

**RADA MIEJSKA  
W KORONOWIE**

WPLYNEŁO

dnia 08.07. 2024 r.

**Uchwała Nr V/.../24  
Rady Miejskiej w Koronowie**

Załącznik Nr 1  
podpis: [podpis]

z dnia ... lipca 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.) uchwała się, co następuje:

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

1. Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koronowo na lata 2024-2033 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 – Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Koronowo otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[podpis]  
**SKARBNIK GMINY**  
Marcin Kłodziński

[podpis]  
**Burmistrz**  
Patrycja Nokolajewski

[podpis]  
**RADCA PRAWNY**  
Rafał Bałka  
(Ba 707)

# 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 VI / 24  
Rady Miejskiej w Koronowie  
z dnia ... lipca 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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>4)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2024	154 210 416,63	22 756 146,00	1 072 130,00	50 162 859,00	21 638 790,89	37 619 992,32	16 275 000,00	20 960 498,42	563 000,00	19 154 410,52				
2025	150 054 760,00	23 689 148,00	1 116 087,00	52 018 885,00	14 344 038,00	38 886 602,00	16 992 275,00	20 000 000,00	500 000,00	19 500 000,00				
2026	137 139 415,00	24 423 512,00	1 150 686,00	53 787 527,00	14 788 703,00	39 988 987,00	17 467 486,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00				
2027	138 161 839,00	25 034 100,00	1 179 453,00	55 401 153,00	15 158 421,00	40 988 712,00	17 904 173,00	400 000,00	0,00	400 000,00				
2028	141 785 375,00	25 735 055,00	1 212 478,00	57 118 589,00	15 582 857,00	42 136 396,00	18 405 490,00	0,00	0,00	0,00				
2029	145 586 030,00	26 404 166,00	1 244 002,00	58 717 909,00	15 988 011,00	43 231 942,00	18 884 033,00	0,00	0,00	0,00				
2030	149 284 399,00	27 064 270,00	1 275 102,00	60 244 575,00	16 387 711,00	44 312 741,00	19 356 134,00	0,00	0,00	0,00				
2031	152 806 979,00	27 713 812,00	1 305 704,00	61 630 200,00	16 781 016,00	45 376 247,00	19 820 681,00	0,00	0,00	0,00				
2032	156 198 279,00	28 351 290,00	1 335 735,00	62 924 434,00	17 166 979,00	46 419 901,00	20 276 557,00	0,00	0,00	0,00				
2033	159 664 991,00	29 003 308,00	1 366 457,00	64 245 847,00	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 wykonawczymi 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Lp	?	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	176 413 679,25	128 636 105,38	58 281 102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 777 573,87	46 625 443,87	816 686,90	
2025	150 054 760,00	118 888 581,00	53 551 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 166 179,00	31 166 179,00	0,00	
2026	137 139 415,00	122 293 800,00	55 030 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 845 615,00	14 845 615,00	0,00	
2027	138 161 839,00	125 625 058,00	56 578 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 536 781,00	12 536 781,00	0,00	
2028	141 785 375,00	128 836 407,00	58 063 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 948 968,00	12 948 968,00	0,00	
2029	145 586 030,00	132 100 864,00	59 558 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 485 166,00	13 485 166,00	0,00	
2030	149 284 399,00	135 433 165,00	61 077 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 851 234,00	13 851 234,00	0,00	
2031	152 806 979,00	138 803 725,00	62 588 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 003 254,00	14 003 254,00	0,00	
2032	156 198 279,00	142 242 523,00	64 122 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 955 756,00	13 955 756,00	0,00	
2033	159 564 991,00	146 766 525,00	65 693 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 898 466,00	13 898 466,00	0,00	

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

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

6) W pozycji należy włączyć 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:			4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)							na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
														kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2								
2024	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	61	71				72
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	52								
5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	52	6	61	71	72					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 812,83	26 817 075,45					
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 166 179,00	11 166 179,00					
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 845 615,00	11 845 615,00					
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 136 781,00	12 136 781,00					
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 948 968,00	12 948 968,00					
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 485 166,00	13 485 166,00					
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 851 234,00	13 851 234,00					
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 003 254,00	14 003 254,00					
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 955 756,00	13 955 756,00					
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 898 466,00	13 898 466,00					

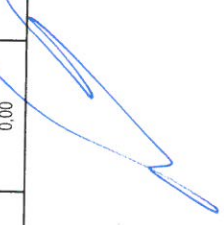
8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej 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 związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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%	4,16%	21,93%	23,72%	TAK	TAK
2025	0,00%	9,66%	18,88%	20,66%	TAK	TAK
2026	0,00%	9,93%	15,12%	16,88%	TAK	TAK
2027	0,00%	9,90%	12,88%	14,64%	TAK	TAK
2028	0,00%	10,25%	11,21%	12,97%	TAK	TAK
2029	0,00%	10,41%	9,22%	10,98%	TAK	TAK
2030	0,00%	10,42%	8,10%	9,85%	TAK	TAK
2031	0,00%	10,29%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2032	0,00%	10,04%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2033	0,00%	9,78%	10,18%	10,18%	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

Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	16 162,37	16 162,37	10 416 406,52	10 416 406,52	9 319 942,68	40 812,37	40 812,37	35 611,07
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 336,67	10 586,67	10 586,67
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	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
2030	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
2032	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





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysiężonych 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	z tego:	z tego:								
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	12 397 000,00	9 319 942,68	4 181 976,60	441 781,37	3 740 195,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	29 340 610,67	356 155,67	28 984 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	8 177 555,66	142 555,66	8 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	527 719,00	127 719,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w ubylku w wykonanych dochodach jednostki budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nalesnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego budżetowego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
				w tym:						
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	bieżącego x					
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
2025	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	x	0,00	0,00
2027	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	x	0,00	0,00
2029	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	x	0,00	0,00
2031	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	x	0,00	0,00
2033	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 6.3 – 6.3.1 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY  
Młodziej  
Marcin Kłodziński

BURMISTRZ  
Patryk Mikołajewski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI /24  
Rady Miejskiej w Koronowie  
z dnia ... lipca 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)				42 656 786,93	4 181 976,60	29 340 610,67	8 177 555,66	527 719,00	71 060,00
1.a	- wydatki bieżące				1 497 136,70	441 781,37	356 155,67	142 555,66	127 719,00	71 060,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 159 650,23	3 740 195,23	28 984 455,00	8 035 000,00	400 000,00	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:				50 835,70	19 662,37	16 336,67	14 836,66	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				50 835,70	19 662,37	16 336,67	14 836,66	0,00	0,00
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka etap I - Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	50 835,70	19 662,37	16 336,67	14 836,66	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				42 605 951,23	4 162 314,23	29 324 274,00	8 162 719,00	527 719,00	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 NNN strażaków OSP - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2023	2025	7 500,00	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie planu ogólnego gminy i miasta Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	123 000,00	36 900,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 159 650,23	3 740 195,23	28 984 455,00	8 035 000,00	400 000,00	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	7 000 000,00	8 000 000,00	400 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	42 298 921,93
1.a	0,00	0,00	0,00	1 139 271,70
1.b	0,00	0,00	0,00	41 159 650,23
1.1	0,00	0,00	0,00	50 835,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	50 835,70
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	50 835,70
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	42 248 086,23
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 088 436,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	509 936,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	243 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	41 159 650,23
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi Lucim - Kadzlonka - 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 Łasko 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 Pieczyńska 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 Gogolinie do posesji nr 26 - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	33 290,23	13 290,23	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu drogi gminnej we Wtelinie 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 Wtelinie - 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	50 000,00	2 200 000,00	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
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 Wtelinie - 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

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

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						
1.3.2.21	Budowa ul. Krótkiej oraz Tyrakowskiego w Mąkowarsku - 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	Dokumentacja projektowa utwardzenia dróg w Wierzuchinie Królewskim (działka nr. 18, 23/3, 55, 31/3, 7) - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi gminnej nr 050124C Wjeźzowno - 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
1.3.2.25	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	2 000 000,00	50 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Mąkowarsku - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	1 700 000,00	400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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	40 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

  
 STAROSTA GMINY  
 Michał Kłodziński

  
 BURMISTRZ  
 Paweł Mikołajewski



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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 7 108 419,89 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 446 839,11 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 7 555 259,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 15 250 079,17 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 465 479,30 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 15 715 558,47 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>-7 108 419,89</b>	<b>154 210 416,63</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>132 803 079,10</b>	<b>+446 839,11</b>	<b>133 249 918,21</b>
Dotacje bieżące	21 241 951,78	+396 839,11	21 638 790,89
Pozostałe	37 569 992,32	+50 000,00	37 619 992,32
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>28 515 757,42</b>	<b>-7 555 259,00</b>	<b>20 960 498,42</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>191 663 758,42</b>	<b>-15 250 079,17</b>	<b>176 413 679,25</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>128 170 626,08</b>	<b>+465 479,30</b>	<b>128 636 105,38</b>
Wynagrodzenia i pochodne	58 206 927,81	+74 174,49	58 281 102,30
Obsługa długu	800 000,00	-800 000,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	69 163 698,27	+1 191 304,81	70 355 003,08
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>63 493 132,34</b>	<b>-15 715 558,47</b>	<b>47 777 573,87</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	+5 157 762,00	130 054 760,00
2026	128 765 706,00	+5 373 709,00	134 139 415,00
2027	131 882 349,00	+5 879 490,00	137 761 839,00
2028	135 575 056,00	+6 210 319,00	141 785 375,00
2029	139 100 006,00	+6 486 024,00	145 586 030,00
2030	142 577 506,00	+6 706 893,00	149 284 399,00
2031	145 999 365,00	+6 807 614,00	152 806 979,00
2032	149 357 350,00	+6 840 929,00	156 198 279,00
2033	152 792 570,00	+6 872 421,00	159 664 991,00

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	-1 403 284,00	118 888 581,00
2026	123 534 458,00	-1 240 658,00	122 293 800,00
2027	126 678 722,00	-1 053 664,00	125 625 058,00
2028	129 784 907,00	-948 500,00	128 836 407,00
2029	132 874 364,00	-773 500,00	132 100 864,00
2030	136 038 665,00	-605 500,00	135 433 165,00
2031	139 241 225,00	-437 500,00	138 803 725,00
2032	142 505 023,00	-262 500,00	142 242 523,00
2033	145 854 025,00	-87 500,00	145 766 525,00

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	+17 261 046,00	31 166 179,00
2026	5 031 248,00	+9 814 367,00	14 845 615,00
2027	3 767 880,44	+8 768 900,56	12 536 781,00
2028	1 790 149,00	+11 158 819,00	12 948 968,00
2029	2 225 642,00	+11 259 524,00	13 485 166,00
2030	1 938 841,00	+11 912 393,00	13 851 234,00
2031	1 758 140,00	+12 245 114,00	14 003 254,00
2032	1 852 327,00	+12 103 429,00	13 955 756,00
2033	1 938 545,00	+11 959 921,00	13 898 466,00

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%	18,88%	TAK	20,66%	TAK
2026	0,00%	15,12%	TAK	16,88%	TAK
2027	0,00%	12,88%	TAK	14,64%	TAK
2028	0,00%	11,21%	TAK	12,97%	TAK
2029	0,00%	9,22%	TAK	10,98%	TAK
2030	0,00%	8,10%	TAK	9,85%	TAK
2031	0,00%	9,25%	TAK	9,25%	TAK
2032	0,00%	10,12%	TAK	10,12%	TAK
2033	0,00%	10,18%	TAK	10,18%	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. 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.

2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Dokumentacja projektowa utwardzenia dróg w Wierchucinie Królewskim ( działka nr. 18, 23/3, 55, 31/3, 7) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
6. Rozbudowa drogi gminnej nr 050124C Więzowno - 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.
7. 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 2 000 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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 1 700 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 400 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 700 000,00 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 1 200 000,00 zł;
  - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 200 000,00 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.

**Tabela 10. 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	-2 960 000,00	3 740 195,23
2025	13 889 455,00	+15 095 000,00	28 984 455,00
2026	5 000 000,00	+3 035 000,00	8 035 000,00
2027	0,00	+400 000,00	400 000,00

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.

  
 SKARBNIK GMINY  
 Marcin Kłodziński

  
 BURMISTRZ  
 Patryk Mikołajewski