

RADA MIEJSKA
w Koronowie
WPŁYNĘŁO:

18. LIS. 2025

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

Załącznik Nr.....
podpis *Woj*

z dnia 25 listopada 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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.) 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.

SKARBNIK GMINY
Marcin Kłodziński
Marcin Kłodziński

z up. BURMISTRZA
Sławomir Marszałski
Sławomir Marszałski
Zastępca Burmistrza

RADCA PRAWNY

Marcin Will
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 XXVIII /25
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 listopada 2025 roku

z tego:													
Wyszczególnienie	1	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:				
			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:					
Lp		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	w tym:		
2025	180 650 188,69	162 612 457,70	67 997 024,17	1 099 445,62	19 440 451,22	29 142 328,83	44 933 207,86	17 100 000,00	18 037 730,99	753 500,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2026	164 271 215,40	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	11 236 000,00	1 100 000,00	ze sprzedaży majątku ^x		
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	0,00		
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	92 308 055,00	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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

94.

Wyszczególnienie		2	z tego:											
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto wylączone 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 wylączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Ip		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		192 400 133,35	153 447 063,03	68 526 645,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 953 070,32	34 694 205,84	959 989,00		
2026		191 507 025,59	140 988 199,40	67 730 908,00	0,00	0,00	1 521 261,00	0,00	0,00	50 518 826,19	50 518 826,19	0,00		
2027		165 482 054,60	143 771 532,60	69 695 104,00	0,00	0,00	1 458 711,00	0,00	0,00	21 710 522,00	21 710 522,00	0,00		
2028		160 062 298,00	148 211 404,00	72 465 484,00	0,00	0,00	1 347 511,00	0,00	0,00	11 850 894,00	11 850 894,00	0,00		
2029		164 457 528,00	151 898 616,00	74 403 936,00	0,00	0,00	1 236 311,00	0,00	0,00	12 558 912,00	12 558 912,00	0,00		
2030		168 118 966,00	155 614 477,00	76 338 438,00	0,00	0,00	1 111 211,00	0,00	0,00	12 504 489,00	12 504 489,00	0,00		
2031		172 082 666,00	159 357 144,00	78 265 984,00	0,00	0,00	972 211,00	0,00	0,00	12 725 522,00	12 725 522,00	0,00		
2032		176 138 670,00	163 099 502,00	80 144 368,00	0,00	0,00	833 211,00	0,00	0,00	13 039 168,00	13 039 168,00	0,00		
2033		180 289 132,00	166 916 979,00	82 047 797,00	0,00	0,00	694 211,00	0,00	0,00	13 372 153,00	13 372 153,00	0,00		
2034		184 500 446,81	170 788 969,00	83 955 408,00	0,00	0,00	554 216,00	0,00	0,00	13 711 477,81	13 711 477,81	0,00		
2035		188 682 301,00	174 731 371,00	85 886 382,00	0,00	0,00	408 660,00	0,00	0,00	13 950 930,00	13 950 930,00	0,00		
2036		192 829 574,00	178 694 791,00	87 797 354,00	0,00	0,00	250 200,00	0,00	0,00	14 134 783,00	14 134 783,00	0,00		
2037		197 380 441,00	182 725 714,00	89 728 896,00	0,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	14 654 727,00	14 654 727,00	0,00		

SM.

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:					w tym:
				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	
Ip	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-11 749 944,66	0,00	11 749 944,66	0,00	0,00	287 572,83	287 572,83	11 462 371,83	11 462 371,83
2026	-27 235 810,19	0,00	27 485 810,19	27 485 810,19	27 235 810,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 535 810,19	2 535 810,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	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 6 ustawy.

SM.

Wyszczególnienie	z tego:				5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:									
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:								
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 810,19	2 535 810,19	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	2 700 000,00	2 700 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				kwota przypadających 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						
Up	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	0,00	0,00	9 165 394,67	20 915 339,33
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 235 810,19	0,00	12 047 016,00	12 047 016,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 235 810,19	0,00	13 910 522,00	13 910 522,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 235 810,19	0,00	13 850 894,00	13 850 894,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 235 810,19	0,00	14 558 912,00	14 558 912,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 735 810,19	0,00	15 004 489,00	15 004 489,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 235 810,19	0,00	15 225 522,00	15 225 522,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 735 810,19	0,00	15 539 168,00	15 539 168,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 235 810,19	0,00	15 872 153,00	15 872 153,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	16 247 288,00	16 247 288,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	16 650 930,00	16 650 930,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	17 134 783,00	17 134 783,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 654 727,00	17 654 727,00

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.

94.

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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,00%	6,55%	20,63%	22,35%	TAK	TAK
2026	1,30%	9,94%	17,73%	19,45%	TAK	TAK
2027	2,46%	10,92%	15,24%	16,96%	TAK	TAK
2028	2,31%	10,50%	13,53%	15,25%	TAK	TAK
2029	2,18%	10,63%	11,06%	12,78%	TAK	TAK
2030	2,37%	10,58%	9,78%	11,50%	TAK	TAK
2031	2,23%	10,39%	9,08%	10,80%	TAK	TAK
2032	2,09%	10,26%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2033	1,96%	10,15%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2034	1,85%	10,06%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2035	1,82%	9,98%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2036	1,86%	9,94%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2037	1,72%	9,91%	10,19%	10,19%	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

S.M.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	środków określonych 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 określonych 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 i 3 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	w tym:
2025	1 106 373,01	1 106 373,01	989 772,94	5 433 982,38	5 433 982,38	4 943 876,30	685 166,96	685 166,96	636 021,92
2026	0,00	0,00	0,00	5 852 012,13	5 852 012,13	4 912 725,90	1 075 521,43	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

Wyszczególnienie

9.11.

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	w tym:								
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	6 644 144,94	6 644 144,94	3 896 591,99	11 199 161,95	797 425,96	10 401 735,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 680 000,00	15 080 000,00	6 611 926,83	51 886 059,74	2 556 870,43	49 329 189,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 850 000,00	9 850 000,00	3 373 647,23	19 424 236,00	423 236,00	19 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 454 865,13	221 600,13	7 233 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 509 600,00	9 600,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:					10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalных порещений i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:							
						10.7.2.1	10.7.2.1.1									
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x									
	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	x	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

z up. BURMISTRZA

SKARBNIK GMINY
Marek Kłodzinski
SKARBNIK GMINY
Marek Kłodzinski

Starosta Miarszelski
Zastępca Burmistrza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/ 125
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 listopada 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)				98 657 473,75	11 199 161,95	51 886 059,74	19 424 236,00	7 454 865,13	5 509 600,00
1.a	- wydatki bieżące				4 406 790,45	797 425,96	2 556 870,43	423 236,00	221 600,13	9 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				94 250 683,30	10 401 735,99	49 329 189,31	19 001 000,00	7 233 265,00	5 500 000,00
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:				32 183 814,25	4 248 506,96	17 755 521,43	10 075 517,00	71 694,93	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 043 814,25	638 506,96	1 075 521,43	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	277 057,18	20 000,00	148 793,95	70 000,00	20 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 140 000,00	3 610 000,00	16 680 000,00	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 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	2027	14 340 000,00	10 000,00	7 680 000,00	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	15 800 000,00	3 600 000,00	9 000 000,00	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				66 473 659,50	6 950 654,99	34 130 538,31	9 348 719,00	7 383 170,20	5 509 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 362 976,20	158 919,00	1 481 349,00	197 719,00	149 905,20	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	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

9M.

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	2 000 000,00	97 473 922,82
1.a	0,00	4 008 732,52
1.b	2 000 000,00	93 465 190,30
1.1	0,00	32 151 240,32
1.1.1	0,00	2 011 240,32
1.1.1.1	0,00	36 525,00
1.1.1.2	0,00	235 249,77
1.1.1.3	0,00	1 480 671,60
1.1.1.4	0,00	258 793,95
1.1.2	0,00	30 140 000,00
1.1.2.1	0,00	14 340 000,00
1.1.2.2	0,00	15 800 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 000 000,00	65 322 682,50
1.3.1	0,00	1 997 492,20
1.3.1.1	0,00	72 000,00
1.3.1.2	0,00	405 462,20

 S.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						
1.3.1.3	Opracowanie gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2026	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa urządzeń drukujących - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2026	2028	210 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie planu ogólnego gminy i miasta Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2026	123 000,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Mała Droga" dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2026	9 000,00	2 700,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Obwodnica II" dla terenu położonego w Trzyszczyne, gm. Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2026	16 000,00	4 800,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Starym Dworze, gm. Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2026	8 000,00	2 400,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Lipkuś a Aleją Jana Pawła II w Koronowie, gm. Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2026	8 000,00	2 400,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Przemysłowej w Koronowie, gm. Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2026	10 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Trzyszczyne przy ulicy Rekreacyjnej, gm. Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2026	10 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Trzyszczyń Nad Brdą IV" dla terenu położonego w Trzyszczyne, gm. Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2026	10 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Bukową, Konopnickiej i Pomianowskiego w Koronowie, gm. Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2026	17 000,00	5 100,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2026	562 830,00	0,00	562 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków jednodaniowych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2026	474 500,00	0,00	474 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Koronowska Karta Mieszkańca - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2026	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 110 683,30	6 791 735,99	32 649 189,31	9 151 000,00	7 233 265,00	5 500 000,00
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	2028	15 500 000,00	100 000,00	8 000 000,00	4 400 000,00	3 000 000,00	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 Wlewie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2026	875 000,00	40 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00

SM.

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	45 000,00
1.3.1.4	0,00	210 000,00
1.3.1.5	0,00	86 100,00
1.3.1.6	0,00	6 300,00
1.3.1.7	0,00	11 200,00
1.3.1.8	0,00	5 600,00
1.3.1.9	0,00	5 600,00
1.3.1.10	0,00	7 000,00
1.3.1.11	0,00	7 000,00
1.3.1.12	0,00	7 000,00
1.3.1.13	0,00	11 900,00
1.3.1.14	0,00	562 830,00
1.3.1.15	0,00	474 500,00
1.3.1.16	0,00	80 000,00
1.3.2	2 000 000,00	63 325 190,30
1.3.2.1	0,00	15 500 000,00
1.3.2.2	0,00	214 000,00
1.3.2.3	0,00	875 000,00

SM.

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. Farniej i ul. Krzyżowej w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2026	106 000,00	6 000,00	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. Wtelno, Budowa placu zabaw w m. Wtelno oraz wykonanie odwodnienia terenu przy Zespole Szkół w m. Wtelno - 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	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
1.3.2.9	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	290 000,00	107 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2027	2030	15 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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	40 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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

94.

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	288 000,00
1.3.2.5	0,00	106 000,00
1.3.2.6	0,00	502 000,00
1.3.2.7	0,00	185 000,00
1.3.2.8	0,00	1 800 000,00
1.3.2.9	0,00	290 000,00
1.3.2.10	0,00	100 000,00
1.3.2.11	2 000 000,00	15 500 000,00
1.3.2.12	0,00	240 000,00
1.3.2.13	0,00	133 265,00
1.3.2.14	0,00	7 900 000,00
1.3.2.15	0,00	720 000,00
1.3.2.16	0,00	40 000,00
1.3.2.17	0,00	51 660,00
1.3.2.18	0,00	54 200,00
1.3.2.19	0,00	1 000 000,00
1.3.2.20	0,00	860 000,00

MS

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	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	3 600 000,00	100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	5 120 000,00	1 020 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2027	1 400 000,00	400 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Przebudowa dachu na budynku użyteczności publicznej w Wierzbucinie 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
1.3.2.26	Projekt plaży w Salmie wraz z infrastrukturą drogową - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2026	402 536,90	82 606,60	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa zatok autobusowych wraz z chodnikami (ul. Pomianowskiego, ul. Hoffmanna/Olimpijska) - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2026	550 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie zbiornika bezdopływowego, instalacji wodno - kanalizacyjnej i łazienek w dwóch lokalach gminnych - Huta 38 - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2026	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy hali widowiskowo - sportowej w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2026	342 700,00	163 500,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie projektu drogi gminnej nr 050130C w Gogolinie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2023	2026	147 723,00	0,00	67 945,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Renowacja budynku przy ul. Kościuszki 23 w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2026	1 281 635,00	670 929,39	610 705,61	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa Stacji Uzdatniania w miejscowości Wleńno - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2026	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Starym Dworze - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2026	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2023	2026	116 000,00	40 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa ulicy Czeresińskiej w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2026	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa drogi gminnej Nowy Jasiniec - dokumentacja projektowo-kosztorysowa - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2021	2026	60 435,00	0,00	49 182,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Projekt przebudowy ul. Kasprzaka, Krasickiego oraz Podgórnej w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2023	2026	84 870,00	0,00	59 409,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Łasko Małe - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2026	128 000,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja terenu przyległego do remizy OSP Koronowo oraz GCZK - budżet obywatelski - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2026	350 000,00	30 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00

SM.

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	3 600 000,00
1.3.2.22	0,00	5 120 000,00
1.3.2.23	0,00	1 400 000,00
1.3.2.24	0,00	72 000,00
1.3.2.25	0,00	195 000,00
1.3.2.26	0,00	152 606,60
1.3.2.27	0,00	550 000,00
1.3.2.28	0,00	200 000,00
1.3.2.29	0,00	312 700,00
1.3.2.30	0,00	67 945,20
1.3.2.31	0,00	1 281 635,00
1.3.2.32	0,00	110 000,00
1.3.2.33	0,00	45 000,00
1.3.2.34	0,00	116 000,00
1.3.2.35	0,00	800 000,00
1.3.2.36	0,00	49 182,50
1.3.2.37	0,00	59 409,00
1.3.2.38	0,00	89 600,00
1.3.2.39	0,00	350 000,00

SM.

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						
1.3.2.40	Zabezpieczenie skarpy przy moście kolei wąskotorowej - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2026	723 000,00	223 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2026	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej oraz w ul. Szosa Kotomierska w Koronowie - projekt - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze oraz Węzownie - dokumentacja projektowa - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2023	2026	196 800,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Opracowanie koncepcji zagospodarowania budynku gminnego w Makowsku przy ul. Tucholskiej 24 dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2026	75 000,00	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Projekt sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przyrzecze w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2023	2026	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Projekt przebudowy ul. Nad Brdą w Trzyczyniu - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2023	2026	170 060,00	0,00	125 042,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Projekt przebudowy ulic na OM Pieczyska w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2026	325 950,00	0,00	228 165,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wykonanie projektu drogi gminnej Nowy Jasiniec - Stary Jasiniec - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2023	2026	123 000,00	36 900,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Wykonanie projektu drogi gminnej we Wleńnie ul. Stawowa - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2026	98 400,00	49 200,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska sportowego "ORLIK" w Wierzbucinie Królewskim - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2025	2026	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

SM.

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	723 000,00
1.3.2.41	0,00	600 000,00
1.3.2.42	0,00	200 000,00
1.3.2.43	0,00	196 800,00
1.3.2.44	0,00	75 000,00
1.3.2.45	0,00	51 000,00
1.3.2.46	0,00	125 042,00
1.3.2.47	0,00	228 165,00
1.3.2.48	0,00	86 100,00
1.3.2.49	0,00	68 880,00
1.3.2.50	0,00	51 000,00


SŁAWOMIR MATYSZKOWSKI
 Zastępca Burmistrza


MARCELIK GMINY
 Marcin Kłodziński

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 849 171,53 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 906 671,53 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 57 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 469 069,18 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 290 292,82 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 759 362,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 749 944,66 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	179 801 017,16	+849 171,53	180 650 188,69
Dochody bieżące	161 705 786,17	+906 671,53	162 612 457,70
Dotacje bieżące	29 032 263,57	+110 065,26	29 142 328,83
Pozostałe	44 136 601,59	+796 606,27	44 933 207,86
Dochody majątkowe	18 095 230,99	-57 500,00	18 037 730,99
Sprzedaż majątku	803 500,00	-50 000,00	753 500,00
Wydatki ogółem	192 869 202,53	-469 069,18	192 400 133,35
Wydatki bieżące	153 156 770,21	+290 292,82	153 447 063,03
Wynagrodzenia i pochodne	68 252 061,35	+274 584,12	68 526 645,47
Pozostałe wydatki bieżące	84 904 708,86	+15 708,70	84 920 417,56
Wydatki majątkowe	39 712 432,32	-759 362,00	38 953 070,32
Wynik budżetu	-13 068 185,37	+1 318 240,71	-11 749 944,66

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 zmniejszono o 1 318 240,71 zł i po zmianach wynoszą 11 749 944,66 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	13 068 185,37	-1 318 240,71	11 749 944,66
Wolne środki	12 780 612,54	-1 318 240,71	11 462 371,83

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2037. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	27 485 810,19	250 000,00	27 235 810,19

S.M.

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Splata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2027	27 235 810,19	0,00	2 000 000,00	25 235 810,19
2028	25 235 810,19	0,00	2 000 000,00	23 235 810,19
2029	23 235 810,19	0,00	2 000 000,00	21 235 810,19
2030	21 235 810,19	0,00	2 500 000,00	18 735 810,19
2031	18 735 810,19	0,00	2 500 000,00	16 235 810,19
2032	16 235 810,19	0,00	2 500 000,00	13 735 810,19
2033	13 735 810,19	0,00	2 500 000,00	11 235 810,19
2034	11 235 810,19	0,00	2 535 810,19	8 700 000,00
2035	8 700 000,00	0,00	2 700 000,00	6 000 000,00
2036	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2037	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Splata planowanych zobowiązań Gminy Koronowo

Rok	Zobowiązanie planowane [zł]
2025	0,00
2026	250 000,00
2027	2 000 000,00
2028	2 000 000,00
2029	2 000 000,00
2030	2 500 000,00
2031	2 500 000,00
2032	2 500 000,00
2033	2 500 000,00
2034	2 535 810,19
2035	2 700 000,00
2036	3 000 000,00
2037	3 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

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	0,00%	20,63%	TAK	22,35%	TAK
2026	1,30%	17,73%	TAK	19,45%	TAK
2027	2,46%	15,24%	TAK	16,96%	TAK
2028	2,31%	13,53%	TAK	15,25%	TAK
2029	2,18%	11,06%	TAK	12,78%	TAK
2030	2,37%	9,78%	TAK	11,50%	TAK
2031	2,23%	9,08%	TAK	10,80%	TAK
2032	2,09%	9,93%	TAK	9,93%	TAK
2033	1,96%	10,46%	TAK	10,46%	TAK
2034	1,85%	10,49%	TAK	10,49%	TAK
2035	1,82%	10,37%	TAK	10,37%	TAK
2036	1,86%	10,29%	TAK	10,29%	TAK

SM.

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)
2037	1,72%	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. Sporządzenie planu ogólnego gminy i miasta Koronowo – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 123 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 86 100,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Mała Droga" dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 2 700,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 300,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Obwodnica II" dla terenu położonego w Tryszczynie, gm. Koronowo – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 16 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 4 800,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 11 200,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Starym Dworze, gm. Koronowo – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 2 400,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 600,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Lipkusz a Aleją Jana Pawła II w Koronowie, gm. Koronowo – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 2 400,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 600,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Przemysłowej w Koronowie, gm. Koronowo – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 3 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Tryszczynie przy ulicy Rekreacyjnej, gm. Koronowo – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 3 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Tryszczyn Nad Brdą IV" dla terenu położonego w Tryszczynie, gm. Koronowo – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 3 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Bukową, Konopnickiej i Pomianowskiego w Koronowie, gm. Koronowo – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 17 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 5 100,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 11 900,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
10. Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 562 830,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 562 830,00 zł. Jednostką realizującą jest MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.

5 p.

11. Przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków jednodaniowych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 474 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 474 500,00 zł. Jednostką realizującą jest MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.
12. Koronowska Karta Mieszkańca – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 80 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 80 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
13. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze oraz Więzownie - dokumentacja projektowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 196 800,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 196 800,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
14. Opracowanie koncepcji zagospodarowania budynku gminnego w Mąkowsku przy ul. Tucholskiej 24 dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 75 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 35 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 75 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
15. Projekt sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przyszecze w Koronowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 51 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 51 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
16. Projekt przebudowy ul. Nad Brdą w Trzuszczynie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 170 060,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 125 042,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
17. Projekt przebudowy ulic na OM Pieczyska w Koronowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 325 950,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 228 165,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
18. Wykonanie projektu drogi gminnej Nowy Jasiniec - Stary Jasiniec – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 123 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 36 900,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 86 100,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
19. Wykonanie projektu drogi gminnej we Wtelnie ul. Stawowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 98 400,00 zł, w tym w 2025 r. – 49 200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 68 880,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Koronowie.
20. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska sportowego "ORLIK" w Wierzchucinie Królewskim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 51 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 51 000,00 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 200 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 200 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa targowiska miejskiego w Koronowie wraz z zagospodarowaniem terenu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2030 o kwotę 100 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2030;

S.M.

- 2) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Stadionu Miejskiego w Koronowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 35 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 35 000,00 zł;
- 3) Projekt plaży w Salnie wraz z infrastrukturą drogową – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 62 606,60 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 246 092,60 zł;

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2029 roku na 2030 rok.

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	771 025,96	+26 400,00	797 425,96
2026	1 318 240,43	+1 238 630,00	2 556 870,43

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	10 267 029,39	+134 706,60	10 401 735,99
2026	50 404 302,31	-1 075 113,00	49 329 189,31
2027	19 001 000,00	-	19 001 000,00
2028	7 233 265,00	-	7 233 265,00
2029	5 400 000,00	+100 000,00	5 500 000,00
2030	0,00	+2 000 000,00	2 000 000,00

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.

SKARBNIK GMINY

Włodzisław Murcin

Włodzisław Murcin

zup. BURMISTRZA

Stawomir Marszałski

Stawomir Marszałski
Zastępca Burmistrza