

**UCHWAŁA NR VI/39/24  
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE**

z dnia 28 sierpnia 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 ze zm.) uchwala 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 <sup>1)</sup>

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 VI/39/24  
Rady Miejskiej w Koronowie  
z dnia 28 sierpnia 2024 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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	157 269 424,30	135 997 153,29	22 756 146,00	1 072 130,00	50 162 859,00	24 121 934,97	37 884 083,32	16 275 000,00	21 272 271,01	563 000,00	19 354 410,52	
2025	150 875 411,00	130 875 411,00	23 689 148,00	1 116 087,00	52 839 536,00	14 344 038,00	38 886 602,00	16 992 275,00	20 000 000,00	500 000,00	19 500 000,00	
2026	137 294 669,00	134 294 669,00	24 423 512,00	1 150 686,00	53 942 781,00	14 788 703,00	39 988 987,00	17 467 486,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2027	138 052 037,00	137 652 037,00	25 034 100,00	1 179 453,00	55 291 351,00	15 158 421,00	40 988 712,00	17 904 173,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2028	141 340 421,00	141 340 421,00	25 735 055,00	1 212 478,00	56 673 635,00	15 582 857,00	42 136 396,00	18 405 490,00	0,00	0,00	0,00	
2029	144 958 597,00	144 958 597,00	26 404 166,00	1 244 002,00	58 090 476,00	15 988 011,00	43 231 942,00	18 884 033,00	0,00	0,00	0,00	
2030	148 582 562,00	148 582 562,00	27 064 270,00	1 275 102,00	59 542 738,00	16 387 711,00	44 312 741,00	19 356 134,00	0,00	0,00	0,00	
2031	152 208 085,00	152 208 085,00	27 713 812,00	1 305 704,00	61 031 306,00	16 781 016,00	45 376 247,00	19 820 681,00	0,00	0,00	0,00	
2032	155 830 934,00	155 830 934,00	28 351 230,00	1 335 735,00	62 557 089,00	17 166 979,00	46 419 901,00	20 276 557,00	0,00	0,00	0,00	
2033	159 540 160,00	159 540 160,00	29 003 308,00	1 366 457,00	64 121 016,00	17 561 820,00	47 487 559,00	20 742 918,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	179 472 686,92	131 499 223,99	58 863 014,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 973 462,93	46 821 332,93	696 686,90
2025	150 875 411,00	124 703 794,00	59 366 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 171 617,00	26 171 617,00	0,00
2026	137 294 669,00	127 710 449,00	60 447 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 584 220,00	9 584 220,00	0,00
2027	138 052 037,00	131 005 710,00	61 958 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 046 327,00	7 046 327,00	0,00
2028	141 340 421,00	134 280 853,00	63 507 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 059 568,00	7 059 568,00	0,00
2029	144 958 597,00	137 637 874,00	65 095 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 723,00	7 320 723,00	0,00
2030	148 582 562,00	141 078 821,00	66 722 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 503 741,00	7 503 741,00	0,00
2031	152 208 085,00	144 605 792,00	68 390 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602 293,00	7 602 293,00	0,00
2032	155 830 934,00	148 220 937,00	70 100 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 609 997,00	7 609 997,00	0,00
2033	159 540 160,00	151 926 461,00	71 853 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 613 699,00	7 613 699,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-22 203 262,62	0,00	22 203 262,62	0,00	0,00	909 175,34	909 175,34	21 294 087,28	21 294 087,28
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	0,00	0,00	4 497 929,30	26 701 191,92	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171 617,00	6 171 617,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 584 220,00	6 584 220,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 646 327,00	6 646 327,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 059 568,00	7 059 568,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 723,00	7 320 723,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 503 741,00	7 503 741,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602 293,00	7 602 293,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 609 997,00	7 609 997,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 613 699,00	7 613 699,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,00%	3,79%	4,29%	21,93%	23,72%	TAK	TAK
2025	0,00%	5,31%	x	18,83%	20,61%	TAK	TAK
2026	0,00%	5,52%	x	14,45%	16,21%	TAK	TAK
2027	0,00%	5,43%	x	11,58%	13,34%	TAK	TAK
2028	0,00%	5,61%	x	9,27%	11,02%	TAK	TAK
2029	0,00%	5,68%	x	6,62%	8,38%	TAK	TAK
2030	0,00%	5,68%	x	4,81%	6,57%	TAK	TAK
2031	0,00%	5,61%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2032	0,00%	5,49%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2033	0,00%	5,36%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	331 162,37	331 162,37	275 911,07	10 416 406,52	10 416 406,52	9 319 942,68	70 812,37	70 812,37	60 511,07
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 336,67	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 <sup>x</sup>	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	12 832 000,00	12 832 000,00	9 556 492,68	5 200 202,97	471 781,37	4 728 421,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	390 000,00	0,00	0,00	26 668 200,07	501 155,67	26 167 044,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 677 555,66	142 555,66	9 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 027 719,00	127 719,00	1 900 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 VI/39/24  
Rady Miejskiej w Koronowie  
z dnia 28 sierpnia 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)				44 002 602,70	5 200 202,97	26 688 200,07	9 677 555,66	2 027 719,00	71 060,00
1.a	- wydatki bieżące				1 672 136,70	471 781,37	501 155,67	142 555,66	127 719,00	71 060,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 330 466,00	4 728 421,60	26 167 044,40	9 535 000,00	1 900 000,00	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:				900 835,70	334 662,37	551 336,67	14 836,66	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				225 835,70	49 662,37	161 336,67	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
1.1.1.2	Cyberbezpieczne Koronowo - Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	175 000,00	30 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				675 000,00	285 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczne Koronowo - Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	675 000,00	285 000,00	390 000,00	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				43 101 767,00	4 865 540,60	26 116 863,40	9 662 719,00	2 027 719,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	43 644 737,70
1.a	0,00	0,00	0,00	1 314 271,70
1.b	0,00	0,00	0,00	42 330 466,00
1.1	0,00	0,00	0,00	900 835,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	225 835,70
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	50 835,70
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	675 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	675 000,00
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	42 743 902,00
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

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						
1.3.1.8	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				41 655 466,00	4 443 421,60	25 777 044,40	9 535 000,00	1 900 000,00	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	2027	15 500 000,00	100 000,00	4 000 000,00	9 500 000,00	1 900 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.15	Zagospodarowanie stawu we Wtelnie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	5 600 000,00	600 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa skateparku oraz toru rolkarskiego w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	2 250 000,00	70 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Farnej w Koronowie - 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	41 655 466,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
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	0,00
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
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.2.18	Wykonanie projektu drogi gminnej w Gogolinie na odcinku Gogolinek-Chmielewo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Starym Dworze - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	55 000,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa studni głębinowej na terenie Stacji Wodociągowej we Wtelnie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2026	875 000,00	40 000,00	800 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Krótkiej oraz Tyrakowskiego w Mąkowsku - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	1 230 000,00	30 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej w Nowym Jasińcu - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	1 220 000,00	20 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi gminnej nr 050124C Więzowno - Bytkowice od km 0+000 do 3+609,34 - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska- VII etap - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	1 982 000,00	565 000,00	1 417 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej Skarbiewie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	950 000,00	15 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	950 000,00	15 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ulic na OM 1000- lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ulicy Klonowej i Brzozowej w Koronowie- III etap - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko -ORLIK 2012" w Mąkowsku - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	1 850 000,00	400 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej oraz w ul. Szosa Kotomińska w Koronowie - projekt - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	283 000,00	83 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Projekt plaży w Salnie wraz z infrastrukturą drogową - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	154 106,00	108 516,60	45 589,40	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	875 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	1 982 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	283 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	154 106,00



## Uzasadnienie

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

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 049 412,22 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 194 074,19 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 7 243 486,41 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 12 191 071,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 328 597,91 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 15 519 669,41 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -22 203 262,62 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>161 318 836,52</b>	<b>-4 049 412,22</b>	<b>157 269 424,30</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>132 803 079,10</b>	<b>+3 194 074,19</b>	<b>135 997 153,29</b>
Dotacje bieżące	21 241 951,78	+2 879 983,19	24 121 934,97
Pozostałe	37 569 992,32	+314 091,00	37 884 083,32
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>28 515 757,42</b>	<b>-7 243 486,41</b>	<b>21 272 271,01</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>191 663 758,42</b>	<b>-12 191 071,50</b>	<b>179 472 686,92</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>128 170 626,08</b>	<b>+3 328 597,91</b>	<b>131 499 223,99</b>
Wynagrodzenia i pochodne	58 206 927,81	+656 086,46	58 863 014,27
Obsługa długu	800 000,00	-800 000,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	69 163 698,27	+3 472 511,45	72 636 209,72
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>63 493 132,34</b>	<b>-15 519 669,41</b>	<b>47 973 462,93</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-30 344 921,90</b>	<b>+8 141 659,28</b>	<b>-22 203 262,62</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	124 896 998,00	+5 978 413,00	130 875 411,00
2026	128 765 706,00	+5 528 963,00	134 294 669,00
2027	131 882 349,00	+5 769 688,00	137 652 037,00
2028	135 575 056,00	+5 765 365,00	141 340 421,00
2029	139 100 006,00	+5 858 591,00	144 958 597,00
2030	142 577 506,00	+6 005 056,00	148 582 562,00
2031	145 999 365,00	+6 208 720,00	152 208 085,00
2032	149 357 350,00	+6 473 584,00	155 830 934,00
2033	152 792 570,00	+6 747 590,00	159 540 160,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 500 000,00	+10 500 000,00	20 000 000,00
2026	0,00	+3 000 000,00	3 000 000,00
2027	0,00	+400 000,00	400 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	120 291 865,00	+4 411 929,00	124 703 794,00
2026	123 534 458,00	+4 175 991,00	127 710 449,00
2027	126 678 722,00	+4 326 988,00	131 005 710,00
2028	129 784 907,00	+4 495 946,00	134 280 853,00
2029	132 874 364,00	+4 763 510,00	137 637 874,00
2030	136 038 665,00	+5 040 156,00	141 078 821,00
2031	139 241 225,00	+5 364 567,00	144 605 792,00
2032	142 505 023,00	+5 715 914,00	148 220 937,00
2033	145 854 025,00	+6 072 436,00	151 926 461,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 905 133,00	+12 266 484,00	26 171 617,00
2026	5 031 248,00	+4 552 972,00	9 584 220,00
2027	3 767 880,44	+3 278 446,56	7 046 327,00
2028	1 790 149,00	+5 269 419,00	7 059 568,00
2029	2 225 642,00	+5 095 081,00	7 320 723,00
2030	1 938 841,00	+5 564 900,00	7 503 741,00
2031	1 758 140,00	+5 844 153,00	7 602 293,00
2032	1 852 327,00	+5 757 670,00	7 609 997,00
2033	1 938 545,00	+5 675 154,00	7 613 699,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 403 284,00	-1 403 284,00	0,00
2026	1 240 658,00	-1 240 658,00	0,00
2027	1 053 664,00	-1 053 664,00	0,00
2028	948 500,00	-948 500,00	0,00
2029	773 500,00	-773 500,00	0,00
2030	605 500,00	-605 500,00	0,00
2031	437 500,00	-437 500,00	0,00
2032	262 500,00	-262 500,00	0,00
2033	87 500,00	-87 500,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 8 141 659,28 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 29 435 746,56 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 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>30 344 921,90</b>	<b>-8 141 659,28</b>	<b>22 203 262,62</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	29 435 746,56	-29 435 746,56	0,00

Wolne środki	0,00	+21 294 087,28	21 294 087,28
--------------	------	----------------	---------------

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 8. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	200 000,00	-200 000,00	0,00
2026	200 000,00	-200 000,00	0,00
2027	1 435 746,56	-1 435 746,56	0,00
2028	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
2029	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
2030	4 600 000,00	-4 600 000,00	0,00
2031	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
2032	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
2033	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00

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 9. 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	0,00%	21,93%	TAK	23,72%	TAK
2025	0,00%	18,83%	TAK	20,61%	TAK
2026	0,00%	14,45%	TAK	16,21%	TAK
2027	0,00%	11,58%	TAK	13,34%	TAK
2028	0,00%	9,27%	TAK	11,02%	TAK
2029	0,00%	6,62%	TAK	8,38%	TAK
2030	0,00%	4,81%	TAK	6,57%	TAK
2031	0,00%	5,29%	TAK	5,29%	TAK
2032	0,00%	5,55%	TAK	5,55%	TAK
2033	0,00%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczne Koronowo – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 175 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 175 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.

2. Cyberbezpieczne Koronowo – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 675 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 285 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 675 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.

3. Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Starym Dworze – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 55 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 55 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.

4. Budowa studni głębinowej na terenie Stacji Wodociągowej we Wtelnie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 875 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 875 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.

5. Budowa ul. Krótkiej oraz Tyrakowskiego w Mąkowarsku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 230 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 230 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.

6. Przebudowa drogi gminnej w Nowym Jasińcu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 220 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 220 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.

7. Rozbudowa drogi gminnej nr 050124C Więżowno - Bytkowice od km 0+000 do 3+609,34 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 500 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.

8. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska- VII etap – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 982 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 565 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 982 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.

9. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej Skarbiewie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 950 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 15 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 950 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.

10. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 950 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 15 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 950 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.

11. Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ulicy Klonowej i Brzozowej w Koronowie- III etap – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 050 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 050 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.

12. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko -ORLIK 2012" w Mąkowarsku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 850 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 400 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 850 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.

13. Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej oraz w ul. Szosa Kotomińska w Koronowie - projekt – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 283 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 83 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 283 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.

14. Projekt plaży w Salnie wraz z infrastrukturą drogową – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 154 106,00 zł, w tym w 2024 r. – 108 516,60 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 154 106,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1) Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 400 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 400 000,00 zł;

c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

2)Zagospodarowanie stawu we Wtelnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

d.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 500 000,00 zł;

e.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 3 500 000,00 zł;

3)Budowa skateparku oraz toru rolkarskiego w Koronowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

f.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 180 000,00 zł;

g.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 180 000,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1.Wykonanie projektu drogi gminnej w Gogolinku do posesji nr 26.

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 10. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	441 781,37	+30 000,00	471 781,37
2025	356 155,67	+145 000,00	501 155,67

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	6 700 195,23	-1 971 773,63	4 728 421,60
2025	13 889 455,00	+12 277 589,40	26 167 044,40
2026	5 000 000,00	+4 535 000,00	9 535 000,00
2027	0,00	+1 900 000,00	1 900 000,00

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	VI/39/24
Data dokumentu	2024-08-28
Organ wydający	Rada Miejska w Koronowie
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2024-2033
Identyfikator dokumentu	E2818E16-6B71-4AD0-B95B-7B0C708991C9

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1843987038
Numer seryjny	208A0BC6AE8AD212F307576E17E118A7
Osoba podpisująca	Mirosława Maria Pietryga
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.08.2024 08:30:22
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL