,00          | 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  | 0,00          | 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    | 13 811 580,00 | 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    | 9 225 012,00  | 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  | 4 580 000,00  | 4 480 000,00  | 3 080 000,00  | 3 000 000,00  | 3 811 580,00  |
| 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  | 4 580 000,00  | 4 480 000,00  | 3 080 000,00  | 3 000 000,00  | 3 811 580,00  |
| 5.1.1.   | w tym, łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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          |
| 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 | 28 184 276,00 | 23 581 560,00 | 18 951 580,00 | 14 371 580,00 | 9 891 580,00  | 6 811 580,00  | 3 811 580,00  | 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 | 3 664 886,77  | 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 | 3 664 886,77  | 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 |
| 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%         | 5,66%         | 7,61%         | 7,44%         | 7,09%         | 6,58%         | 4,65%         | 4,52%         | 5,41%         |
| 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%         | 5,66%         | 7,61%         | 7,44%         | 7,09%         | 6,58%         | 4,65%         | 4,52%         | 5,41%         |

|         |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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%         | 5,86%         | 7,61%         | 7,44%         | 7,09%         | 6,58%         | 4,65%         | 4,52%         | 5,41%         |
| 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%        | 4,65%         | 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%        | 9,98%         | 9,41%         | 12,28%        | 16,32%        | 16,74%        | 16,60%        | 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%        | 12,66%        | 12,09%        | 12,28%        | 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  | 4 580 000,00  | 4 480 000,00  | 3 080 000,00  | 3 000 000,00  | 3 811 580,00  |
| 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 | 28 562 660,02 | 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  | 5 848 490,29  | 5 848 490,29  | 6 039 015,60  | 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  | 495 225,95    | 8 403 400,23  | 8 403 400,23  | 14 436 507,86 | 10 503 793,17 | 6 634 566,68  | 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  | 4 455 818,46  | 4 565 281,24  | 4 066 782,68  | 346,20        | 14 400,00     | 14 400,00     | 14 400,00     | 14 400,00     |
| 11.3.2. | majątkowa  | 1 145 321,97  | 495 222,36    | 5 126 946,23  | 5 126 946,23  | 9 980 689,40  | 5 938 511,93  | 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 | 15 870 579,85 | 15 870 579,85 | 12 439 014,72 | 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 majątkowa w formie dotacji   | 1 119 450,00  | 83 000,00     | 105 000,00    | 105 000,00    | 260 000,00    | 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    | 296 488,12   | 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     | 293 608,19   | 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     | 293 608,19   | 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 | 4 656 193,15 | 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 | 4 656 193,15 | 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 | 3 338 767,80 | 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 | 8 184 707,47 | 1 904 799,93 | 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 | 5 031 125,21 | 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 samodzielnym publicznym 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 dług i jego spłatę  | 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 | 4 522 696,00 | 4 550 000,00 | 3 500 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 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 emitemi 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 |

Przewodniczący  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Włodzimierz Domek

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LXIII/527/16  
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 13 kwietnia 2016 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      |
|     |   |   | 4   | 5    |                          | 7                                       | 8             | 9            | 10       | 11        | 12        | 13        |                  | 14            |
| 1.  | Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:   | x   | x   | x    | x                        | 14 436 507,86                           | 10 503 793,17 | 6 634 566,68 | 346,20   | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00        | 36 197 133,51 |
| 1.1 | - wydatki bieżące   | x   | x   | x    | x                        | 4 455 818,46                            | 4 565 281,24  | 4 066 782,68 | 346,20   | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00        | 16 985 117,58 |
| 1.2 | - wydatki majątkowe   | x   | x   | x    | x                        | 9 980 689,40                            | 5 938 511,93  | 2 567 784,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 19 212 015,93 |
|     | z tego:   |   |   |      |                          |   |               |              |          |           |           |           |                  |               |
|     | wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 § 3 - razem, z tego: | x   | x   | x    | 10 294 842,90            | 7 394 356,85                            | 2 443 811,47  | 96 643,98    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 10 294 842,90 |
|     | - 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    | 9 424 529,93             | 7 109 699,40                            | 1 904 799,93  | 50 000,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 9 424 529,93  |
|     | z tego:   |   |   |      |                          |   |               |              |          |           |           |           |                  |               |
|     | 1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020   | x   | x   | x    | 10 294 842,90            | 7 394 356,85                            | 2 443 811,47  | 96 643,98    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 10 294 842,90 |
|     | - 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    | 9 424 529,93             | 7 109 699,40                            | 1 904 799,93  | 50 000,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 9 424 529,93  |
|     | 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 Wiałnie  | 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  |
|     | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Koronowo w miejscowości Marzewiec   | Urząd Miejski w Koronowie                 | 2017  | 2018 | 870 735,00               | 830 704,40                              | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 870 735,00    |
|     | - 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    | 870 735,00               | 830 704,40                              | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 870 735,00    |
|     | Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie - budynek przy ul. Paderewskiego 3   | MGZE w Koronowie                          | 2018  | 2019 | 3 215 794,93             | 1 360 995,00                            | 1 854 799,93  | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 3 215 794,93  |
|     | - 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    | 3 215 794,93             | 1 360 995,00                            | 1 854 799,93  | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 3 215 794,93  |
|     | Ćwiczyć mózg, ćwiczyć ciało do przedszkola chodzą 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 Sukcasu 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      | 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      | 0,00          |
| <b>2) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</b>   |   | 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      | 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      | 0,00          |
| <b>3) Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>   |   | 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      | 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      | 0,00          |
| 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      | 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      | 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      | 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      | 0,00          |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w a) i b))   |   | x   | x    | x             | 25 902 290,61 | 7 042 151,01 | 8 059 981,70 | 6 537 922,70 | 346,20    | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 25 902 290,61 |
| - wydatki bieżące   | x | x   | x    | 16 114 804,61 | 4 171 161,01  | 4 026 269,70 | 4 020 138,70 | 346,20       | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 16 114 804,61 |
| - wydatki majątkowe   | x | x   | x    | 9 787 486,00  | 2 870 990,00  | 4 033 712,00 | 2 517 784,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 9 787 486,00  |
| 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 0,00          |
| 6) Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wąskatorowej 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      | 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      | 0,00          |
| 7) Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Nowym Dworze w 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      | 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      | 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      | 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      | 0,00          |



|        |  |                           |      |      |            |            |        |        |        |           |           |           |           |            |
|--------|--|---------------------------|------|------|------------|------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 9)     | Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0  | Urząd Miejski w Koronowie | 2017 | 2025 | 58 653,60  | 0,00       | 353,70 | 353,70 | 346,20 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 58 653,60  |
|        | - wydatki bieżące  | x                         | x    | x    | 58 653,60  | 0,00       | 353,70 | 353,70 | 346,20 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 58 653,60  |
|        | - 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 stadionu 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 ramieniu we Wleńno- 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  |
| c) 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, utwardzanie, 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 Stopca- 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. Łubinowa 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 za 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 Wleńno- projekt  | Urząd Miejski w Koronowie | 2017 | 2018 | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4 000,00   |
|        | - 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    | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4 000,00   |

|     |  |                           |      |      |              |            |              |              |      |      |      |      |      |              |
|-----|--|---------------------------|------|------|--------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|
| 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 Wtarno- 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 |

Przewodniczący  
RADY MIEJSKIEJ  
Włodzimierz Domek

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LXIII/527/18  
Rady Miejskiej w Koronowie  
z dnia 13 kwietnia 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 4.838.257,59 zł w okresie 2018-2021. Dochody ze sprzedaży majątku założono w 2018 roku w wysokości 725.000,00 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 7.853.030,35 zł. Wydatki majątkowe średniorocznie kształtują się w wysokości ok. 10,9 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), 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. Do momentu rozliczenia INNYCH ŹRÓDEŁ (wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego, tj. Bilansu za rok 2017) zaplanowane rozchody zostaną pokryte po stronie przychodów emisją obligacji komunalnych - zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Deficyt budżetu w kwocie 9.225.012,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji

obligacji komunalnych. 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 – 13.811.580,00 zł (w tym deficyt – 9.225.012,00 zł),
- planowane rozchody w 2018 roku (spłaty rat kapitałowych) – 4.586.568,00 zł,
- prognozowana kwota długu na 31 grudnia 2018 roku – 28.184.276,00 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 art. 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

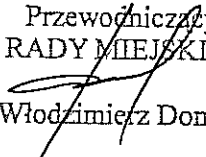
zwiększyło się o ok. 0,3 pkt proc. do 3,2%. Tempo wzrostu obserwowanego PKB było jeszcze szybsze, co pozwoliło na stopniowe domykanie ujemnej od 2013 r. luki produktowej. W 2016 r. luka ta jednak ponownie się lekko pogłębiła, czego przyczyną był silny spadek inwestycji i związane z tym spowolnienie tempa wzrostu PKB. 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 ścigalność 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.

Przewodniczący  
RADY MIEJSKIEJ  
Włodzimierz Domek

### Uzasadnienie

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077) 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 13 kwietnia 2018 roku.

Przewodniczący  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Włodzimierz Domek