

RADA MIEJSKA
w Koronowie
WPŁYNĘŁO:

17. WRZ. 2024

**Uchwała Nr VII/ /24
Rady Miejskiej w Koronowie**

z dnia 24 września 2024 r.

Załącznik Nr.....
podpis

**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.

SEKRETAŃK GMINY
Marta Kłodzińska
Marta Kłodzińska

BURMISTRZ
Patryk Wikołajewski
Patryk Wikołajewski

RADCA PRAWNY
Marcin Will
Marcin Will

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 VIII /24
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 24 września 2024 roku

z tego:													
z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x.3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
								1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.4
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2024	158 706 184,84	137 859 436,17	22 756 146,00	1 072 130,00	50 162 859,00	24 671 697,85	39 196 603,32	16 275 000,00	20 846 748,67	626 000,00	18 865 888,18		
2025	150 935 411,00	130 935 411,00	23 689 148,00	1 116 087,00	52 839 536,00	14 344 038,00	38 946 602,00	16 992 275,00	20 000 000,00	500 000,00	19 500 000,00		
2026	137 354 669,00	134 354 669,00	24 423 512,00	1 150 686,00	53 942 781,00	14 788 703,00	40 048 987,00	17 467 486,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2027	138 052 037,00	137 652 037,00	25 034 100,00	1 179 453,00	55 291 351,00	15 158 421,00	40 988 712,00	17 904 173,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2028	141 340 421,00	141 340 421,00	25 735 055,00	1 212 478,00	56 673 635,00	15 582 857,00	42 136 396,00	18 405 490,00	0,00	0,00	0,00		
2029	144 958 597,00	144 958 597,00	26 404 166,00	1 244 002,00	58 090 476,00	15 988 011,00	43 231 942,00	18 884 033,00	0,00	0,00	0,00		
2030	148 582 562,00	148 582 562,00	27 064 270,00	1 275 102,00	59 542 738,00	16 387 711,00	44 312 741,00	19 356 134,00	0,00	0,00	0,00		
2031	152 208 085,00	152 208 085,00	27 713 812,00	1 305 704,00	61 031 306,00	16 781 016,00	45 376 247,00	19 820 681,00	0,00	0,00	0,00		
2032	155 830 934,00	155 830 934,00	28 351 230,00	1 335 735,00	62 557 089,00	17 166 979,00	46 419 901,00	20 276 557,00	0,00	0,00	0,00		
2033	159 540 160,00	159 540 160,00	29 003 308,00	1 366 457,00	64 121 016,00	17 561 820,00	47 487 559,00	20 742 918,00	0,00	0,00	0,00		

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym – 14-ciu miejsc

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	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
					3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Lp	3											
2024	-20 827 808,42	0,00	20 827 808,42	0,00	0,00	20 827 808,42	0,00	0,00	909 175,34	909 175,34	19 918 633,08	19 918 633,08
2025	-1 375 454,20	0,00	1 375 454,20	0,00	0,00	1 375 454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 454,20	1 375 454,20
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

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:			z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:	z tego:
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 *	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	5.1.1.3								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 627 737,48	25 455 545,90			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 231 617,00	7 607 071,20			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644 220,00	6 644 220,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 646 327,00	6 646 327,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 059 568,00	7 059 568,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 723,00	7 320 723,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 503 741,00	7 503 741,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602 293,00	7 602 293,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 609 997,00	7 609 997,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 613 699,00	7 613 699,00			

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
2024	0,00%	3,86%	4,41%	21,93%	23,72%	TAK	TAK	TAK
2025	0,00%	5,35%	x	18,84%	20,63%	TAK	TAK	TAK
2026	0,00%	5,57%	x	14,46%	16,22%	TAK	TAK	TAK
2027	0,00%	5,43%	x	11,60%	13,36%	TAK	TAK	TAK
2028	0,00%	5,61%	x	9,29%	11,05%	TAK	TAK	TAK
2029	0,00%	5,68%	x	6,64%	8,40%	TAK	TAK	TAK
2030	0,00%	5,68%	x	4,84%	6,59%	TAK	TAK	TAK
2031	0,00%	5,61%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	5,49%	x	5,56%	5,56%	TAK	TAK	TAK
2033	0,00%	5,36%	x	5,58%	5,58%	TAK	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	331 162,37	331 162,37	10 416 406,52	10 416 406,52	9 319 942,68	70 812,37	70 812,37	60 511,07
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 336,67	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

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 z tytułu 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	
2024	12 832 000,00	12 832 000,00	9 556 492,68	6 136 336,57	471 781,37	5 664 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	390 000,00	0,00	0,00	28 100 216,77	501 155,67	27 599 061,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	9 777 555,66	142 555,66	9 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 027 719,00	127 719,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	71 060,00	71 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu limitu splaty zobowiązań bieżących.

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY
Włodzisław
Mancin
Kierownik Księgowni

BUDOWA
Patrik Mikorajewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII /24
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 24 września 2024 roku

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)				46 500 346,80	6 136 336,57	28 100 216,77	9 777 555,66		71 060,00
1.a	- wydatki bieżące				1 672 136,70	471 781,37	501 155,67	142 555,66	2 027 719,00	71 060,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 828 210,10	5 664 555,20	27 599 061,10	9 635 000,00	1 900 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				900 835,70	334 662,37	551 336,67	14 836,66	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				225 835,70	49 662,37	161 336,67	14 836,66	0,00	0,00
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka etap I - Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	50 835,70	19 662,37	16 336,67	14 836,66	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczne Koronowo - Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	175 000,00	30 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				675 000,00	285 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczne Koronowo - Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	675 000,00	285 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				45 599 511,10	5 801 674,20	27 548 880,10	9 762 719,00	2 027 719,00	71 060,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 446 301,00	422 119,00	339 819,00	127 719,00	127 719,00	71 060,00
1.3.1.1	Infrastrada 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	dzierzawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia "modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo" - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2028	698 801,00	113 319,00	113 319,00	113 319,00	113 319,00	56 660,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie jednostek pływających - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2023	2025	50 000,00	25 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2023	2025	324 000,00	162 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie pojazdów - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2023	2025	124 000,00	62 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie NNW strażaków OSP - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2023	2025	7 500,00	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	46 112 888,00
1.a	0,00	0,00	0,00	1 314 271,70
1.b	0,00	0,00	0,00	44 798 616,30
1.1	0,00	0,00	0,00	900 835,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	225 835,70
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	50 835,70
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	675 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	675 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	45 212 052,30
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 088 436,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	509 936,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	243 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	4 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.8	Sporządzenie planu ogólnego gminy i miasta Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	123 000,00	36 900,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 153 210,10	5 379 555,20	27 209 061,10	9 635 000,00	1 900 000,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków Szkoly Podstawowej nr 2 w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2023	2027	15 500 000,00	100 000,00	4 000 000,00	9 500 000,00	1 900 000,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi Lucim - Kadzionka - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie projektu drogi gminnej nr 80/1, 181, 162,5 w Witoldowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	105 000,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Łąsko Małe - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	128 000,00	38 400,00	89 600,00	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 Jasieniec - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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 Siłowcu - 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 we Wleńnie ul. Sławowa - 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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Zagospodarowanie stawu we Wleńnie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	4 470 000,00	570 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2 820 000,00	70 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Farniej 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
1.3.2.17	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	122 000,00	30 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	44 123 616,30
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	128 000,00
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	0,00
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	98 400,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	46 090,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	122 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Budowa studni głębinowej na terenie Stacji Wodociągowej we Wtlinie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2026	875 000,00	40 000,00	800 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Krókiej oraz Tyrakowskiego w Makowsku - 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
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej w Nowym Jasircu - 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
1.3.2.22	Rozbudowa drogi gminnej nr 050124C Wleżowno - 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	4 360 000,00	1 360 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska- VII etap - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	1 982 000,00	565 000,00	1 417 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko -ORLIK 2012" w Makowsku - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	1 850 000,00	400 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej oraz w ul. Szosa Koltomska w Koronowie - projekt - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	283 000,00	83 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt plaży w Salmie wraz z infrastrukturą drogową - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	154 106,00	108 516,60	45 589,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w Gościeradzu - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	22 140,00	10 000,00	12 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze oraz Wleżownie - dokumentacja projektowa - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	196 800,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Morzewcu oraz Trzyszczyne - dokumentacja projektowa - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	330 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	190 000,00	114 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Projekt ul. Bydgoskiej (Grabina) w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	200 613,00	82 139,40	118 473,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Projekt przebudowy ul. Kasprzaka, Krasickiego oraz Podgórznej w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	84 870,00	25 461,00	59 409,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	875 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	1 982 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	283 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	154 106,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	196 800,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	200 613,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	84 870,00

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						
1.3.2.36	Zabezpieczenie skarpy przy moście kolei wąskotorowej - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	123 000,00	1 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Okole - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	208 132,00	1 000,00	207 132,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wykonanie projektu drogi Huta - Wiskitno - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	118 157,50	1 000,00	117 157,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Projekt przebudowy ul. Rekreacyjnej w Trzyszczyne - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	73 185,00	31 365,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie projektu drogi gminnej nr 050130C w Gogolinie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	93 074,10	39 888,90	53 185,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Krapiewo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2023	2025	98 646,00	29 593,80	39 458,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa drogi gminnej Nowy Jasiniec - dokumentacja projektowo-kosztorysowa - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	132 526,50	89 025,50	43 501,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wykonanie projektu drogi gminnej Nowy Jasiniec - Stary Jasiniec - 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
1.3.2.44	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kościuski w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Wąskotorowej, ul. Witosa do ul. Pomianowskiego w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	240 000,00	10 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa Stacji Uzdatniania w miejscowości Wtelnio - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	125 000,00	35 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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	2026	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	597 000,00	397 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	208 132,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	118 157,50
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	73 185,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	93 074,10
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	69 052,20
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	132 526,50
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	597 000,00

M. Kłodzki
MAREK KŁODZKI
Marek Kłodzki

Patryk Mikołajewski
PATRYK MIKOŁAJEWSKI
Patryk Mikołajewski

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 436 760,54 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 862 282,88 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 425 522,34 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 61 306,34 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 732 474,70 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 671 168,36 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -20 827 808,42 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	157 269 424,30	+1 436 760,54	158 706 184,84
Dochody bieżące	135 997 153,29	+1 862 282,88	137 859 436,17
Dotacje bieżące	24 121 934,97	+549 762,88	24 671 697,85
Pozostałe	37 884 083,32	+1 312 520,00	39 196 603,32
Dochody majątkowe	21 272 271,01	-425 522,34	20 846 748,67
Sprzedaż majątku	563 000,00	+63 000,00	626 000,00
Wydatki ogółem	179 472 686,92	+61 306,34	179 533 993,26
Wydatki bieżące	131 499 223,99	+1 732 474,70	133 231 698,69
Wynagrodzenia i pochodne	58 863 014,27	-71 264,30	58 791 749,97
Pozostałe wydatki bieżące	72 636 209,72	+1 803 739,00	74 439 948,72
Wydatki majątkowe	47 973 462,93	-1 671 168,36	46 302 294,57
Wynik budżetu	-22 203 262,62	+1 375 454,20	-20 827 808,42

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	130 875 411,00	+60 000,00	130 935 411,00
2026	134 294 669,00	+60 000,00	134 354 669,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	26 171 617,00	+1 435 454,20	27 607 071,20
2026	9 584 220,00	+60 000,00	9 644 220,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 375 454,20 zł i po zmianach wynoszą 20 827 808,42 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 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	22 203 262,62	-1 375 454,20	20 827 808,42
Wolne środki	21 294 087,28	-1 375 454,20	19 918 633,08

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 5. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+1 375 454,20	1 375 454,20

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 6. 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%	18,84%	TAK	20,63%	TAK
2026	0,00%	14,46%	TAK	16,22%	TAK
2027	0,00%	11,60%	TAK	13,36%	TAK
2028	0,00%	9,29%	TAK	11,05%	TAK
2029	0,00%	6,64%	TAK	8,40%	TAK
2030	0,00%	4,84%	TAK	6,59%	TAK
2031	0,00%	5,31%	TAK	5,31%	TAK
2032	0,00%	5,56%	TAK	5,56%	TAK
2033	0,00%	5,58%	TAK	5,58%	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. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w Gościeradzu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 22 140,00 zł, w tym w 2024 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 22 140,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze oraz Więżownie - dokumentacja projektowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 196 800,00 zł, w tym w 2024 r. – 98 400,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 196 800,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Morzewcu oraz Tryszczynie - dokumentacja projektowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 330 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 165 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 330 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
4. Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Koronowo – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 190 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 114 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 190 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
5. Projekt ul. Bydgoskiej (Grabina) w Koronowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 613,00 zł, w tym w 2024 r. – 82 139,40 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 613,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
6. Projekt przebudowy ul. Kasprzaka, Krasickiego oraz Podgórnej w Koronowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 84 870,00 zł, w tym w 2024 r. – 25 461,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 84 870,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
7. Zabezpieczenie skarpy przy moście kolei wąskotorowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 123 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 123 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
8. Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Okole – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 208 132,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 208 132,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
9. Wykonanie projektu drogi Huta - Wiskitno – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 118 157,50 zł, w tym w 2024 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 118 157,50 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
10. Projekt przebudowy ul. Rekreacyjnej w Tryszczynie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 73 185,00 zł, w tym w 2024 r. – 31 365,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 73 185,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
11. Wykonanie projektu drogi gminnej nr 050130C w Gogolinie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 93 074,10 zł, w tym w 2024 r. – 39 888,90 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 93 074,10 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.

12. Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Krąpiewo – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 98 646,00 zł, w tym w 2024 r. – 29 593,80 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 69 052,20 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
13. Budowa drogi gminnej Nowy Jasiniec - dokumentacja projektowo-kosztorysowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 132 526,50 zł, w tym w 2024 r. – 89 025,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 132 526,50 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
14. Wykonanie projektu drogi gminnej Nowy Jasiniec - Stary Jasiniec – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 123 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 36 900,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 123 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
15. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kościuszki w Koronowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 70 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 70 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
16. Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Wąskotorowej, ul. Witosa do ul. Pomianowskiego w Koronowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 240 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 240 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
17. Przebudowa Stacji Uzdatniania w miejscowości Wtelno – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 125 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 35 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 125 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
18. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele publiczne budynku przy ul. Plac Zwycięstwa w Koronowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 250 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 250 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
19. Budowa oświetlenia na terenie Gminy Koronowo – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 597 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 397 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 597 000,00 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) Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Łąsko Małe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 22 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 61 600,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 39 600,00 zł;

- 2) Zagospodarowanie stawu we Wtelnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 130 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 100 000,00 zł;
- 3) Budowa skateparku oraz toru rolkarskiego w Koronowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 570 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 570 000,00 zł;
- 4) Wykonanie projektu drogi gminnej w Gogolinku na odcinku Gogolinek-Chmielewo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 42 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 42 000,00 zł;
- 5) Rozbudowa drogi gminnej nr 050124C Więżowno - Bytkowice od km 0+000 do 3+609,34 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 140 000,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt przebudowy drogi gminnej (dz. 318/2, 318/4, 318/5, 318/6) w miejscowości Stary Jasinec.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	4 728 421,60	+936 133,60	5 664 555,20
2025	26 167 044,40	+1 432 016,70	27 599 061,10
2026	9 535 000,00	+100 000,00	9 635 000,00

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.

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

Młodziecki Marcin
SKARBNIK GMINY
Marcin Kłodziński

BURMISTRZ
Patryk Mikołajewski
Patryk Mikołajewski