

**Uchwała Nr XVIII/ /25
Rady Miejskiej w Koronowie**

z dnia 24 lipca 2025 r.

RADA MIEJSKA
w Koronowie
WIELKIEŁO

22. LIP. 2025

Załącznik Nr.....
podpis

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koronowo na lata 2025-2037**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2025 r. poz. 337 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1. W Uchwale Nr X/94/24 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 10 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2025-2037 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koronowo na lata 2025-2037 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.

SKARBNIK GMINY
Marcin Kłodziński

Burmistrz
Patryk Mikołajewski

RADCA PRAWNY

Marcin Will

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2025-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 lipca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 10 685 637,09 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 538 859,35 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 11 224 496,44 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 13 169 300,65 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 834 329,35 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 14 003 630,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -31 300 709,27 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	177 271 520,61	-10 685 637,09	166 585 883,52
Dochody bieżące	152 657 330,09	+538 859,35	153 196 189,44
Dotacje bieżące	21 714 100,55	+538 859,35	22 252 959,90
Dochody majątkowe	24 614 190,52	-11 224 496,44	13 389 694,08
Wydatki ogółem	211 055 893,44	-13 169 300,65	197 886 592,79
Wydatki bieżące	144 883 280,51	+834 329,35	145 717 609,86
Wynagrodzenia i pochodne	67 442 355,30	+53 455,76	67 495 811,06
Pozostałe wydatki bieżące	76 600 925,21	+780 873,59	77 381 798,80
Wydatki majątkowe	66 172 612,93	-14 003 630,00	52 168 982,93
Wynik budżetu	-33 784 372,83	+2 483 663,56	-31 300 709,27

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	152 035 215,40	+1 000 000,00	153 035 215,40
2027	156 592 819,60	+1 089 235,00	157 682 054,60
2028	160 942 565,00	+1 119 733,00	162 062 298,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	165 448 957,00	+1 008 571,00	166 457 528,00
2030	169 585 181,00	+1 033 785,00	170 618 966,00
2031	173 400 846,00	+1 181 820,00	174 582 666,00
2032	177 302 365,00	+1 336 305,00	178 638 670,00
2033	181 291 668,00	+1 497 464,00	182 789 132,00
2034	185 370 731,00	+1 665 526,00	187 036 257,00
2035	189 541 572,00	+1 840 729,00	191 382 301,00
2036	193 806 257,00	+2 023 317,00	195 829 574,00
2037	198 166 898,00	+2 213 543,00	200 380 441,00

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie aktualnego na rok 2025 planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz obserwowanego poziomu ich realizacji, dokonano urealnienia tej pozycji budżetu na rok 2026.

Od 2027 roku dokonano indeksacji tej kategorii budżetu w oparciu o wskaźnik inflacji wynikający z aktualnych „Wytucznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, których ostatnia aktualizacja miała miejsce w maju 2025 r.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 100 000,00	+2 300 000,00	8 400 000,00
2027	0,00	+9 800 000,00	9 800 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Istotną pozycję wśród dochodów majątkowych Gminy Koronowo stanowią dotacje oraz środki pozyskiwane na realizację inwestycji. W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono wpływy z dotacji o charakterze majątkowym w latach 2026–2027, których łączna wartość wyniesie o ok 12,1 mln zł w tym: 2,3 mln zł w 2026 oraz 9,8 mln zł w 2027 roku.

Warto podkreślić, że w latach ubiegłych gmina pozyskiwała środki zewnętrzne na średnim poziomie ok. 10 mln zł rocznie, co potwierdza realność przyjętych założeń.

Po stronie wydatków zaplanowano pełne kwoty niezbędne do realizacji inwestycji, w tym również takich, których wykonanie będzie możliwe po uzyskaniu wsparcia finansowego, np. ze środków UE (w tym z KPO).

Gmina na bieżąco aplikuje o środki zewnętrzne. W przypadku ich nieuzyskania Wieloletnia Prognoza Finansowa zostanie zaktualizowana, a zakres wydatków odpowiednio dostosowany do możliwości budżetu.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	36 135 402,00	+5 783 663,56	41 919 065,56
2027	8 931 123,00	+10 889 235,00	19 820 358,00
2028	6 921 860,00	+1 119 733,00	8 041 593,00
2029	8 084 590,00	+1 008 571,00	9 093 161,00
2030	8 541 915,00	+1 033 785,00	9 575 700,00
2031	8 790 913,00	+1 181 820,00	9 972 733,00
2032	8 986 074,00	+1 336 305,00	10 322 379,00
2033	8 952 650,00	+1 497 464,00	10 450 114,00
2034	9 212 228,00	+1 665 526,00	10 877 754,00
2035	9 487 611,00	+1 840 729,00	11 328 340,00
2036	9 822 916,00	+2 023 317,00	11 846 233,00
2037	10 431 534,00	+2 213 543,00	12 645 077,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 483 663,56 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 483 663,56 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	33 784 372,83	-2 483 663,56	31 300 709,27
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	33 496 800,00	-2 483 663,56	31 013 136,44

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	20 000 000,00	+2 483 663,56	22 483 663,56

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Koronowo

Rok	Zobowiązanie planowane [zł]
2025	0,00
2026	500 000,00
2027	2 500 000,00
2028	4 750 000,00
2029	4 750 000,00
2030	5 000 000,00
2031	5 000 000,00
2032	5 000 000,00
2033	5 250 000,00
2034	5 250 000,00
2035	5 250 000,00
2036	5 250 000,00
2037	4 996 800,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2025-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	0,64%	20,63%	TAK	22,35%	TAK
2026	1,85%	17,65%	TAK	19,37%	TAK
2027	3,80%	15,17%	TAK	16,89%	TAK
2028	4,95%	13,45%	TAK	15,17%	TAK
2029	4,51%	10,98%	TAK	12,70%	TAK
2030	4,29%	9,71%	TAK	11,43%	TAK
2031	3,99%	9,01%	TAK	10,73%	TAK
2032	3,79%	9,85%	TAK	9,85%	TAK
2033	3,75%	10,46%	TAK	10,46%	TAK
2034	3,55%	10,49%	TAK	10,49%	TAK
2035	3,35%	10,37%	TAK	10,37%	TAK
2036	3,17%	10,29%	TAK	10,29%	TAK
2037	2,84%	10,19%	TAK	10,19%	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 30.09.2024 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa skateparku oraz toru rolkarskiego w Koronowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 750 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 2 750 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 750 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
2. Rozbudowa drogi gminnej nr 050124C Więżowno - Bytkowice od km 0+000 do 3+609,34 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 500 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 3 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń byłej stołówki w budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomierska w Koronowie na cele kulturalno-oświatowe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 32 192,49 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 590 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 7 622 192,49 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 2) Budowa budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Koronowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 100 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 900 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 5 000 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Wykonanie projektu drogi – od drogi krajowej nr 25 do drogi wojewódzkiej nr 243 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 14 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 200,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 21 200,00 zł;
 - 2) Projekt ul. Bydgoskiej (Grabina) w Koronowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 60 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 60 000,00 zł;
 - 3) Budowa targowiska miejskiego w Koronowie wraz z zagospodarowaniem terenu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 500 000,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 2 500 000,00 zł;
- 4) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 65 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 745 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 810 000,00 zł;
- 5) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Skarbiewie - zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 85 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 745 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 660 000,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	32 189 013,00	-8 737 200,00	23 451 813,00
2026	36 073 267,51	+5 766 392,49	41 839 660,00
2027	7 299 000,00	+12 407 000,00	19 706 000,00

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.

Marcin Kłodziński
 SKARBOWNIA GMINY
 Marcin Kłodziński

Patryk Mikołajewski
 BURMISTRZ
 Patryk Mikołajewski

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 XVIII/ 25
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 24 lipca 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
			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⁾	z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								w tym:					
								z podatku od nieruchomości					
2025	166 585 883,52	153 196 189,44	67 997 024,17	1 099 445,62	19 440 451,22	22 252 959,90	42 406 308,53	17 100 000,00		13 389 694,08	803 500,00	12 536 194,08	
2026	161 435 215,40	153 035 215,40	70 733 904,00	1 143 698,00	19 839 304,00	16 453 110,40	44 865 199,00	18 788 275,00		8 400 000,00	1 100 000,00	7 300 000,00	
2027	167 482 054,60	157 682 054,60	72 928 655,00	1 179 153,00	20 454 322,00	16 910 769,60	46 211 155,00	19 351 923,00		9 800 000,00	0,00	9 800 000,00	
2028	162 062 298,00	162 062 298,00	74 968 601,00	1 212 169,00	21 027 043,00	17 349 418,00	47 505 067,00	19 893 777,00		0,00	0,00	0,00	
2029	166 457 528,00	166 457 528,00	77 067 722,00	1 246 110,00	21 615 800,00	17 835 202,00	48 692 694,00	20 391 121,00		0,00	0,00	0,00	
2030	170 618 966,00	170 618 966,00	78 994 415,00	1 277 263,00	22 156 195,00	18 281 082,00	49 910 011,00	20 900 899,00		0,00	0,00	0,00	
2031	174 582 666,00	174 582 666,00	80 771 789,00	1 306 001,00	22 654 709,00	18 692 406,00	51 157 761,00	21 423 421,00		0,00	0,00	0,00	
2032	178 638 670,00	178 638 670,00	82 589 154,00	1 335 386,00	23 164 440,00	19 112 985,00	52 436 705,00	21 959 007,00		0,00	0,00	0,00	
2033	182 789 132,00	182 789 132,00	84 447 410,00	1 365 432,00	23 685 640,00	19 543 027,00	53 747 623,00	22 507 982,00		0,00	0,00	0,00	
2034	187 036 257,00	187 036 257,00	86 347 477,00	1 396 154,00	24 218 567,00	19 982 745,00	55 091 314,00	23 070 682,00		0,00	0,00	0,00	
2035	191 382 301,00	191 382 301,00	88 290 295,00	1 427 567,00	24 763 485,00	20 432 357,00	56 468 597,00	23 647 449,00		0,00	0,00	0,00	
2036	195 829 574,00	195 829 574,00	90 276 827,00	1 459 687,00	25 320 663,00	20 892 085,00	57 880 312,00	24 238 635,00		0,00	0,00	0,00	
2037	200 380 441,00	200 380 441,00	92 308 055,00	1 492 530,00	25 890 378,00	21 362 157,00	59 327 320,00	24 844 601,00		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	2	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:
Lp							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
		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
2025	197 886 592,79	145 717 609,86	67 495 811,06	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	52 168 982,93	51 744 862,93
2026	183 418 878,96	141 499 813,40	67 730 908,00	0,00	0,00	2 032 875,00	0,00	0,00	0,00	41 919 065,56	41 919 065,56
2027	164 982 054,60	145 161 696,60	69 695 104,00	0,00	0,00	2 848 875,00	0,00	0,00	0,00	19 820 358,00	19 820 358,00
2028	157 312 298,00	149 270 705,00	72 465 484,00	0,00	0,00	2 406 812,00	0,00	0,00	0,00	8 041 593,00	8 041 593,00
2029	161 707 528,00	152 614 367,00	74 403 936,00	0,00	0,00	1 952 062,00	0,00	0,00	0,00	9 093 161,00	9 093 161,00
2030	165 618 966,00	156 043 266,00	76 338 438,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	9 575 700,00	9 575 700,00
2031	169 582 666,00	159 609 933,00	78 265 984,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	9 972 733,00	9 972 733,00
2032	173 638 670,00	163 316 291,00	80 144 368,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	10 322 379,00	10 322 379,00
2033	177 539 132,00	167 089 018,00	82 047 797,00	0,00	0,00	866 250,00	0,00	0,00	0,00	10 450 114,00	10 450 114,00
2034	181 786 257,00	170 908 503,00	83 955 408,00	0,00	0,00	673 750,00	0,00	0,00	0,00	10 877 754,00	10 877 754,00
2035	186 132 301,00	174 803 961,00	85 886 382,00	0,00	0,00	481 250,00	0,00	0,00	0,00	11 328 340,00	11 328 340,00
2036	190 579 574,00	178 733 341,00	87 797 354,00	0,00	0,00	288 750,00	0,00	0,00	0,00	11 846 233,00	11 846 233,00
2037	195 383 641,00	182 738 564,00	89 728 896,00	0,00	0,00	96 250,00	0,00	0,00	0,00	12 645 077,00	12 645 077,00

Wyszczególnienie	lp	3	3.1	4	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
											Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

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:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:		
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
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996 800,00	4 996 800,00	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:										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:											
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota							
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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 013 136,44	0,00	7 478 579,58	7 766 152,41		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	52 996 800,00	0,00	11 535 402,00	11 535 402,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	50 496 800,00	0,00	12 520 358,00	12 520 358,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	45 746 800,00	0,00	12 791 593,00	12 791 593,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 996 800,00	0,00	13 843 161,00	13 843 161,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	35 996 800,00	0,00	14 575 700,00	14 575 700,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	30 996 800,00	0,00	14 972 733,00	14 972 733,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 996 800,00	0,00	15 322 379,00	15 322 379,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 746 800,00	0,00	15 700 114,00	15 700 114,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 496 800,00	0,00	16 127 754,00	16 127 754,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 246 800,00	0,00	16 578 340,00	16 578 340,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 996 800,00	0,00	17 096 233,00	17 096 233,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 641 877,00	17 641 877,00		

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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych 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
2025	0,64%	6,02%	20,63%	22,35%	TAK	TAK
2026	1,85%	9,94%	17,65%	19,37%	TAK	TAK
2027	3,80%	10,92%	15,17%	16,89%	TAK	TAK
2028	4,95%	10,50%	13,45%	15,17%	TAK	TAK
2029	4,51%	10,63%	10,98%	12,70%	TAK	TAK
2030	4,29%	10,58%	9,71%	11,43%	TAK	TAK
2031	3,99%	10,39%	9,01%	10,73%	TAK	TAK
2032	3,79%	10,26%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2033	3,75%	10,15%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2034	3,55%	10,06%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2035	3,35%	9,98%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2036	3,17%	9,94%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2037	2,84%	9,91%	10,19%	10,19%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
2025	621 900,00	621 900,00	519 328,95	2 798 934,00	2 798 934,00	2 381 480,53	188 638,00	188 638,00	155 571,49
2026	0,00	0,00	0,00	5 852 012,13	5 852 012,13	4 912 725,90	101 721,40	10 086,66	10 086,66
2027	0,00	0,00	0,00	5 679 284,31	5 679 284,31	5 082 281,71	86 458,44	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 694,93	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
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
2025	6 111 698,41	6 111 698,41	2 723 190,21	23 616 232,00	164 419,00	23 451 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 080 000,00	0,00	0,00	42 069 100,40	229 440,40	41 839 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 850 000,00	0,00	0,00	19 920 177,44	214 177,44	19 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	264 865,13	131 600,13	133 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x		splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań		w tym:						
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	
2025	0,00	0,00	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	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki na obsługę zadłużenia, 2) wydatki na obsługę zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 3) wydatki na obsługę zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 4) wydatki na obsługę zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 5) wydatki na obsługę zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 6) wydatki na obsługę zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 7) wydatki na obsługę zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 8) wydatki na obsługę zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 9) wydatki na obsługę zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 zostają 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. Automatycznie 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 długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Paweł Mikolajewski

SKARBNIK GMINY
Włodzisław Marcin Kłodzki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/125
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 24 lipca 2025 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 337 918,07	23 616 232,00	42 069 100,40	19 920 177,44	264 865,13	9 600,00
1.a	- wydatki bieżące				1 065 731,67	164 419,00	229 440,40	214 177,44	131 600,13	9 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				85 272 186,40	23 451 813,00	41 839 660,00	19 706 000,00	133 265,00	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:				30 226 085,47	5 041 900,00	15 181 721,40	9 936 458,44	51 694,93	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				286 085,47	31 900,00	101 721,40	86 458,44	51 694,93	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	18 500,00	18 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	HARCDOM - dzienny dom pomocy w Półku w Gminie Koronowo - 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	2025	2028	235 249,77	13 400,00	83 696,40	86 458,44	51 694,93	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 940 000,00	5 010 000,00	15 080 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń byłej siłowni w budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomierska w Koronowie na cele kulturalno-oświatowe - 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	2025	2027	14 340 000,00	1 410 000,00	6 280 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Koronowie - 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	2025	2027	15 600 000,00	3 600 000,00	8 800 000,00	3 200 000,00	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				56 111 832,60	18 574 332,00	26 887 379,00	9 983 719,00	213 170,20	9 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				779 646,20	132 519,00	127 719,00	127 719,00	79 905,20	9 600,00
1.3.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2029	72 000,00	19 200,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	9 600,00
1.3.1.2	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	707 646,20	113 319,00	113 319,00	113 319,00	65 505,20	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 332 186,40	18 441 813,00	26 759 660,00	9 856 000,00	133 265,00	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	4 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	85 879 974,97
1.a	749 236,97
1.b	85 130 738,00
1.1	30 211 774,77
1.1.1	271 774,77
1.1.1.1	36 525,00
1.1.1.2	235 249,77
1.1.2	29 940 000,00
1.1.2.1	14 340 000,00
1.1.2.2	15 600 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	55 668 200,20
1.3.1	477 462,20
1.3.1.1	72 000,00
1.3.1.2	405 462,20
1.3.2	55 190 738,00
1.3.2.1	15 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.2	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	2025	2027	214 000,00	42 800,00	64 200,00	107 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa studni głębinowej na terenie Stacji Wodociągowej we Wtleinie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2026	875 000,00	840 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele publiczne budynków przy ul. Plac Zwycięstwa w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2027	288 000,00	43 200,00	100 800,00	144 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Farnej i ul. Krzyżowej w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych na terenie miasta Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2027	260 000,00	52 000,00	103 000,00	105 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w trzech zakresach: Budowa przedszkola w m. Wtleino, Budowa placu zabaw w m. Wtleino oraz wykonanie odwodnienia terenu przy Zespole Szkół w m. Wtleino - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2026	326 448,40	135 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa parkingu - ul. Dworcowa w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2026	1 800 000,00	500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa części pomieszczeń piwnicznych w Szkole Podstawowej nr 1 w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2026	1 800 000,00	200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt ul. Bydgoskiej (Grabina) w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2026	288 313,00	188 313,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej chodnika przy ul. Szosa Kotomierska w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2026	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2026	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa targowiska miejskiego w Koronowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2027	15 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2026	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie - nadzór autorski - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2028	133 265,00	0,00	0,00	0,00	133 265,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół o obiekt przedszkola z niezbędną infrastrukturą techniczną - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2026	7 230 000,00	2 230 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2026	2026	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Stadionu Miejskiego w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2026	75 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	214 000,00
1.3.2.3	875 000,00
1.3.2.4	288 000,00
1.3.2.5	150 000,00
1.3.2.6	260 000,00
1.3.2.7	185 000,00
1.3.2.8	1 800 000,00
1.3.2.9	1 800 000,00
1.3.2.10	288 313,00
1.3.2.11	200 000,00
1.3.2.12	550 000,00
1.3.2.13	15 500 000,00
1.3.2.14	240 000,00
1.3.2.15	133 265,00
1.3.2.16	7 230 000,00
1.3.2.17	720 000,00
1.3.2.18	75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Przyrzecze w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2026	51 660,00	15 000,00	36 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Byszewie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2026	30 500,00	20 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2026	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Skarbiewie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2026	850 000,00	100 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	2026	3 750 000,00	2 750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi gminnej nr 050124C Wieszowno - 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	2026	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.19	51 660,00
1.3.2.20	30 500,00
1.3.2.21	1 000 000,00
1.3.2.22	850 000,00
1.3.2.23	3 750 000,00
1.3.2.24	3 500 000,00

SKARBNIK GMINY
Miejsin Kłodzki
Włodzisław

BURMISTRZ
Piotrek Mielonajewski
[Signature]