

**UCHWAŁA NR III/21/24
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE**

z dnia 28 maja 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata
2024-2033**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXXVII/764/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2024-2033 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koronowo na lata 2024-2033 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 – Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Koronowo otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koronowie

Mirosława Maria Pietryga

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/21/24
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 maja 2024 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	163 672 486,52	132 656 729,10	22 756 146,00	1 072 130,00	50 162 859,00	21 160 592,78	37 505 001,32	16 275 000,00	31 015 757,42	563 000,00	29 209 669,52	
2025	131 796 998,00	124 796 998,00	23 689 148,00	1 116 087,00	46 861 123,00	14 344 038,00	38 786 602,00	16 942 275,00	7 000 000,00	500 000,00	6 500 000,00	
2026	128 765 706,00	128 765 706,00	24 423 512,00	1 150 686,00	48 413 818,00	14 788 703,00	39 988 987,00	17 467 486,00	0,00	0,00	0,00	
2027	131 882 349,00	131 882 349,00	25 034 100,00	1 179 453,00	49 521 663,00	15 158 421,00	40 988 712,00	17 904 173,00	0,00	0,00	0,00	
2028	135 575 056,00	135 575 056,00	25 735 055,00	1 212 478,00	50 908 270,00	15 582 857,00	42 136 396,00	18 405 490,00	0,00	0,00	0,00	
2029	139 100 006,00	139 100 006,00	26 404 166,00	1 244 002,00	52 231 885,00	15 988 011,00	43 231 942,00	18 884 033,00	0,00	0,00	0,00	
2030	142 577 506,00	142 577 506,00	27 064 270,00	1 275 102,00	53 537 682,00	16 387 711,00	44 312 741,00	19 356 134,00	0,00	0,00	0,00	
2031	145 999 365,00	145 999 365,00	27 713 812,00	1 305 704,00	54 822 586,00	16 781 016,00	45 376 247,00	19 820 681,00	0,00	0,00	0,00	
2032	149 357 350,00	149 357 350,00	28 351 230,00	1 335 735,00	56 083 505,00	17 166 979,00	46 419 901,00	20 276 557,00	0,00	0,00	0,00	
2033	152 792 570,00	152 792 570,00	29 003 308,00	1 366 457,00	57 373 426,00	17 561 820,00	47 487 559,00	20 742 918,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	194 017 408,42	128 116 576,08	57 896 927,81	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	65 900 832,34	64 748 702,34	816 686,90
2025	131 596 998,00	120 291 865,00	53 551 147,00	0,00	0,00	1 403 284,00	0,00	0,00	0,00	11 305 133,00	11 305 133,00	0,00
2026	128 565 706,00	123 534 458,00	55 030 906,00	0,00	0,00	1 240 658,00	0,00	0,00	0,00	5 031 248,00	5 031 248,00	0,00
2027	130 446 602,44	126 678 722,00	56 578 092,00	0,00	0,00	1 053 664,00	0,00	0,00	0,00	3 767 880,44	3 767 880,44	0,00
2028	131 575 056,00	129 784 907,00	58 063 267,00	0,00	0,00	948 500,00	0,00	0,00	0,00	1 790 149,00	1 790 149,00	0,00
2029	135 100 006,00	132 874 364,00	59 558 396,00	0,00	0,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	2 225 642,00	2 225 642,00	0,00
2030	137 977 506,00	136 038 665,00	61 077 135,00	0,00	0,00	605 500,00	0,00	0,00	0,00	1 938 841,00	1 938 841,00	0,00
2031	140 999 365,00	139 241 225,00	62 588 794,00	0,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	1 758 140,00	1 758 140,00	0,00
2032	144 357 350,00	142 505 023,00	64 122 219,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	1 852 327,00	1 852 327,00	0,00
2033	147 792 570,00	145 854 025,00	65 693 213,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	1 938 545,00	1 938 545,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-30 344 921,90	0,00	30 344 921,90	29 435 746,56	29 435 746,56	909 175,34	909 175,34	0,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 435 746,56	1 435 746,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 746,56	1 435 746,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 435 746,56	0,00	4 540 153,02	5 449 328,36
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 235 746,56	0,00	4 505 133,00	4 505 133,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 035 746,56	0,00	5 231 248,00	5 231 248,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 600 000,00	0,00	5 203 627,00	5 203 627,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 600 000,00	0,00	5 790 149,00	5 790 149,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 600 000,00	0,00	6 225 642,00	6 225 642,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	6 538 841,00	6 538 841,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	6 758 140,00	6 758 140,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	6 852 327,00	6 852 327,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 938 545,00	6 938 545,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,72%	4,81%	5,32%	21,93%	23,72%	TAK	TAK
2025	1,45%	5,36%	x	18,97%	20,76%	TAK	TAK
2026	1,26%	5,69%	x	14,60%	16,36%	TAK	TAK
2027	2,13%	5,36%	x	11,75%	13,51%	TAK	TAK
2028	4,12%	5,62%	x	9,43%	11,19%	TAK	TAK
2029	3,88%	5,69%	x	6,79%	8,54%	TAK	TAK
2030	4,13%	5,66%	x	4,98%	6,74%	TAK	TAK
2031	4,21%	5,57%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2032	3,98%	5,38%	x	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2033	3,76%	5,20%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	16 162,37	16 162,37	14 461,07	10 416 406,52	10 416 406,52	9 319 942,68	39 662,37	39 662,37	34 461,07
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 336,67	10 586,67	10 586,67
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 836,66	10 086,66	10 086,66
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	12 395 000,00	12 395 000,00	9 319 942,68	1 711 976,60	441 781,37	1 270 195,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 645 610,67	356 155,67	11 289 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 142 555,66	142 555,66	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	127 719,00	127 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	71 060,00	71 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/21/24
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 maja 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 056 786,93	1 711 976,60	11 645 610,67	5 142 555,66	127 719,00	71 060,00
1.a	- wydatki bieżące				1 497 136,70	441 781,37	356 155,67	142 555,66	127 719,00	71 060,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 559 650,23	1 270 195,23	11 289 455,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				50 835,70	19 662,37	16 336,67	14 836,66	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				50 835,70	19 662,37	16 336,67	14 836,66	0,00	0,00
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka etap I - Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	50 835,70	19 662,37	16 336,67	14 836,66	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 005 951,23	1 692 314,23	11 629 274,00	5 127 719,00	127 719,00	71 060,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 446 301,00	422 119,00	339 819,00	127 719,00	127 719,00	71 060,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2028	72 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.3.1.2	Wdrożenie i utrzymanie SWD OSP "e-Remiza" - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2024	47 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia "modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo" - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2028	698 801,00	113 319,00	113 319,00	113 319,00	113 319,00	56 660,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie jednostek pływających - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2023	2025	50 000,00	25 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2023	2025	324 000,00	162 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie pojazdów - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2023	2025	124 000,00	62 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie NNW strażaków OSP - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2023	2025	7 500,00	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie planu ogólnego gminy i miasta Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	123 000,00	36 900,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 559 650,23	1 270 195,23	11 289 455,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2023	2026	15 500 000,00	500 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	18 698 921,93
1.a	0,00	0,00	0,00	1 139 271,70
1.b	0,00	0,00	0,00	17 559 650,23
1.1	0,00	0,00	0,00	50 835,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	50 835,70
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	50 835,70
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	18 648 086,23
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 088 436,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	509 936,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	243 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	17 559 650,23
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi Lucim - Kadzionka - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie projektu drogi gminnej nr 80/1, 181, 162,5 w Witoldowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	105 000,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Łąsko Małe - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele publiczne budynku przy ul. Plac Zwycięstwa w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt przebudowy ulic na OM Pieczyska w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	325 950,00	195 570,00	130 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt przebudowy drogi gminnej (dz. 318/2, 318/4, 318/5, 318/6) w miejscowości Stary Jasiniec - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	98 400,00	59 040,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy hali widowiskowo - sportowej w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup samochodu lekkiego dla OSP w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2025	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu drogi gminnej przy Szkole Podstawowej w Sitowcu - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	67 650,00	22 550,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu drogi gminnej w „Górnej Stopce” - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	84 870,00	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie projektu drogi gminnej w Gogolinku do posesji nr 26 - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	33 290,23	13 290,23	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu drogi gminnej we Wtelnie ul. Stawowa - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	98 400,00	78 720,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie projektu drogi – od drogi krajowej nr 25 do drogi wojewódzkiej nr 243 - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	46 090,00	26 090,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	325 950,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	84 870,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	33 290,23
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	46 090,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 7 775 054,74 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6 587 022,84 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 188 031,90 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 777 341,64 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 7 180 618,03 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 596 723,61 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -30 344 921,90 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	155 897 431,78	+7 775 054,74	163 672 486,52
Dochody bieżące	126 069 706,26	+6 587 022,84	132 656 729,10
Dotacje bieżące	14 857 310,94	+6 303 281,84	21 160 592,78
Pozostałe	37 221 260,32	+283 741,00	37 505 001,32
Dochody majątkowe	29 827 725,52	+1 188 031,90	31 015 757,42
Wydatki ogółem	186 240 066,78	+7 777 341,64	194 017 408,42
Wydatki bieżące	120 935 958,05	+7 180 618,03	128 116 576,08
Wynagrodzenia i pochodne	55 622 448,60	+2 274 479,21	57 896 927,81
Pozostałe wydatki bieżące	64 513 509,45	+4 906 138,82	69 419 648,27
Wydatki majątkowe	65 304 108,73	+596 723,61	65 900 832,34
Wynik budżetu	-30 342 635,00	-2 286,90	-30 344 921,90

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 286,90 zł i po zmianach wynoszą 30 344 921,90 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	30 342 635,00	+2 286,90	30 344 921,90
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	906 888,44	+2 286,90	909 175,34

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Koronowo

Rok	Zobowiązanie planowane [zł]
2024	0,00
2025	200 000,00

2026	200 000,00
2027	1 435 746,56
2028	4 000 000,00
2029	4 000 000,00
2030	4 600 000,00
2031	5 000 000,00
2032	5 000 000,00
2033	5 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	0,72%	21,93%	TAK	23,72%	TAK
2025	1,45%	18,97%	TAK	20,76%	TAK
2026	1,26%	14,60%	TAK	16,36%	TAK
2027	2,13%	11,75%	TAK	13,51%	TAK
2028	4,12%	9,43%	TAK	11,19%	TAK
2029	3,88%	6,79%	TAK	8,54%	TAK
2030	4,13%	4,98%	TAK	6,74%	TAK
2031	4,21%	5,46%	TAK	5,46%	TAK
2032	3,98%	5,56%	TAK	5,56%	TAK
2033	3,76%	5,57%	TAK	5,57%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Koronowo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) Kujawsko-Pomorska Teleopieka etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 19 575,70 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 075,70 zł;

c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 10 500,00 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Sporządzenie planu ogólnego gminy i miasta Koronowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

d. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 22 000,00 zł;

e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 38 100,00 zł;

f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 16 100,00 zł;

2) Wykonanie projektu drogi gminnej nr 80/1, 181, 162,5 w Witoldowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

g. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;

h.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 500,00 zł;

i.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 500,00 zł;

3)Wykonanie projektu drogi gminnej przy Szkole Podstawowej w Sitowcu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

j.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 37 650,00 zł;

k.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 550,00 zł;

l.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 25 100,00 zł;

4)Wykonanie projektu drogi gminnej w „Górnej Stopce” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

m.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 44 870,00 zł;

n.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 22 435,00 zł;

o.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 22 435,00 zł;

5)Wykonanie projektu drogi gminnej we Wtelnie ul. Stawowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

p.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 400,00 zł;

q.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 720,00 zł;

r.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 320,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	470 805,67	-29 024,30	441 781,37
2025	334 305,67	+21 850,00	356 155,67
2026	137 805,66	+4 750,00	142 555,66

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 224 990,23	+45 205,00	1 270 195,23
2025	11 239 740,00	+49 715,00	11 289 455,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	III/21/24
Data dokumentu	2024-05-28
Organ wydający	Rada Miejska w Koronowie
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2024-2033
Identyfikator dokumentu	B071F20A-39D4-44F7-92D6-76CE773FB579

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1958686816
Numer seryjny	208A0BC6AE8AD212F307576E17E118A7
Osoba podpisująca	Mirosława Maria Pietryga
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.05.2024 13:26:11
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL