

18. LUT, 2025

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

Za: NI:
podpis

z dnia 25 lutego 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) uchwała się, co następuje:

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

1. Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koronowo na lata 2025-2037 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 – Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Koronowo otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKAŁENNIK GMINY
Marcin Kłodziński

z up. BURMISTRZA
Krzysztof Zajackała
Zastępca Burmistrza

RADCA PRAWNY
Marek Will

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1.8, 4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/ 125

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 25 lutego 2025 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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		
Dochody ogółem ^x	170 933 262,43	146 909 247,97	67 997 024,17	1 099 445,62	19 071 669,22	16 669 300,43	42 071 808,53	17 100 000,00	24 024 014,46	803 500,00	23 170 514,46		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	157 951 519,00	70 733 904,00	1 143 698,00	1 143 698,00	19 839 304,00	16 369 414,00	43 765 199,00	17 788 275,00	6 100 000,00	1 100 000,00	5 000 000,00		
Dochody bieżące ^x	156 558 916,00	72 926 655,00	1 179 153,00	1 179 153,00	20 454 322,00	16 876 866,00	45 121 920,00	18 339 712,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 942 565,00	74 968 601,00	1 212 169,00	1 212 169,00	21 027 043,00	17 349 418,00	46 385 334,00	18 853 224,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody bieżące ^x	165 448 957,00	77 067 722,00	1 246 110,00	1 246 110,00	21 615 800,00	17 835 202,00	47 684 123,00	19 381 114,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	169 585 181,00	78 994 415,00	1 277 263,00	1 277 263,00	22 156 195,00	18 281 082,00	48 876 226,00	19 865 642,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody bieżące ^x	173 400 846,00	80 771 789,00	1 306 001,00	1 306 001,00	22 654 709,00	18 692 406,00	49 975 941,00	20 312 619,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	177 302 365,00	82 589 154,00	1 335 386,00	1 335 386,00	23 164 440,00	19 112 985,00	51 100 400,00	20 769 653,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody bieżące ^x	181 291 668,00	84 447 410,00	1 365 432,00	1 365 432,00	23 685 640,00	19 543 027,00	52 250 159,00	21 236 970,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	185 370 731,00	86 347 477,00	1 396 154,00	1 396 154,00	24 218 567,00	19 982 745,00	53 425 788,00	21 714 802,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody bieżące ^x	189 541 572,00	88 290 295,00	1 427 567,00	1 427 567,00	24 763 485,00	20 432 357,00	54 627 868,00	22 203 385,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	193 806 257,00	90 276 827,00	1 459 687,00	1 459 687,00	25 320 663,00	20 892 085,00	55 856 995,00	22 702 961,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody bieżące ^x	198 166 898,00	92 308 056,00	1 492 530,00	1 492 530,00	25 890 378,00	21 362 157,00	57 113 777,00	23 213 778,00	0,00	0,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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.

Włodzki Marek

z up. BURMISTRZA
Marek Włodzki
Burmistrz

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
2025		205 933 262,43	137 933 224,99	66 129 771,67	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000 037,44	67 575 917,44	172 349,55
2026		177 451 519,00	141 416 117,00	67 730 908,00	0,00	2 032 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 035 402,00	36 035 402,00	0,00
2027		154 068 916,00	145 127 793,00	69 695 104,00	0,00	2 848 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 931 123,00	8 931 123,00	0,00
2028		156 192 565,00	149 270 705,00	72 465 484,00	0,00	2 406 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921 860,00	6 921 860,00	0,00
2029		160 698 957,00	152 614 367,00	74 403 936,00	0,00	1 952 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 084 590,00	8 084 590,00	0,00
2030		164 585 181,00	156 043 266,00	76 338 438,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 541 915,00	8 541 915,00	0,00
2031		168 400 846,00	159 609 933,00	78 265 984,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 790 913,00	8 790 913,00	0,00
2032		172 302 365,00	163 316 291,00	80 144 368,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 986 074,00	8 986 074,00	0,00
2033		175 791 668,00	167 089 018,00	82 047 797,00	0,00	866 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 702 650,00	8 702 650,00	0,00
2034		179 870 731,00	170 908 503,00	83 955 408,00	0,00	673 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 962 228,00	8 962 228,00	0,00
2035		184 041 572,00	174 803 961,00	85 886 382,00	0,00	481 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 237 611,00	9 237 611,00	0,00
2036		188 306 257,00	178 733 341,00	87 797 354,00	0,00	288 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 572 916,00	9 572 916,00	0,00
2037		192 666 898,00	182 738 564,00	89 728 896,00	0,00	96 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 928 334,00	9 928 334,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
2025		-35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		-19 500 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:		4.4	z tego:		4.5	z tego:		5	5.1	5.1.1	z tego:	
	w tym:			w tym:			w tym:						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Imne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2025	0,00	0,00	4.4.1	4.5.1	5	5.1.1.1	5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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 przypadająca 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	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	8 976 022,98	8 976 022,98			
2026	x	x	x	x	0,00	54 500 000,00	0,00	10 435 402,00	10 435 402,00			
2027	x	x	x	x	0,00	52 000 000,00	0,00	11 431 123,00	11 431 123,00			
2028	x	x	x	x	0,00	47 250 000,00	0,00	11 671 860,00	11 671 860,00			
2029	x	x	x	x	0,00	42 500 000,00	0,00	12 834 590,00	12 834 590,00			
2030	x	x	x	x	0,00	37 500 000,00	0,00	13 541 915,00	13 541 915,00			
2031	x	x	x	x	0,00	32 500 000,00	0,00	13 790 913,00	13 790 913,00			
2032	x	x	x	x	0,00	27 500 000,00	0,00	13 986 074,00	13 986 074,00			
2033	x	x	x	x	0,00	22 000 000,00	0,00	14 202 650,00	14 202 650,00			
2034	x	x	x	x	0,00	16 500 000,00	0,00	14 462 228,00	14 462 228,00			
2035	x	x	x	x	0,00	11 000 000,00	0,00	14 737 611,00	14 737 611,00			
2036	x	x	x	x	0,00	5 500 000,00	0,00	15 072 916,00	15 072 916,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 428 334,00	15 428 334,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wyłączone w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 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 wyłączeń obliczony w oparciu o 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2025	0,64%	7,20%	20,63%	22,35%	TAK	TAK	
2026	1,87%	9,21%	17,82%	19,54%	TAK	TAK	
2027	3,83%	10,22%	15,23%	16,95%	TAK	TAK	
2028	4,98%	9,80%	13,42%	15,14%	TAK	TAK	
2029	4,54%	10,02%	10,85%	12,56%	TAK	TAK	
2030	4,32%	9,37%	9,48%	11,20%	TAK	TAK	
2031	4,02%	9,71%	8,70%	10,42%	TAK	TAK	
2032	3,82%	9,51%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	
2033	3,94%	9,32%	9,78%	9,78%	TAK	TAK	
2034	3,73%	9,15%	9,79%	9,79%	TAK	TAK	
2035	3,54%	9,00%	9,64%	9,64%	TAK	TAK	
2036	3,35%	8,88%	9,63%	9,53%	TAK	TAK	
2037	3,17%	8,78%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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 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 i 3 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 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	środki 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 i 3 ustawy x	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	w tym:
Lp										
2025	608 500,00	608 500,00	505 928,95	14 330 230,44	14 330 230,44	13 395 309,02	175 238,00	175 238,00	142 171,49	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 025,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	w tym:			Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczeń 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							
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania 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					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
2025	16 611 698,41	16 611 698,41	13 737 018,70	26 942 732,00	146 219,00	26 796 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	5 307 807,51	0,00	0,00	36 144 351,51	145 744,00	35 998 607,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	8 421 719,00	127 719,00	8 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	213 170,20	79 905,20	133 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	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						
2031	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						
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu ("j-spadek") (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

z up. BURMISTRZA
Krzysztof Zajacka
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMINY
Włodzisław Marciniak
Marcin Kłodziński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII /25
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 lutego 2025 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 194 315,81	26 942 732,00	36 144 351,51	8 421 719,00	213 170,20	14 400,00
1.a	- wydatki bieżące				830 481,90	146 219,00	145 744,00	127 719,00	79 905,20	14 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 363 833,91	26 796 513,00	35 998 607,51	8 294 000,00	133 265,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				14 358 643,21	9 018 500,00	5 325 832,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				50 835,70	18 500,00	18 025,00	0,00	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	18 500,00	18 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 307 807,51	9 000 000,00	5 307 807,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń byłej stółki w budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomińska w Koronowie na cele kulturalno-oświatowe - Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2026	14 307 807,51	9 000 000,00	5 307 807,51	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				57 835 672,60	17 924 232,00	30 818 519,00	8 421 719,00	213 170,20	14 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				779 646,20	127 719,00	127 719,00	127 719,00	79 905,20	14 400,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2029	72 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.3.1.2	dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia "modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo" - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2028	707 646,20	113 319,00	113 319,00	113 319,00	65 505,20	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 056 026,40	17 796 513,00	30 690 800,00	8 294 000,00	133 265,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2023	2027	15 500 000,00	4 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie projektu drogi - od drogi krajowej nr 25 do drogi wojewódzkiej nr 243 - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2027	200 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa studni głębinowej na terenie Stacji Wodociągowej we Wtelnie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2026	875 000,00	840 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	71 736 372,71
1.a	513 987,20
1.b	71 222 385,51
1.1	14 344 332,51
1.1.1	36 525,00
1.1.1.1	36 525,00
1.1.2	14 307 807,51
1.1.2.1	14 307 807,51
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	57 392 040,20
1.3.1	477 462,20
1.3.1.1	72 000,00
1.3.1.2	405 462,20
1.3.2	56 914 578,00
1.3.2.1	15 500 000,00
1.3.2.2	200 000,00
1.3.2.3	875 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele publiczne budynków przy ul. Plac Zwycięstwa w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2027	288 000,00	43 200,00	100 800,00	144 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przedszkola samorządowego przy Zespole Szkół we Włelinie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2027	11 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Farniej i ul. Krzyżowej w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych na terenie miasta Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2027	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w trzech zakresach: Budowa przedszkola w m. Włelino, Budowa placu zabaw w m. Włelino oraz wykonanie odwodnienia terenu przy Zespole Szkół w m. Włelino - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2026	266 448,40	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodno-kanalizacyjnej na OM Samociążek - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2026	75 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa parkingu - ul. Dworcowa w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2026	1 800 000,00	500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa części pomieszczeń piwnicznych w Szkole Podstawowej nr 1 w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2026	1 800 000,00	200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa przedszkola samorządowego w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2027	8 000 000,00	100 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt ul. Bydgoskiej (Grabina) w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2026	228 313,00	188 313,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej chodnika przy ul. Szosa Kotomińska w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2026	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zakup samochodu lekkiego dla OSP w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2026	2026	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa targowiska miejskiego w Koronowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2026	15 500 000,00	6 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2026	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie - rządnictwo autorski - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2028	133 265,00	0,00	0,00	0,00	133 265,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	268 000,00
1.3.2.5	11 000 000,00
1.3.2.6	150 000,00
1.3.2.7	250 000,00
1.3.2.8	125 000,00
1.3.2.9	75 000,00
1.3.2.10	1 800 000,00
1.3.2.11	1 800 000,00
1.3.2.12	8 000 000,00
1.3.2.13	228 313,00
1.3.2.14	200 000,00
1.3.2.15	550 000,00
1.3.2.16	15 500 000,00
1.3.2.17	240 000,00
1.3.2.18	133 265,00


SKARBNIK GMINY
 Marcin Kłodzinski


Z up. BURMISTRZA
 Krzysztof Małkoc
 Zastępca Burmistrza

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 673 189,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 673 189,98 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 673 189,98 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 673 189,98 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	170 260 072,45	+673 189,98	170 933 262,43
Dochody bieżące	146 236 057,99	+673 189,98	146 909 247,97
Dotacje bieżące	15 996 110,45	+673 189,98	16 669 300,43
Wydatki ogółem	205 260 072,45	+673 189,98	205 933 262,43
Wydatki bieżące	137 260 035,01	+673 189,98	137 933 224,99
Wynagrodzenia i pochodne	65 662 538,19	+467 233,48	66 129 771,67
Pozostałe wydatki bieżące	70 757 496,82	+205 956,50	70 963 453,32

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 000 000,00	+100 000,00	6 100 000,00

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]
2026	35 935 402,00	+100 000,00	36 035 402,00

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 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Koronowo

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

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)
2025	0,64%	20,63%	TAK	22,35%	TAK
2026	1,87%	17,82%	TAK	19,54%	TAK
2027	3,83%	15,23%	TAK	16,95%	TAK
2028	4,98%	13,42%	TAK	15,14%	TAK
2029	4,54%	10,85%	TAK	12,56%	TAK
2030	4,32%	9,48%	TAK	11,20%	TAK
2031	4,02%	8,70%	TAK	10,42%	TAK
2032	3,82%	9,45%	TAK	9,45%	TAK
2033	3,94%	9,78%	TAK	9,78%	TAK
2034	3,73%	9,79%	TAK	9,79%	TAK
2035	3,54%	9,64%	TAK	9,64%	TAK
2036	3,35%	9,53%	TAK	9,53%	TAK
2037	3,17%	9,36%	TAK	9,36%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Koronowo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Koronowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania

wynoszą 240 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 120 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 240 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.

2. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie - nadzór autorski – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 133 265,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 133 265,00 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) dzierzawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia "modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 845,20 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 8 845,20 zł;
 - 2) 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.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 16 000,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 200,00 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 13 800,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	71 060,00	+8 845,20	79 905,20

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	26 674 313,00	+122 200,00	26 796 513,00
2026	35 872 807,51	+125 800,00	35 998 607,51
2027	8 286 000,00	+8 000,00	8 294 000,00
2028	0,00	+133 265,00	133 265,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

SKARBNIK GMINY
Marcin Kłodziński

z up. BURMISTRZA
Krystyna Jankowska
Zastępca Burmistrza