

RADA MIEJSKA
w Koronowie
WPLYNĘŁO:

16. CZE. 2025

**Uchwała Nr XVI/152/25
Rady Miejskiej w Koronowie**

Załącznik Nr.....
podpis.....

z dnia 27 maja 2025 r.

**zmieniającą 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.) uchwala 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.

SKARBNIK GMINY
Marcin Kłodzinski

z up. BURMISTRZA
Sławomir Marszałski
Zastępca Burmistrza

RADCA PRAWNY
Rafał Butka
(Bd 707)

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/25
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 24 czerwca 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:	
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	
Lp	1			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
2025	177 271 520,61	152 657 330,09	67 997 024,17	1 099 445,62	19 440 451,22	21 714 100,55	42 406 308,53	17 100 000,00	803 500,00	23 760 690,52
2026	158 135 215,40	152 035 215,40	70 733 904,00	1 143 698,00	19 839 304,00	16 453 110,40	43 865 199,00	17 788 275,00	1 100 000,00	5 000 000,00
2027	156 592 819,60	156 592 819,60	72 926 655,00	1 179 153,00	20 454 322,00	16 910 769,60	45 121 920,00	18 339 712,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2037	198 166 898,00	198 166 898,00	92 308 055,00	1 492 530,00	25 890 378,00	21 362 157,00	57 113 777,00	23 213 778,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Wyszczególnienie	2	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp							4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1
2025	-33 784 372,83	0,00	0,00	33 784 372,83	33 496 800,00	33 496 800,00	33 496 800,00	287 572,83	287 572,83	287 572,83	0,00	0,00	0,00
2026	-19 500 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	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
2028	4 750 000,00	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
2029	4 750 000,00	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
2030	5 000 000,00	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
2031	5 000 000,00	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
2032	5 000 000,00	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
2033	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 996 800,00	4 996 800,00	4 996 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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
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
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	500 000,00	500 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996 800,00	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

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:					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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 496 800,00	0,00	7 774 049,58	8 061 622,41		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	52 996 800,00	0,00	10 535 402,00	10 535 402,00		
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		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 ustawowych 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%	6,25%	20,63%	22,35%	TAK	TAK
2026	1,87%	9,28%	17,68%	19,40%	TAK	TAK
2027	3,83%	10,22%	15,11%	16,83%	TAK	TAK
2028	4,98%	9,80%	13,29%	15,01%	TAK	TAK
2029	4,54%	10,02%	10,72%	12,44%	TAK	TAK
2030	4,32%	9,97%	9,36%	11,08%	TAK	TAK
2031	4,02%	9,71%	8,57%	10,29%	TAK	TAK
2032	3,82%	9,51%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2033	3,78%	9,32%	9,79%	9,79%	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. 8.3.1, 8.4 i 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	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp										
2025	621 900,00	621 900,00	519 328,95	14 330 230,44	14 330 230,44	12 376 488,14	188 638,00	188 638,00	155 571,49	
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	

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 związku 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				
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	32 353 432,00	164 419,00	32 189 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 307 807,51	0,00	0,00	36 302 707,91	229 440,40	36 073 267,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	7 513 177,44	214 177,44	7 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	264 865,13	131 600,13	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:									
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 zostały 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 została automatycznie wygenerowana 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 porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

SKARBNIK MIASTA
Marek Kłodzkiński

ZAP. BURMISTRZA
Sławomir Marzec
Zastępca Burmistrza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII /25
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 24 czerwca 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)				76 901 725,58	32 353 432,00	36 302 707,91	7 513 177,44	264 865,13	9 600,00
1.a	- wydatki bieżące				1 065 731,67	164 419,00	229 440,40	214 177,44	131 600,13	9 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 835 993,91	32 189 013,00	36 073 267,51	7 299 000,00	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:				28 093 892,98	15 531 900,00	9 409 528,91	3 086 458,44	51 694,93	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				286 085,47	31 900,00	101 721,40	86 458,44	51 694,93	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
1.1.1.2	HARC'DOM - dzienny dom pomocy w Półku w Gminie Koronowo - 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	2025	2028	235 249,77	13 400,00	83 696,40	86 458,44	51 694,93	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 807 807,51	15 500 000,00	9 307 807,51	3 000 000,00	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	2027	13 500 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	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				48 807 832,60	16 821 532,00	26 893 179,00	4 426 719,00	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	Infostara 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	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				48 028 186,40	16 689 013,00	26 765 460,00	4 299 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	76 443 782,48
1.a	749 236,97
1.b	75 694 545,51
1.1	28 079 582,28
1.1.1	271 774,77
1.1.1.1	36 525,00
1.1.1.2	235 249,77
1.1.2	27 807 807,51
1.1.2.1	14 307 807,51
1.1.2.2	13 500 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	48 364 200,20
1.3.1	477 462,20
1.3.1.1	72 000,00
1.3.1.2	405 462,20
1.3.2	47 886 738,00
1.3.2.1	15 500 000,00

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						
1.3.2.2	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 Wleńnie - 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
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	260 000,00	52 000,00	103 000,00	105 000,00	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	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
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej chodnika przy ul. Szosa Kotomierska 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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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	0,00	133 265,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	200 000,00
1.3.2.3	875 000,00
1.3.2.4	288 000,00
1.3.2.5	150 000,00
1.3.2.6	260 000,00
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	228 313,00
1.3.2.11	200 000,00
1.3.2.12	550 000,00
1.3.2.13	15 500 000,00
1.3.2.14	240 000,00
1.3.2.15	133 265,00
1.3.2.16	7 230 000,00
1.3.2.17	720 000,00
1.3.2.18	75 000,00

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						
1.3.2.19	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	51 660,00	15 000,00	36 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2026	935 000,00	845 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Skarbiewie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2026	935 000,00	845 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.19	51 660,00
1.3.2.20	30 500,00
1.3.2.21	935 000,00
1.3.2.22	935 000,00


 SKARBNIK GMINY
 Marcin Kłodzinski


 Zastępca Burmistrza
 Miłomir Marszałski

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 429 647,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 429 647,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 429 647,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 686 047,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 256 400,00 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	176 841 873,61	+429 647,00	177 271 520,61
Dochody bieżące	152 227 683,09	+429 647,00	152 657 330,09
Dotacje bieżące	21 306 453,55	+407 647,00	21 714 100,55
Pozostałe	42 384 308,53	+22 000,00	42 406 308,53
Wydatki ogółem	210 626 246,44	+429 647,00	211 055 893,44
Wydatki bieżące	144 197 233,51	+686 047,00	144 883 280,51
Wynagrodzenia i pochodne	67 202 079,30	+240 276,00	67 442 355,30
Pozostałe wydatki bieżące	76 155 154,21	+445 771,00	76 600 925,21
Wydatki majątkowe	66 429 012,93	-256 400,00	66 172 612,93

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	151 851 519,00	+183 696,40	152 035 215,40
2027	156 558 916,00	+33 903,60	156 592 819,60

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	141 416 117,00	+83 696,40	141 499 813,40
2027	145 127 793,00	+33 903,60	145 161 696,60

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”.

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%	17,68%	TAK	19,40%	TAK
2027	3,83%	15,11%	TAK	16,83%	TAK
2028	4,98%	13,29%	TAK	15,01%	TAK
2029	4,54%	10,72%	TAK	12,44%	TAK
2030	4,32%	9,36%	TAK	11,08%	TAK
2031	4,02%	8,57%	TAK	10,29%	TAK
2032	3,82%	9,32%	TAK	9,32%	TAK
2033	3,78%	9,79%	TAK	9,79%	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. HARCDOM - dzienny dom pomocy w Pólku w Gminie Koronowo – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 235 249,77 zł, w tym w 2025 r. – 13 400,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 235 249,77 zł. Jednostką realizującą jest MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.
2. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 935 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 845 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 935 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
3. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Skarbiewie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 935 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 845 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 935 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Budowa budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Koronowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 000 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 3 000 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych na terenie miasta Koronowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 8 000,00 zł;
 - 2) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Przrzecze w Koronowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 23 340,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 13 340,00 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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	151 019,00	+13 400,00	164 419,00
2026	145 744,00	+83 696,40	229 440,40
2027	127 719,00	+86 458,44	214 177,44
2028	79 905,20	+51 694,93	131 600,13

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	30 507 013,00	+1 682 000,00	32 189 013,00
2026	35 903 607,51	+169 660,00	36 073 267,51
2027	4 294 000,00	+3 005 000,00	7 299 000,00

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.


Zup BURMISTRZA
Sławomir Wierszelski
Zastępca Burmistrza


SKARBNIK GMINY
Marcin Kłodziński