

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

z dnia 27 maja 2025 r.

**RADA MIEJSKA
w Koronowie
WPŁYNĘŁO:**

20. MAJ, 2025

Załącznik..... Nr.....
podpis..... *[podpis]*

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

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.) 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.

[podpis]
z up. SKARBNIKA
Barbara Jędruszkowska
Kierownik Wydziału
Finansowo - Budżetowego

[podpis]
z up. BURMISTRZA
Sławomir Marzecski
Zastępca Burmistrza

[podpis]
RADCA PRAWNY
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 XVII /25

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 27 maja 2025 roku

z tego:											
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:		
			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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2025	176 841 873,61	152 227 683,09	67 997 024,17	1 099 445,62	19 440 451,22	21 306 453,55	42 384 308,53	17 100 000,00	24 614 190,52	803 500,00	23 760 690,52
2026	157 951 519,00	151 851 519,00	70 733 904,00	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
2027	156 558 916,00	156 558 916,00	72 926 655,00	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
2028	160 942 565,00	160 942 565,00	74 968 601,00	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
2029	165 448 957,00	165 448 957,00	77 067 722,00	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
2030	169 585 181,00	169 585 181,00	78 994 415,00	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
2031	173 400 846,00	173 400 846,00	80 771 789,00	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
2032	177 302 365,00	177 302 365,00	82 589 154,00	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
2033	181 291 668,00	181 291 668,00	84 447 410,00	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
2034	185 370 731,00	185 370 731,00	86 347 477,00	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
2035	189 541 572,00	189 541 572,00	88 290 295,00	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
2036	193 806 257,00	193 806 257,00	90 276 827,00	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
2037	198 166 898,00	198 166 898,00	92 308 056,00	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

SM

[Signature]

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 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.

W5
[signature]

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:				w tym:	
				Wydatki bieżące ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	210 626 246,44	144 197 233,51	67 202 079,30	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	66 429 012,93	66 004 892,93	499 989,00
2026	177 451 519,00	141 416 117,00	67 730 908,00	0,00	0,00	2 032 875,00	0,00	0,00	0,00	36 035 402,00	36 035 402,00	0,00
2027	154 058 916,00	145 127 793,00	69 695 104,00	0,00	0,00	2 848 875,00	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	0,00	2 406 812,00	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	0,00	1 952 062,00	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	0,00	1 540 000,00	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	0,00	1 225 000,00	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	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	8 986 074,00	8 986 074,00	0,00
2033	176 041 668,00	167 089 018,00	82 047 797,00	0,00	0,00	866 250,00	0,00	0,00	0,00	8 952 650,00	8 952 650,00	0,00
2034	180 120 731,00	170 908 503,00	83 955 408,00	0,00	0,00	673 750,00	0,00	0,00	0,00	9 212 228,00	9 212 228,00	0,00
2035	184 291 572,00	174 803 961,00	85 886 382,00	0,00	0,00	481 250,00	0,00	0,00	0,00	9 487 611,00	9 487 611,00	0,00
2036	188 556 257,00	178 733 341,00	87 797 354,00	0,00	0,00	288 750,00	0,00	0,00	0,00	9 822 916,00	9 822 916,00	0,00
2037	193 170 098,00	182 738 564,00	89 728 896,00	0,00	0,00	96 250,00	0,00	0,00	0,00	10 431 534,00	10 431 534,00	0,00

g/m

[Signature]

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		Rozchody budżetu x	w tym:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996 800,00	0,00	0,00	0,00		

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

96

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:											
	z tego:											
	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 *	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		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 496 800,00	0,00	8 030 449,58	8 318 022,41		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	52 996 800,00	0,00	10 435 402,00	10 435 402,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	50 496 800,00	0,00	11 431 123,00	11 431 123,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	45 746 800,00	0,00	11 671 860,00	11 671 860,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 996 800,00	0,00	12 834 590,00	12 834 590,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	35 996 800,00	0,00	13 541 915,00	13 541 915,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	30 996 800,00	0,00	13 790 913,00	13 790 913,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 996 800,00	0,00	13 986 074,00	13 986 074,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 746 800,00	0,00	14 202 650,00	14 202 650,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 496 800,00	0,00	14 462 228,00	14 462 228,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 246 800,00	0,00	14 737 611,00	14 737 611,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 996 800,00	0,00	15 072 916,00	15 072 916,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 428 334,00	15 428 334,00		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, 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%	6,44%	20,63%	22,35%	TAK	TAK
2026	1,87%	9,21%	17,71%	19,43%	TAK	TAK
2027	3,83%	10,22%	15,12%	16,84%	TAK	TAK
2028	4,98%	9,80%	13,31%	15,03%	TAK	TAK
2029	4,54%	10,02%	10,74%	12,46%	TAK	TAK
2030	4,32%	9,97%	9,37%	11,09%	TAK	TAK
2031	4,02%	9,71%	8,59%	10,31%	TAK	TAK
2032	3,82%	9,51%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2033	3,78%	9,32%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2034	3,58%	9,15%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2035	3,39%	9,00%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2036	3,20%	8,88%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2037	2,88%	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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej						

gm

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:		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 x ustawy	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 i 3 ustawy x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2025	608 500,00	608 500,00	505 928,95	14 330 230,44	14 330 230,44	12 376 488,14	175 238,00	175 238,00	142 171,49	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

g/m

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 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:		z tego:							
					bieżące	majątkowe						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2025	16 611 698,41	16 611 698,41	12 718 197,82	30 658 032,00	151 019,00	30 507 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	9 307 807,51	0,00	0,00	36 049 351,51	145 744,00	35 903 607,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	4 421 719,00	127 719,00	4 294 000,00	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		
2029	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SM

[Signature]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII /25
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 maja 2025 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 809 815,81	30 658 032,00	36 049 351,51	4 421 719,00	213 170,20	9 600,00
1.a	- wydatki bieżące				830 481,90	151 019,00	145 744,00	127 719,00	79 905,20	9 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 979 333,91	30 507 013,00	35 903 607,51	4 294 000,00	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:				24 858 643,21	15 518 500,00	9 325 832,51	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 OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	2024	2026	50 835,70	18 500,00	18 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				24 807 807,51	15 500 000,00	9 307 807,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń byłej stołówki w budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomierska w Koronowie na cele kulturalno-oświatowe - 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
1.1.2.2	Budowa budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Koronowie - Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2026	10 500 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	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				46 951 172,60	15 139 532,00	26 723 519,00	4 421 719,00	213 170,20	9 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				779 646,20	132 519,00	127 719,00	127 719,00	79 905,20	9 600,00
1.3.1.1	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	19 200,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	9 600,00
1.3.1.2	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	707 646,20	113 319,00	113 319,00	113 319,00	65 505,20	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 171 526,40	15 007 013,00	26 595 800,00	4 294 000,00	133 265,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków Szkół 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	71 351 872,71
1.a	513 987,20
1.b	70 837 885,51
1.1	24 844 332,51
1.1.1	36 525,00
1.1.1.1	36 525,00
1.1.2	24 807 807,51
1.1.2.1	14 307 807,51
1.1.2.2	10 500 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	46 507 540,20
1.3.1	477 462,20
1.3.1.1	72 000,00
1.3.1.2	405 462,20
1.3.2	46 030 078,00
1.3.2.1	15 500 000,00
1.3.2.2	200 000,00
1.3.2.3	875 000,00

Jan G.M.

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	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Farnej i ul. Krzyżowej w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych na terenie miasta Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2027	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w trzech zakresach: Budowa przedszkola w m. Wleńno, Budowa placu zabaw w m. Wleńno oraz wykonanie odwodnienia terenu przy Zespole Szkół w m. Wleńno - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2026	326 448,40	135 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa parkingu - ul. Dworcowa w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2026	1 800 000,00	500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa części pomieszczeń piwnicznych w Szkole Podstawowej nr 1 w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2026	1 800 000,00	200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa przedszkola samorządowego w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej chodnika przy ul. Szosa Kotołomska 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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Budowa targowiska miejskiego w Koronowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2027	15 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie - nadzór autorski - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2028	133 265,00	0,00	0,00	133 265,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół o obiekt przedszkola z niezbędną infrastrukturą techniczną - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2026	7 230 000,00	2 230 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwach - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2026	2026	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Stadionu Miejskiego w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2026	75 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Przyrzecze w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2026	75 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Jan S.M.

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	288 000,00
1.3.2.5	150 000,00
1.3.2.6	250 000,00
1.3.2.7	185 000,00
1.3.2.8	1 800 000,00
1.3.2.9	1 800 000,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	228 313,00
1.3.2.12	200 000,00
1.3.2.13	550 000,00
1.3.2.14	15 500 000,00
1.3.2.15	240 000,00
1.3.2.16	133 265,00
1.3.2.17	7 230 000,00
1.3.2.18	720 000,00
1.3.2.19	75 000,00
1.3.2.20	75 000,00

 9M.

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						
1.3.2.21	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Byszewie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2026	30 500,00	20 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

gł

[Signature]

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.21	30 500,00

z up. SKARBNIKA
Barbara Janaszewska
Kierownik Wydziału
Finansowo - Budżetowego

z up. BURMISTRZA
Stefan Miarzelski
Zastępca Burmistrza

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 309 125,95 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 309 125,95 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 309 125,95 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 865 916,19 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 556 790,24 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	173 532 747,66	+3 309 125,95	176 841 873,61
Dochody bieżące	148 918 557,14	+3 309 125,95	152 227 683,09
Dotacje bieżące	18 206 527,60	+3 099 925,95	21 306 453,55
Pozostałe	42 175 108,53	+209 200,00	42 384 308,53
Wydatki ogółem	207 317 120,49	+3 309 125,95	210 626 246,44
Wydatki bieżące	140 331 317,32	+3 865 916,19	144 197 233,51
Wynagrodzenia i pochodne	67 338 522,92	-136 443,62	67 202 079,30
Pozostałe wydatki bieżące	72 152 794,40	+4 002 359,81	76 155 154,21
Wydatki majątkowe	66 985 803,17	-556 790,24	66 429 012,93

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

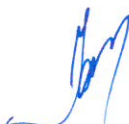
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo:

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”.



Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Koronowo

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	0,64%	20,63%	TAK	22,35%	TAK
2026	1,87%	17,71%	TAK	19,43%	TAK
2027	3,83%	15,12%	TAK	16,84%	TAK
2028	4,98%	13,31%	TAK	15,03%	TAK
2029	4,54%	10,74%	TAK	12,46%	TAK
2030	4,32%	9,37%	TAK	11,09%	TAK
2031	4,02%	8,59%	TAK	10,31%	TAK

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)
2032	3,82%	9,34%	TAK	9,34%	TAK
2033	3,78%	9,78%	TAK	9,78%	TAK
2034	3,58%	9,79%	TAK	9,79%	TAK
2035	3,39%	9,64%	TAK	9,64%	TAK
2036	3,20%	9,53%	TAK	9,53%	TAK
2037	2,88%	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. Budowa budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Koronowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 500 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 6 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
2. Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Byszewie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 20 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 30 500,00 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 w trzech zakresach: Budowa przedszkola w m. Wtelno, Budowa placu zabaw w m. Wtelno oraz wykonanie odwodnienia terenu przy Zespole Szkół w m. Wtelno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł;
 - 2) Budowa targowiska miejskiego w Koronowie wraz z zagospodarowaniem terenu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);

- b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 3) Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół o obiekt przedszkola z niezbędną infrastrukturą techniczną – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 770 000,00 zł;
 - b. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach).

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

- 1. Budowa przedszkola samorządowego 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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	24 796 513,00	+5 710 500,00	30 507 013,00
2026	34 893 607,51	+1 010 000,00	35 903 607,51
2027	8 294 000,00	-4 000 000,00	4 294 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

z up. SKARBNIKA
Barbara Januszewska
Kierownik Wydziału
Finansowo - Budżetowego

z up. BURMISTRZA
Sławomir Marszałski
Zastępca Burmistrza