

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

z dnia 29 października 2024 r.

**RADA MIEJSKA
w Koronowie
WPLYNĘŁO:**

22. PAŹ. 2024

Załącznik..... Nr.....
podpis.....

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

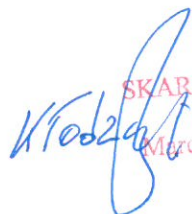
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 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:

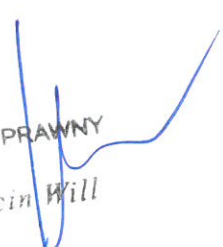
1. Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koronowo na lata 2024-2033 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 – Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Koronowo otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SKARBNIK GMINY
Marcin Kłodzki


z up. BURMISTRZA
Sławomir Marszałski
Zastępca Burmistrza


RADCA PRAWNY
Marcin Will

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 817 459,29 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 503 459,29 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 686 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 817 459,29 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 729 286,31 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 911 827,02 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	158 706 184,84	+4 817 459,29	163 523 644,13
Dochody bieżące	137 859 436,17	+5 503 459,29	143 362 895,46
Dotacje bieżące	24 671 697,85	+5 532 562,80	30 204 260,65
Pozostałe	39 196 603,32	-29 103,51	39 167 499,81
Dochody majątkowe	20 846 748,67	-686 000,00	20 160 748,67
Wydatki ogółem	179 533 993,26	+4 817 459,29	184 351 452,55
Wydatki bieżące	133 171 921,83	+5 729 286,31	138 901 208,14
Wynagrodzenia i pochodne	58 791 749,97	+865 568,09	59 657 318,06
Pozostałe wydatki bieżące	74 380 171,86	+4 863 718,22	79 243 890,08
Wydatki majątkowe	46 362 071,43	-911 827,02	45 450 244,41

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	130 935 411,00	+1 000 000,00	131 935 411,00
2026	134 354 669,00	+85 000,00	134 439 669,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	20 000 000,00	+686 000,00	20 686 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	27 607 071,20	+1 686 000,00	29 293 071,20

GM.

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	9 644 220,00	+85 000,00	9 729 220,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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 5. 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%	18,82%	TAK	20,61%	TAK
2026	0,00%	14,56%	TAK	16,32%	TAK
2027	0,00%	11,70%	TAK	13,46%	TAK
2028	0,00%	9,39%	TAK	11,15%	TAK
2029	0,00%	6,74%	TAK	8,50%	TAK
2030	0,00%	4,94%	TAK	6,70%	TAK
2031	0,00%	5,41%	TAK	5,41%	TAK
2032	0,00%	5,69%	TAK	5,69%	TAK
2033	0,00%	5,59%	TAK	5,59%	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. Renowacja budynku przy ul. Kościuszki 23 w Koronowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 200 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 14 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
2. Opracowanie koncepcji zagospodarowania budynku gminnego w Mąkowarsku przy ul. Tucholskiej 24 dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie – 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. – 5 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.

SM

3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska sportowego "ORLIK" w Wierzhucinie Królewskim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 5 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
4. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Koronowie – 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. – 77 508,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 190 000,00 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) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy hali widowiskowo - sportowej w Koronowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 35 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 35 000,00 zł;
 - 2) Wykonanie projektu drogi – od drogi krajowej nr 25 do drogi wojewódzkiej nr 243 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 53 910,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 26 090,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 80 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 3) Budowa studni głębinowej na terenie Stacji Wodociągowej we Wtelnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 40 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 40 000,00 zł;
 - 4) Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ulicy Klonowej i Brzozowej w Koronowie- III etap – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 203 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 203 000,00 zł;
 - 5) Projekt ul. Bydgoskiej (Grabina) w Koronowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

GM.

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 69 839,40 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 69 839,40 zł;
- 6) Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Okole – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 29 996,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 29 996,00 zł;
- 7) Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kościuszki w Koronowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 23 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 23 000,00 zł;
- 8) Przebudowa Stacji Uzdatniania w miejscowości Wtelno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 20 000,00 zł;
- 9) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele publiczne budynków przy ul. Plac Zwycięstwa w Koronowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 40 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 40 000,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele publiczne budynku przy ul. Plac Zwycięstwa w Koronowie.

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

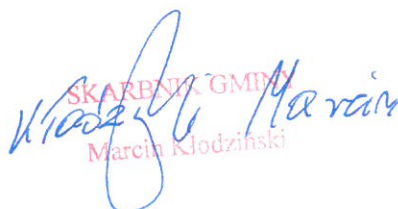
Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	5 664 555,20	-134 421,40	5 530 133,80
2025	27 599 061,10	+1 669 335,40	29 268 396,50
2026	9 635 000,00	+90 000,00	9 725 000,00

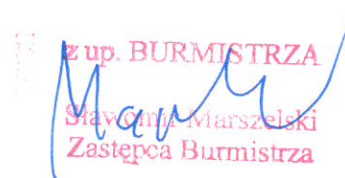
Źródło: opracowanie własne.

G.M.

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


z up. BURMISTRZA
Sławomir Wierszeński
Zastępca Burmistrza

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/ 124

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 29 października 2024 roku

z tego:												
z tego:												
Lp	1	1.1	z tego:						w tym:		w tym:	
			Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		
										z podatku od nieruchomości		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	163 523 644,13	143 362 895,46	22 756 146,00	1 072 130,00	50 162 859,00	30 204 260,65	39 167 499,81	16 275 000,00	20 160 748,67	626 000,00	18 179 888,18	
2025	152 621 411,00	131 935 411,00	23 689 148,00	1 116 087,00	52 839 536,00	14 344 038,00	39 946 602,00	16 992 275,00	20 686 000,00	500 000,00	20 186 000,00	
2026	137 439 669,00	134 439 669,00	24 423 512,00	1 150 686,00	53 942 781,00	14 788 703,00	40 133 987,00	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	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 868, 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.

z tego:															
w tym:															
Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:	
					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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:				
2024	184 351 452,55	138 901 208,14	59 657 318,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,1	22,1.1	44 298 114,41	566 400,00
2025	153 996 865,20	124 703 794,00	59 366 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 293 071,20	29 293 071,20	0,00	0,00
2026	137 439 669,00	127 710 449,00	60 447 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 729 220,00	9 729 220,00	0,00	0,00
2027	138 052 037,00	131 005 710,00	61 958 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 046 327,00	7 046 327,00	0,00	0,00
2028	141 340 421,00	134 280 853,00	63 507 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 059 568,00	7 059 568,00	0,00	0,00
2029	144 958 597,00	137 637 874,00	65 095 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 723,00	7 320 723,00	0,00	0,00
2030	148 582 562,00	141 078 821,00	66 722 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 503 741,00	7 503 741,00	0,00	0,00
2031	152 208 085,00	144 605 792,00	68 390 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602 293,00	7 602 293,00	0,00	0,00
2032	155 830 934,00	148 220 937,00	70 100 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 609 997,00	7 609 997,00	0,00	0,00
2033	159 540 160,00	151 926 461,00	71 853 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 613 699,00	7 613 699,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:											
		w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x						
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2024	-20 827 808,42	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	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				
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				

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.

S.M.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^x 7)	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota					
				na pokrycie deficytu budżetu ^x										
				w tym:										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
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					

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11.01.2023 r. (Dz. Urz. 2023.100) w sprawie...

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

SM.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					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		
	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 *							
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	4 461 687,32	25 289 495,74		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 231 617,00	8 607 071,20		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729 220,00	6 729 220,00		
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 poprzedz. rozchody wydatków...

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

SM.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Lp								
2024	0,00%	3,71%	4,27%	21,93%	23,72%	TAK	TAK	
2025	0,00%	6,16%	x	18,82%	20,61%	TAK	TAK	
2026	0,00%	5,63%	x	14,56%	16,32%	TAK	TAK	
2027	0,00%	5,43%	x	11,70%	13,46%	TAK	TAK	
2028	0,00%	5,61%	x	9,39%	11,15%	TAK	TAK	
2029	0,00%	5,68%	x	6,74%	8,50%	TAK	TAK	
2030	0,00%	5,68%	x	4,94%	6,70%	TAK	TAK	
2031	0,00%	5,61%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
2032	0,00%	5,49%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK	
2033	0,00%	5,36%	x	5,59%	5,59%	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 lat								

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

SM-

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			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 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
							w tym:		w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	331 162,37	331 162,37	275 911,07	10 416 406,52	10 416 406,52	9 319 942,68	70 812,37	70 812,37	60 511,07
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 336,67	10 586,67	10 586,67
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 836,66	10 086,66	10 086,66
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SM.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przepadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przepadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x
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	6 001 915,17	471 781,37	5 530 133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	390 000,00	0,00	0,00	29 769 552,17	501 155,67	29 268 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	9 867 555,66	142 555,66	9 725 000,00	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	

SM.

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego m. in. art. 101 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, metryce 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 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Kłodzińska

Z up. BURMISTRZA

Małgorzata Kłodzińska

Zastępca Burmistrza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/ 124
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 października 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)				48 225 260,80	6 001 915,17	29 769 552,17	9 867 555,66	2 027 719,00	71 060,00
1.a	- wydatki bieżące				1 672 136,70	471 781,37	501 155,67	142 555,66	127 719,00	71 060,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 553 124,10	5 530 133,80	29 268 396,50	9 725 000,00	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				47 324 425,10	5 667 252,80	29 218 215,50	9 852 719,00	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	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2028	72 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.3.1.2	Wdrożenie i utrzymanie SWD OSP "e-Remiza" - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2024	47 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia "modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo" - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2028	698 801,00	113 319,00	113 319,00	113 319,00	113 319,00	56 660,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie jednostek pływających - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2023	2025	50 000,00	25 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2023	2025	324 000,00	162 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie pojazdów - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2023	2025	124 000,00	62 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie NNW strażaków OSP - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2023	2025	7 500,00	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

9M.

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	47 737 802,00
1.a	0,00	0,00	0,00	1 314 271,70
1.b	0,00	0,00	0,00	46 423 530,30
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	46 836 966,30
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									
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	45 878 124,10	5 245 133,80	28 878 396,50	9 725 000,00	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	15 500 000,00	100 000,00	4 000 000,00	9 500 000,00	1 900 000,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie projektu drogi gminnej nr 80/1, 181, 162.5 w Włotdowie - 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
1.3.2.4	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	105 000,00	52 500,00	52 500,00	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	128 000,00	38 400,00	89 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	325 950,00	195 570,00	130 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup samochodu lekkiego dla OSP w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KORONOWIE	2024	2025	235 000,00	30 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2025	2025	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	67 650,00	22 550,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu drogi gminnej we Wleńnie ul. Stawowa - 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 - 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	98 400,00	78 720,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie stawu we Wleńnie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2026	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	4 470 000,00	570 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2 820 000,00	70 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	122 000,00	30 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
			2024	2025	55 000,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

9M

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	45 748 530,30
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	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	325 950,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	84 870,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	55 000,00

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	Budowa studni głębinowej na terenie Stacji Wodociągowej we Włotwie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2026	915 000,00	40 000,00	840 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Krótkiej oraz Tyrakowskiego w Mąkowsku - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	1 230 000,00	30 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej w Nowym Jasincu - 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
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej nr 050124C Węzowno - 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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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	2 253 000,00	50 000,00	2 203 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko -ORLIK 2012" w Mąkowsku - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	1 850 000,00	400 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej oraz w ul. Szosa Kotołomska 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
1.3.2.28	Projekt plaży w Sainie 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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze oraz Węzownie - 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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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	2023	2025	290 000,00	114 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	12 300,00	188 313,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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

gł

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	915 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	1 982 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	2 253 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	283 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	154 106,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	196 800,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	200 613,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	84 870,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	123 000,00



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						
1.3.2.36	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	178 136,00	1 000,00	177 136,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	Projekt przebudowy ul. Rekreacyjnej w Trzyszcynie - 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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	Budowa drogi gminnej Nowy Jasinieć - 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
1.3.2.42	Wykonanie projektu drogi gminnej Nowy Jasinieć - Stary Jasinieć - 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
1.3.2.43	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kościuszki w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	93 000,00	10 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Wąskotorowej, ul. Włosa 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
1.3.2.45	Przebudowa Stacji Uzdatniania w miejscowości Wleńno - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	145 000,00	35 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele publiczne budynków przy ul. Plac Zwycięstwa w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2026	250 000,00	10 000,00	100 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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
1.3.2.48	Renowacja budynku przy ul. Kościuszki 23 w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	1 200 000,00	14 000,00	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Opracowanie koncepcji zagospodarowania budynku gminnego w Mąkowsku przy ul. Tucholskiej 24 dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska sportowego "ORLIK" w Wierzbucinie Królewskim - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2025	190 000,00	77 508,00	112 492,00	0,00	0,00	0,00

cm

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	178 136,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	118 157,50
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	73 185,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	93 074,10
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	69 052,20
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	132 526,50
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	597 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	190 000,00

SKARBNIK GMINY
Włodzisław Kozłowski

z/tp. BURMISTRZA
Sławomir Marszałski
Zastępca Burmistrza