

UCHWAŁA NR LXXXIV/727/23
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE

z dnia 25 października 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koronowo na lata 2023-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXX/584/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2023-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koronowo na lata 2023-2030 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koronowie

Bogusław Jerzy Guziński

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 LXXXIV/727/23
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 października 2023 roku**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | 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: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2023 | 144 563 891,92 | 121 599 946,91 | 16 832 698,00 | 1 059 832,00 | 42 486 036,75 | 23 362 516,69 | 37 858 863,47 | 15 000 000,00 | 22 963 945,01 | 614 400,00 | 20 589 601,48 | |
| 2024 | 114 485 267,00 | 111 015 267,00 | 22 756 146,00 | 1 072 130,00 | 39 488 562,00 | 12 621 239,00 | 35 077 190,00 | 15 196 000,00 | 3 470 000,00 | 0,00 | 3 470 000,00 | |
| 2025 | 111 194 372,00 | 111 194 372,00 | 19 440 187,00 | 1 188 698,00 | 41 018 744,00 | 13 110 312,00 | 36 436 431,00 | 15 667 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 114 780 391,00 | 114 780 391,00 | 20 067 133,00 | 1 227 034,00 | 42 341 598,00 | 13 533 120,00 | 37 611 506,00 | 16 058 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 118 109 022,00 | 118 109 022,00 | 20 649 080,00 | 1 262 618,00 | 43 569 504,00 | 13 925 580,00 | 38 702 240,00 | 16 460 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 121 534 184,00 | 121 534 184,00 | 21 247 903,00 | 1 299 234,00 | 44 833 020,00 | 14 329 422,00 | 39 824 605,00 | 16 871 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 124 937 142,00 | 124 937 142,00 | 21 842 844,00 | 1 335 613,00 | 46 088 345,00 | 14 730 646,00 | 40 939 694,00 | 17 293 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 128 310 445,00 | 128 310 445,00 | 22 432 601,00 | 1 371 675,00 | 47 332 730,00 | 15 128 373,00 | 42 045 066,00 | 17 725 859,00 | 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 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 | 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 |
| 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 | | |
| 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 |
| 2023 | 174 625 341,25 | 118 632 504,28 | 47 448 206,49 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 992 836,97 | 53 022 062,97 | 1 123 036,42 |
| 2024 | 114 485 267,00 | 100 073 705,00 | 45 128 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 411 562,00 | 14 411 562,00 | 0,00 |
| 2025 | 111 194 372,00 | 103 311 375,00 | 46 662 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 882 997,00 | 7 882 997,00 | 0,00 |
| 2026 | 114 780 391,00 | 106 174 135,00 | 48 109 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 606 256,00 | 8 606 256,00 | 0,00 |
| 2027 | 118 109 022,00 | 108 996 870,00 | 49 480 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 112 152,00 | 9 112 152,00 | 0,00 |
| 2028 | 121 534 184,00 | 111 870 233,00 | 50 865 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 663 951,00 | 9 663 951,00 | 0,00 |
| 2029 | 124 937 142,00 | 114 806 869,00 | 52 277 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 130 273,00 | 10 130 273,00 | 0,00 |
| 2030 | 128 310 445,00 | 117 807 733,00 | 53 714 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 502 712,00 | 10 502 712,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2023 | -30 061 449,33 | 0,00 | 30 141 449,33 | 0,00 | 0,00 | 4 170 860,39 | 4 170 860,39 | 25 970 588,94 | 25 890 588,94 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| 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 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 967 442,63 | 33 108 891,96 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 941 562,00 | 10 941 562,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 882 997,00 | 7 882 997,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 606 256,00 | 8 606 256,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 112 152,00 | 9 112 152,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 663 951,00 | 9 663 951,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 130 273,00 | 10 130 273,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 502 712,00 | 10 502 712,00 | |

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 |
| 2023 | 0,13% | 3,13% | 3,76% | 23,43% | 25,39% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,00% | 11,12% | 11,12% | 20,08% | 22,04% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00% | 8,04% | x | 17,95% | 19,91% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00% | 8,50% | x | 14,05% | 16,00% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 8,75% | x | 11,60% | 13,55% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 9,01% | x | 9,77% | 11,71% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 9,19% | x | 7,60% | 9,55% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00% | 9,28% | x | 8,25% | 8,25% | 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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 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 | w tym: | | Dochody 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 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: | |
| | | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | 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: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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 |
| 2023 | 6 380,04 | 6 380,04 | 6 380,04 | 2 611 528,91 | 2 611 528,91 | 2 611 528,91 | 68 277,96 | 68 277,96 | 61 862,35 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | 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 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 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | 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 |
| 2023 | 3 880 433,98 | 3 880 433,98 | 2 703 216,49 | 9 257 210,20 | 245 819,00 | 9 011 391,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 281 431,20 | 385 219,00 | 13 896 212,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 719,00 | 253 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 719,00 | 127 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 719,00 | 127 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 060,00 | 71 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2023 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXIV/727/23
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 25 października 2023 roku**

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 25 392 404,40 | 9 257 210,20 | 14 281 431,20 | 253 719,00 | 127 719,00 | 127 719,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 323 301,00 | 245 819,00 | 385 219,00 | 253 719,00 | 127 719,00 | 127 719,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 24 069 103,40 | 9 011 391,20 | 13 896 212,20 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 25 392 404,40 | 9 257 210,20 | 14 281 431,20 | 253 719,00 | 127 719,00 | 127 719,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 323 301,00 | 245 819,00 | 385 219,00 | 253 719,00 | 127 719,00 | 127 719,00 |
| 1.3.1.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) | Urząd Miejski w Koronowie | 2018 | 2028 | 72 000,00 | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| 1.3.1.2 | Wdrożenie i utrzymanie SWD OSP "e-Remiza" - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) | Urząd Miejski w Koronowie | 2018 | 2024 | 47 000,00 | 5 000,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia "modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo" - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) | Urząd Miejski w Koronowie | 2020 | 2028 | 698 801,00 | 113 319,00 | 113 319,00 | 113 319,00 | 113 319,00 | 113 319,00 |
| 1.3.1.4 | Ubezpieczenie jednostek pływających - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) | Urząd Miejski w Koronowie | 2023 | 2025 | 50 000,00 | 12 500,00 | 25 000,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) | Urząd Miejski w Koronowie | 2023 | 2025 | 324 000,00 | 81 000,00 | 162 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Ubezpieczenie pojazdów - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) | Urząd Miejski w Koronowie | 2023 | 2025 | 124 000,00 | 31 000,00 | 62 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Ubezpieczenie NNW strażaków OSP - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) | Urząd Miejski w Koronowie | 2023 | 2025 | 7 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 069 103,40 | 9 011 391,20 | 13 896 212,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzhucinie Królewskim - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) | Urząd Miejski w Koronowie | 2022 | 2024 | 9 711 500,00 | 5 988 500,00 | 2 561 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Krąpiewo | Urząd Miejski w Koronowie | 2023 | 2024 | 98 646,00 | 59 187,60 | 39 458,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Okole | Urząd Miejski w Koronowie | 2023 | 2024 | 147 600,00 | 88 560,00 | 59 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 71 060,00 | 0,00 | 0,00 | 24 018 858,40 |
| 1.a | 71 060,00 | 0,00 | 0,00 | 1 211 255,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 807 603,40 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 71 060,00 | 0,00 | 0,00 | 24 018 858,40 |
| 1.3.1 | 71 060,00 | 0,00 | 0,00 | 1 211 255,00 |
| 1.3.1.1 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| 1.3.1.3 | 56 660,00 | 0,00 | 0,00 | 623 255,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 807 603,40 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 550 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 646,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 600,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Projekt przebudowy ul. Nad Brdą w Tryszczyne - | Urząd Miejski w Koronowie | 2023 | 2024 | 150 060,00 | 90 036,00 | 60 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Projekt przebudowy ul. Rekreacyjnej w Tryszczyne | Urząd Miejski w Koronowie | 2023 | 2024 | 104 550,00 | 62 730,00 | 41 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Projekt przebudowy ul. Dworskiej w miejscowości Morzewiec | Urząd Miejski w Koronowie | 2023 | 2024 | 66 420,00 | 39 852,00 | 26 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Projekt przebudowy ulic na OM Pieczyska w Koronowie | Urząd Miejski w Koronowie | 2023 | 2024 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Projekt przebudowy ul. Kasprzaka, Krasickiego oraz Podgórna w Koronowie | Urząd Miejski w Koronowie | 2023 | 2024 | 84 870,00 | 50 922,00 | 33 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Wykonanie projektu budowlanego budynków SPZOZ oraz Ratownictwa Medycznego w Koronowie - | Urząd Miejski w Koronowie | 2023 | 2024 | 220 000,00 | 70 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trzech zakresach: Budowa przedszkola w m. Wtello, Budowa placu zabaw w m. Wtello oraz Wykonanie odwodnienia terenu przy Zespole Szkół w m. Wtello - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) | Urząd Miejski w Koronowie | 2023 | 2024 | 189 212,00 | 47 763,60 | 141 448,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Termomodernizacja budynków SP nr 2 w Koronowie - dokumentacja projektowa | Urząd Miejski w Koronowie | 2022 | 2024 | 200 000,00 | 184 780,00 | 15 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Projekt przebudowy drogi gminnej (dz. 318/2, 318/4, 318/5, 318/6) w miejscowości Stary Jasiniec - | Urząd Miejski w Koronowie | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wtello - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) | Urząd Miejski w Koronowie | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 24 600,00 | 75 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej w Nowym Jasińcu - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) | Urząd Miejski w Koronowie | 2023 | 2024 | 1 406 281,40 | 0,00 | 1 406 281,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 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 | 2024 | 290 000,00 | 100 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze oraz Więzownie - dokumentacja projektowa - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) | Urząd Miejski w Koronowie | 2023 | 2024 | 219 000,00 | 109 500,00 | 109 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Morzewcu oraz Tryszczyne - dokumentacja projektowa - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) | Urząd Miejski w Koronowie | 2023 | 2024 | 330 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy oraz zagospodarowania budynku użyteczności publicznej - Ratusza - przy ul. Plac Zwycięstwa 1 - | Urząd Miejski w Koronowie | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy lub rozbudowy oraz zagospodarowania budynku użyteczności publicznej przy ulicy Pomianowskiego 1 - | Urząd Miejski w Koronowie | 2023 | 2024 | 200 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa targowiska miejskiego w Koronowie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa - | Urząd Miejski w Koronowie | 2023 | 2024 | 169 000,00 | 33 800,00 | 135 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa studni głębinowej na terenie Stacji Wodociągowej w miejscowości Łąsko Wielkie - | Urząd Miejski w Koronowie | 2023 | 2024 | 633 450,00 | 605 160,00 | 28 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Zabezpieczenie skarpy przy moście kolei wąskotorowej - | Urząd Miejski w Koronowie | 2023 | 2024 | 124 000,00 | 1 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Parking ul. Dworcowa w Koronowie - | Urząd Miejski w Koronowie | 2023 | 2024 | 220 000,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 060,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 550,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 420,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 870,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 212,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 406 281,40 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633 450,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.24 | 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 | 2024 | 80 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | 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 | 2024 | 100 000,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Wykonanie projektu drogi gminnej we Wtelnie ul. Stawowa - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) | Urząd Miejski w Koronowie | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Wilcze - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) | Urząd Miejski w Koronowie | 2023 | 2024 | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Wykonanie projektu drogi gminnej dz. Nr 57/18 w miejscowości Wiskitno - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) | Urząd Miejski w Koronowie | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Zagospodarowanie terenu - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KORONOWIE | 2023 | 2024 | 550 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Modernizacja remizy OSP w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) | Urząd Miejski w Koronowie | 2023 | 2024 | 790 000,00 | 250 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Przebudowa ulic na OM Samociążek w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) | Urząd Miejski w Koronowie | 2023 | 2024 | 1 600 000,00 | 100 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Przebudowa drogi gminnej Witoldowo - Nowaczkowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) | Urząd Miejski w Koronowie | 2023 | 2024 | 2 500 000,00 | 100 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Przebudowa drogi gminnej w Starym Dworze - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) | Urząd Miejski w Koronowie | 2023 | 2024 | 1 500 000,00 | 100 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Zagospodarowanie dziedzina przy Punkcie Informacji Turystycznej - etap II - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) | Urząd Miejski w Koronowie | 2023 | 2024 | 300 000,00 | 30 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Renowacja budynku przy ul. Bydgoskiej 9 w Koronowie (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) | Urząd Miejski w Koronowie | 2023 | 2024 | 720 000,00 | 20 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wykonania peronu przystankowego w Samociążku wraz z dojściem - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) | Urząd Miejski w Koronowie | 2023 | 2024 | 34 514,00 | 20 000,00 | 14 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Modernizacja/remont Pomnika Chwały Oręża Polskiego w Koronowie wraz z budową oświetlenia - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) | Urząd Miejski w Koronowie | 2023 | 2024 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Wykonanie projektu drogi gminnej nr 80/1, 181, 162,5 w Witoldowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) | Urząd Miejski w Koronowie | 2023 | 2024 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 514,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2023-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 247 689,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 637 605,83 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 610 084,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 247 716,84 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 861 871,57 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 614 154,73 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -30 061 449,33 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 141 316 202,09 | +3 247 689,83 | 144 563 891,92 |
| Dochody bieżące | 118 962 341,08 | +2 637 605,83 | 121 599 946,91 |
| Subwencja ogólna | 42 183 198,00 | +302 838,75 | 42 486 036,75 |
| Dotacje bieżące | 21 027 749,61 | +2 334 767,08 | 23 362 516,69 |
| Dochody majątkowe | 22 353 861,01 | +610 084,00 | 22 963 945,01 |
| Wydatki ogółem | 174 377 624,41 | +247 716,84 | 174 625 341,25 |
| Wydatki bieżące | 116 770 632,71 | +1 861 871,57 | 118 632 504,28 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 47 612 583,49 | -164 377,00 | 47 448 206,49 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 69 108 049,22 | +2 026 248,57 | 71 134 297,79 |
| Wydatki majątkowe | 57 606 991,70 | -1 614 154,73 | 55 992 836,97 |
| Wynik budżetu | -33 061 422,32 | +2 999 972,99 | -30 061 449,33 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 107 046 326,00 | +3 968 941,00 | 111 015 267,00 |

*aktualizacja dotyczy wprowadzenia wartości PIT i CIT wynikających z informacji MF

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 2 500 000,00 | +970 000,00 | 3 470 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 9 472 621,00 | +4 938 941,00 | 14 411 562,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 2 999 972,99 zł i po zmianach wynoszą 30 141 449,33 zł.

2.Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 33 141 422,32 | -2 999 972,99 | 30 141 449,33 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 4 170 833,38 | +27,01 | 4 170 860,39 |
| Wolne środki | 28 970 588,94 | -3 000 000,00 | 25 970 588,94 |

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Koronowo zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Koronowo

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2023 | 80 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo na lata 2023-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. 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 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 0,13% | 23,43% | TAK | 25,39% | TAK |
| 2024 | 0,00% | 20,08% | TAK | 22,04% | TAK |
| 2025 | 0,00% | 17,95% | TAK | 19,91% | TAK |
| 2026 | 0,00% | 14,05% | TAK | 16,00% | TAK |
| 2027 | 0,00% | 11,60% | TAK | 13,55% | TAK |
| 2028 | 0,00% | 9,77% | TAK | 11,71% | TAK |
| 2029 | 0,00% | 7,60% | TAK | 9,55% | TAK |
| 2030 | 0,00% | 8,25% | TAK | 8,25% | 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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1.Przebudowa drogi gminnej Witoldowo - Nowaczkowo;
- 2.Przebudowa drogi gminnej w Starym Dworze;
- 3.Zagospodarowanie dziedzina przy Punkcie Informacji Turystycznej - etap II;
- 4.Renowacja budynku przy ul. Bydgoskiej 9 w Koronowie (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej);
- 5.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wykonania peronu przystankowego w Samociążku wraz z dojściem;
- 6.Modernizacja/remont Pomnika Chwały Oręża Polskiego w Koronowie wraz z budową oświetlenia;

7. Wykonanie projektu drogi gminnej nr 80/1, 181, 162,5 w Witoldowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa drogi gminnej w Nowym Jasińcu.

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

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

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2023 | 9 147 672,60 | -136 281,40 | 9 011 391,20 |
| 2024 | 8 155 416,80 | +5 740 795,40 | 13 896 212,20 |

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.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

| | |
|-------------------------|--|
| Typ dokumentu | Uchwała |
| Numer dokumentu | LXXXIV/727/23 |
| Data dokumentu | 2023-10-25 |
| Organ wydający | Rada Miejska w Koronowie |
| Przedmiot regulacji | zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2023-2030 |
| Identyfikator dokumentu | 0388F939-ABB2-429D-B9A6-46CF896D8514 |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|--|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-1343433980 |
| Numer seryjny | 2BFC1C1B191B6DE9D21D9C1A9023E6A0 |
| Osoba podpisująca | BOGUSŁAW GUZIŃSKI |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 27.10.2023 09:52:14 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL |