

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

**RADA MIEJSKA
w Koronowie
WPŁYNĘŁO:**

23. WRZ. 2025

z dnia 30 września 2025 r.

Załącznik..... Nr.....
podpis..... *Wojciech*.....

**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 2025 r. poz. 1153), 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 Kłodziński
Marcin

BURMISTRZ
Patryk Mikołajewski

P. 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 XXI / 25

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 30 września 2025 roku

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	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				
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			
Lp	1											
2025	175 887 894,53	156 200 490,54	67 997 024,17	1 099 445,62	19 440 451,22	24 550 897,03	43 112 672,50	17 100 000,00	19 687 403,99	803 500,00	18 833 903,99	
2026	161 585 215,40	153 035 215,40	70 733 904,00	1 143 698,00	19 839 304,00	16 453 110,40	44 865 199,00	18 788 275,00	8 550 000,00	1 100 000,00	7 450 000,00	
2027	167 482 054,60	157 682 054,60	72 926 655,00	1 179 153,00	20 454 322,00	16 910 769,60	46 211 155,00	19 351 923,00	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00	
2028	162 062 298,00	162 062 298,00	74 968 601,00	1 212 169,00	21 027 043,00	17 349 418,00	47 505 067,00	19 893 777,00	0,00	0,00	0,00	
2029	166 457 528,00	166 457 528,00	77 067 722,00	1 246 110,00	21 615 800,00	17 835 202,00	48 692 694,00	20 391 121,00	0,00	0,00	0,00	
2030	170 618 966,00	170 618 966,00	78 994 415,00	1 277 263,00	22 156 195,00	18 281 082,00	49 910 011,00	20 900 899,00	0,00	0,00	0,00	
2031	174 582 666,00	174 582 666,00	80 771 789,00	1 306 001,00	22 654 709,00	18 692 406,00	51 157 761,00	21 423 421,00	0,00	0,00	0,00	
2032	178 638 670,00	178 638 670,00	82 589 154,00	1 335 386,00	23 164 440,00	19 112 985,00	52 436 705,00	21 959 007,00	0,00	0,00	0,00	
2033	182 789 132,00	182 789 132,00	84 447 410,00	1 365 432,00	23 685 640,00	19 543 027,00	53 747 623,00	22 507 982,00	0,00	0,00	0,00	
2034	187 036 257,00	187 036 257,00	86 347 477,00	1 396 154,00	24 218 567,00	19 982 745,00	55 091 314,00	23 070 682,00	0,00	0,00	0,00	
2035	191 382 301,00	191 382 301,00	88 290 295,00	1 427 567,00	24 763 485,00	20 432 357,00	56 468 597,00	23 647 449,00	0,00	0,00	0,00	
2036	195 829 574,00	195 829 574,00	90 276 827,00	1 459 687,00	25 320 663,00	20 892 085,00	57 880 312,00	24 238 635,00	0,00	0,00	0,00	
2037	200 380 441,00	200 380 441,00	92 308 056,00	1 492 530,00	25 890 378,00	21 362 157,00	59 327 320,00	24 844 601,00	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 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 z wykonywaniem 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	Wydanki ogółem ^x	w tym:											
		Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydanki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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	203 648 884,34	148 433 268,34	67 912 450,47	0,00	0,00	552 427,17	0,00	0,00	0,00	55 215 616,00	52 891 254,00	962 989,00	
2026	187 071 025,59	141 309 795,40	67 730 908,00	0,00	0,00	1 842 857,00	0,00	0,00	0,00	45 761 230,19	45 761 230,19	0,00	
2027	164 982 054,60	144 072 278,60	69 695 104,00	0,00	0,00	1 759 457,00	0,00	0,00	0,00	20 909 776,00	20 909 776,00	0,00	
2028	159 312 298,00	148 477 400,00	72 465 484,00	0,00	0,00	1 613 507,00	0,00	0,00	0,00	10 834 898,00	10 834 898,00	0,00	
2029	163 707 528,00	152 122 912,00	74 403 936,00	0,00	0,00	1 460 607,00	0,00	0,00	0,00	11 584 616,00	11 584 616,00	0,00	
2030	167 618 966,00	155 804 023,00	76 338 438,00	0,00	0,00	1 300 757,00	0,00	0,00	0,00	11 814 943,00	11 814 943,00	0,00	
2031	171 582 666,00	159 518 890,00	78 265 984,00	0,00	0,00	1 133 957,00	0,00	0,00	0,00	12 063 776,00	12 063 776,00	0,00	
2032	175 638 670,00	163 233 448,00	80 144 368,00	0,00	0,00	967 157,00	0,00	0,00	0,00	12 405 222,00	12 405 222,00	0,00	
2033	179 539 132,00	167 016 175,00	82 047 797,00	0,00	0,00	793 407,00	0,00	0,00	0,00	12 522 957,00	12 522 957,00	0,00	
2034	183 786 257,00	170 847 460,00	83 955 408,00	0,00	0,00	612 707,00	0,00	0,00	0,00	12 938 797,00	12 938 797,00	0,00	
2035	188 132 301,00	174 754 718,00	85 886 382,00	0,00	0,00	432 007,00	0,00	0,00	0,00	13 377 583,00	13 377 583,00	0,00	
2036	192 579 574,00	178 695 898,00	87 797 354,00	0,00	0,00	251 307,00	0,00	0,00	0,00	13 883 676,00	13 883 676,00	0,00	
2037	197 485 522,72	182 722 793,00	89 728 896,00	0,00	0,00	80 479,00	0,00	0,00	0,00	14 762 729,72	14 762 729,72	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 918,28	2 894 918,28	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:				kwota wypłaćonych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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						
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	7 409 108,09	0,00	7 767 222,20	28 119 103,92
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 894 918,28	0,00	11 725 420,00	11 725 420,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 394 918,28	0,00	13 609 776,00	13 609 776,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 644 918,28	0,00	13 584 898,00	13 584 898,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 894 918,28	0,00	14 334 616,00	14 334 616,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 894 918,28	0,00	14 814 943,00	14 814 943,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 894 918,28	0,00	15 063 776,00	15 063 776,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 894 918,28	0,00	15 405 222,00	15 405 222,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 644 918,28	0,00	15 772 957,00	15 772 957,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 394 918,28	0,00	16 188 797,00	16 188 797,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 144 918,28	0,00	16 627 583,00	16 627 583,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 894 918,28	0,00	17 133 676,00	17 133 676,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 657 648,00	17 657 648,00

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 zwiążku 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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	0,42%	5,99%	20,63%	22,35%	TAK	TAK
2026	1,72%	9,94%	17,65%	19,37%	TAK	TAK
2027	3,03%	10,92%	15,16%	16,88%	TAK	TAK
2028	3,02%	10,50%	13,45%	15,17%	TAK	TAK
2029	2,83%	10,63%	10,98%	12,70%	TAK	TAK
2030	2,82%	10,58%	9,70%	11,42%	TAK	TAK
2031	2,65%	10,39%	9,00%	10,72%	TAK	TAK
2032	2,49%	10,26%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2033	2,48%	10,15%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2034	2,31%	10,06%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2035	2,15%	9,98%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2036	2,00%	9,94%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2037	1,66%	9,91%	10,19%	10,19%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	w tym:		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	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 092 768,96	1 092 768,96	978 705,55	4 340 155,38	4 340 155,38	3 760 468,08	659 506,96	659 506,96	614 948,09
2026	0,00	0,00	0,00	5 852 012,13	5 852 012,13	4 912 725,90	1 042 465,48	10 086,66	10 086,66
2027	0,00	0,00	0,00	5 679 284,31	5 679 284,31	5 082 281,71	225 517,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 694,93	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 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	6 111 698,41	6 111 698,41	2 723 190,21	24 816 938,96	792 025,96	24 024 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 080 000,00	15 080 000,00	6 611 926,83	46 694 444,48	1 170 184,48	45 524 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 850 000,00	9 850 000,00	3 373 647,23	20 154 236,00	353 236,00	19 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	384 865,13	151 600,13	233 265,00	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 wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
								w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
								spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x							dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Lp																
2025	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY

Wojciech Kłodziński
Marek Kłodziński

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI /25
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 września 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)				92 536 290,30	24 816 938,96	46 694 444,48	20 154 236,00	384 865,13	9 600,00
1.a	- wydatki bieżące				2 811 404,50	792 025,96	1 170 184,48	353 236,00	151 600,13	9 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				89 724 886,40	24 024 913,00	45 524 260,00	19 801 000,00	233 265,00	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:				31 971 758,30	5 669 506,96	16 122 465,48	10 075 517,00	71 694,93	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 031 758,30	659 506,96	1 042 465,48	225 517,00	71 694,93	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	HARCDOM - 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
1.1.1.3	Wrota Sukcesu III - 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 Zespół Edukacji w Koronowie	2025	2027	1 480 671,60	586 606,96	825 006,08	69 058,56	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczne Koronowo - Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2028	265 001,23	41 000,00	115 738,00	70 000,00	20 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 940 000,00	5 010 000,00	15 080 000,00	9 850 000,00	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 Kotłomierska w Koronowie na cele kulturalno-osiwotowe - 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	14 340 000,00	1 410 000,00	6 280 000,00	6 650 000,00	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	15 600 000,00	3 600 000,00	8 800 000,00	3 200 000,00	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				60 564 532,60	19 147 432,00	30 571 979,00	10 078 719,00	313 170,20	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	Infostada 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	"modernizacja 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	92 060 084,57
1.a	2 476 646,57
1.b	89 583 438,00
1.1	31 939 184,37
1.1.1	1 999 184,37
1.1.1.1	36 525,00
1.1.1.2	235 249,77
1.1.1.3	1 480 671,60
1.1.1.4	246 738,00
1.1.2	29 840 000,00
1.1.2.1	14 340 000,00
1.1.2.2	15 600 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	60 120 900,20
1.3.1	477 462,20
1.3.1.1	72 000,00
1.3.1.2	405 462,20

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	- wydatki majątkowe				59 784 886,40	19 014 913,00	30 444 260,00	9 951 000,00	233 265,00	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	214 000,00	42 800,00	64 200,00	107 000,00	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. Famej 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	2025	2028	502 000,00	52 000,00	150 000,00	200 000,00	100 000,00	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	288 313,00	188 313,00	100 000,00	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	2025	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	4 000 000,00	4 000 000,00	7 500 000,00	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	7 900 000,00	2 330 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	59 643 436,00
1.3.2.1	15 500 000,00
1.3.2.2	214 000,00
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	502 000,00
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	288 313,00
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	7 900 000,00

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						
1.3.2.17	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
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Przryzecz 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	54 200,00	10 600,00	43 600,00	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	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	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	850 000,00	100 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa skateparku oraz toru rolkarskiego w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2026	3 750 000,00	2 750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi gminnej nr 050124C Węzowno - Bytkowice od km 0+000 do 3+609,34 - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2026	6 050 000,00	3 050 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2026	700 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji projektowej nowej świetlicy wiejskiej w Samociążku na terenie rekreacyjnym - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2026	72 000,00	12 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa dachu na budynku użyteczności publicznej w Wierzbuchinie Królewskim - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2026	195 000,00	21 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	720 000,00
1.3.2.18	75 000,00
1.3.2.19	51 660,00
1.3.2.20	54 200,00
1.3.2.21	1 000 000,00
1.3.2.22	850 000,00
1.3.2.23	3 750 000,00
1.3.2.24	6 050 000,00
1.3.2.25	700 000,00
1.3.2.26	72 000,00
1.3.2.27	195 000,00

SKARBNIK GMINY
Marcin Kłodziński

BURMISTRZ
Paweł Kłolajewski

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 944 860,42 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 137 306,14 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 807 554,28 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 657 287,59 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 826 896,52 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 830 391,07 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -27 760 989,81 zł.

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	171 943 034,11	+3 944 860,42	175 887 894,53
Dochody bieżące	154 063 184,40	+2 137 306,14	156 200 490,54
Dotacje bieżące	22 956 221,86	+1 594 675,17	24 550 897,03
Pozostałe	42 570 041,53	+542 630,97	43 112 672,50
Dochody majątkowe	17 879 849,71	+1 807 554,28	19 687 403,99
Wydatki ogółem	199 991 596,75	+3 657 287,59	203 648 884,34
Wydatki bieżące	146 606 371,82	+1 826 896,52	148 433 268,34
Wynagrodzenia i pochodne	67 656 030,06	+256 420,41	67 912 450,47
Obsługa długu	840 000,00	-287 572,83	552 427,17
Pozostałe wydatki bieżące	78 110 341,76	+1 858 048,94	79 968 390,70
Wydatki majątkowe	53 385 224,93	+1 830 391,07	55 215 616,00
Wynik budżetu	-28 048 562,64	+287 572,83	-27 760 989,81

Źródło: opracowanie własne.

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

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	141 499 813,40	-190 018,00	141 309 795,40
2027	145 161 696,60	-1 089 418,00	144 072 278,60
2028	149 270 705,00	-793 305,00	148 477 400,00
2029	152 614 367,00	-491 455,00	152 122 912,00
2030	156 043 266,00	-239 243,00	155 804 023,00
2031	159 609 933,00	-91 043,00	159 518 890,00
2032	163 316 291,00	-82 843,00	163 233 448,00
2033	167 089 018,00	-72 843,00	167 016 175,00
2034	170 908 503,00	-61 043,00	170 847 460,00
2035	174 803 961,00	-49 243,00	174 754 718,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2036	178 733 341,00	-37 443,00	178 695 898,00
2037	182 738 564,00	-15 771,00	182 722 793,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	45 321 212,19	+440 018,00	45 761 230,19
2027	19 820 358,00	+1 089 418,00	20 909 776,00
2028	8 041 593,00	+2 793 305,00	10 834 898,00
2029	9 093 161,00	+2 491 455,00	11 584 616,00
2030	9 575 700,00	+2 239 243,00	11 814 943,00
2031	9 972 733,00	+2 091 043,00	12 063 776,00
2032	10 322 379,00	+2 082 843,00	12 405 222,00
2033	10 450 114,00	+2 072 843,00	12 522 957,00
2034	10 877 754,00	+2 061 043,00	12 938 797,00
2035	11 328 340,00	+2 049 243,00	13 377 583,00
2036	11 846 233,00	+2 037 443,00	13 883 676,00
2037	12 645 077,00	+2 117 652,72	14 762 729,72

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 032 875,00	-190 018,00	1 842 857,00
2027	2 848 875,00	-1 089 418,00	1 759 457,00
2028	2 406 812,00	-793 305,00	1 613 507,00
2029	1 952 062,00	-491 455,00	1 460 607,00
2030	1 540 000,00	-239 243,00	1 300 757,00
2031	1 225 000,00	-91 043,00	1 133 957,00
2032	1 050 000,00	-82 843,00	967 157,00
2033	866 250,00	-72 843,00	793 407,00
2034	673 750,00	-61 043,00	612 707,00
2035	481 250,00	-49 243,00	432 007,00
2036	288 750,00	-37 443,00	251 307,00
2037	96 250,00	-15 771,00	80 479,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 287 572,83 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 20 351 881,72 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	28 048 562,64	-287 572,83	27 760 989,81
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	27 760 989,81	-20 351 881,72	7 409 108,09
Wolne środki	0,00	+20 064 308,89	20 064 308,89

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	25 735 810,19	+250 000,00	25 985 810,19

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	4 750 000,00	-2 000 000,00	2 750 000,00
2029	4 750 000,00	-2 000 000,00	2 750 000,00
2030	5 000 000,00	-2 000 000,00	3 000 000,00
2031	5 000 000,00	-2 000 000,00	3 000 000,00
2032	5 000 000,00	-2 000 000,00	3 000 000,00
2033	5 250 000,00	-2 000 000,00	3 250 000,00
2034	5 250 000,00	-2 000 000,00	3 250 000,00
2035	5 250 000,00	-2 000 000,00	3 250 000,00
2036	5 250 000,00	-2 000 000,00	3 250 000,00
2037	4 996 800,00	-2 101 881,72	2 894 918,28

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Koronowo

Rok	Zobowiązanie planowane [zł]
2025	0,00
2026	500 000,00
2027	2 500 000,00
2028	2 750 000,00
2029	2 750 000,00
2030	3 000 000,00
2031	3 000 000,00
2032	3 000 000,00
2033	3 250 000,00
2034	3 250 000,00
2035	3 250 000,00
2036	3 250 000,00
2037	2 894 918,28

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	0,42%	20,63%	TAK	22,35%	TAK
2026	1,72%	17,65%	TAK	19,37%	TAK
2027	3,03%	15,16%	TAK	16,88%	TAK
2028	3,02%	13,45%	TAK	15,17%	TAK
2029	2,83%	10,98%	TAK	12,70%	TAK
2030	2,82%	9,70%	TAK	11,42%	TAK
2031	2,65%	9,00%	TAK	10,72%	TAK
2032	2,49%	9,85%	TAK	9,85%	TAK
2033	2,48%	10,46%	TAK	10,46%	TAK
2034	2,31%	10,49%	TAK	10,49%	TAK
2035	2,15%	10,37%	TAK	10,37%	TAK
2036	2,00%	10,29%	TAK	10,29%	TAK
2037	1,66%	10,19%	TAK	10,19%	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. Cyberbezpieczne Koronowo – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 265 001,23 zł, w tym w 2025 r. – 41 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 246 738,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
2. Przebudowa dachu na budynku użyteczności publicznej w Wierchucinie Królewskim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 195 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 21 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 195 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Byszewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 23 700,00 zł;

- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 900,00 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 33 600,00 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	751 025,96	+41 000,00	792 025,96
2026	1 054 446,48	+115 738,00	1 170 184,48
2027	283 236,00	+70 000,00	353 236,00
2028	131 600,13	+20 000,00	151 600,13

Źródło: opracowanie własne.

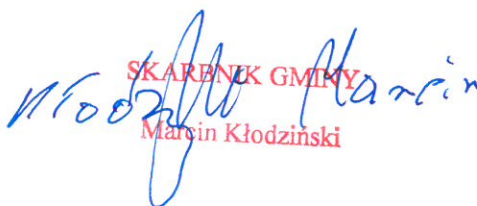
Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

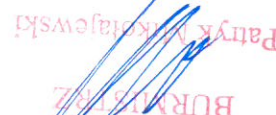
Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	24 013 813,00	+11 100,00	24 024 913,00
2026	45 316 660,00	+207 600,00	45 524 260,00

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


 Patryk Makosiński
 BURMISTRZ