

UCHWAŁA NR LXXXV/742/23
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE

z dnia 29 listopada 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 (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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) uchwała 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 LXXXV/742/23
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 listopada 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	149 936 723,18	125 511 326,94	16 832 698,00	1 059 832,00	42 511 036,75	25 974 836,72	39 132 923,47	15 000 000,00	24 425 396,24	614 400,00	22 051 052,71	
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	178 698 685,18	121 537 384,31	47 890 977,67	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	57 161 300,87	54 190 526,87	1 135 036,42
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	-28 761 962,00	0,00	28 841 962,00	0,00	0,00	4 170 860,39	4 170 860,39	24 671 101,61	24 591 101,61
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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:	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	3 973 942,63	32 815 904,63	
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%	4,11%	4,72%	23,43%	25,39%	TAK	TAK
2024	0,00%	11,12%	11,12%	20,22%	22,18%	TAK	TAK
2025	0,00%	8,04%	x	18,09%	20,05%	TAK	TAK
2026	0,00%	8,50%	x	14,19%	16,14%	TAK	TAK
2027	0,00%	8,75%	x	11,74%	13,69%	TAK	TAK
2028	0,00%	9,01%	x	9,91%	11,85%	TAK	TAK
2029	0,00%	9,19%	x	7,74%	9,69%	TAK	TAK
2030	0,00%	9,28%	x	8,39%	8,39%	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	4 102 880,24	4 102 880,24	3 945 895,89	69 676,73	69 676,73	63 041,23
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	7 030 433,98	7 030 433,98	4 037 583,47	9 133 210,20	245 819,00	8 887 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 746 827,20	1 389 615,00	14 357 212,20	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 LXXXV/742/23
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 listopada 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)				26 733 800,40	9 133 210,20	15 746 827,20	253 719,00	127 719,00	127 719,00
1.a	- wydatki bieżące				2 327 697,00	245 819,00	1 389 615,00	253 719,00	127 719,00	127 719,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 406 103,40	8 887 391,20	14 357 212,20	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				26 733 800,40	9 133 210,20	15 746 827,20	253 719,00	127 719,00	127 719,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 327 697,00	245 819,00	1 389 615,00	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
1.3.1.8	Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2024	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2024	751 396,00	0,00	751 396,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 406 103,40	8 887 391,20	14 357 212,20	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	71 060,00	0,00	0,00	25 360 254,40
1.a	71 060,00	0,00	0,00	2 215 651,00
1.b	0,00	0,00	0,00	23 144 603,40
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	25 360 254,40
1.3.1	71 060,00	0,00	0,00	2 215 651,00
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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	253 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	751 396,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	23 144 603,40

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						
1.3.2.1	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
1.3.2.4	Projekt przebudowy ul. Nad Brdą w Trzyszczynie	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 Trzyszczynie	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 Piecызyska w Koronowie	Urząd Miejski w Koronowie	2023	2024	297 000,00	87 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt przebudowy ul. Kasprzaka, Krasickiego oraz Podgórną 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 - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	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. 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	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 - 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
1.3.2.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wtelno - 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 Więżownie - 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 Trzyszczynie - 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
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	297 000,00
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	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.20	Budowa targowiska miejskiego w Koronowie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	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	180 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	118 000,00	23 000,00	95 000,00	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	160 000,00	35 000,00	125 000,00	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	92 000,00	21 000,00	71 000,00	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 dziedzińca 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
1.3.2.20	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	180 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	118 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	92 000,00
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

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						
1.3.2.40	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	2024	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Łąsko Małe - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sitowcu - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2024	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 372 831,26 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 911 380,03 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 461 451,23 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 073 343,93 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 904 880,03 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 168 463,90 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -28 761 962,00 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	144 563 891,92	+5 372 831,26	149 936 723,18
Dochody bieżące	121 599 946,91	+3 911 380,03	125 511 326,94
Subwencja ogólna	42 486 036,75	+25 000,00	42 511 036,75
Dotacje bieżące	23 362 516,69	+2 612 320,03	25 974 836,72
Pozostałe	37 858 863,47	+1 274 060,00	39 132 923,47
Dochody majątkowe	22 963 945,01	+1 461 451,23	24 425 396,24
Wydatki ogółem	174 625 341,25	+4 073 343,93	178 698 685,18
Wydatki bieżące	118 632 504,28	+2 904 880,03	121 537 384,31
Wynagrodzenia i pochodne	47 448 206,49	+442 771,18	47 890 977,67
Pozostałe wydatki bieżące	71 134 297,79	+2 462 108,85	73 596 406,64
Wydatki majątkowe	55 992 836,97	+1 168 463,90	57 161 300,87
Wynik budżetu	-30 061 449,33	+1 299 487,33	-28 761 962,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koronowo:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 1 299 487,33 zł i po zmianach wynoszą 28 841 962,00 zł.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	30 141 449,33	-1 299 487,33	28 841 962,00
Wolne środki	25 970 588,94	-1 299 487,33	24 671 101,61

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. 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 4. 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%	20,22%	TAK	22,18%	TAK
2025	0,00%	18,09%	TAK	20,05%	TAK
2026	0,00%	14,19%	TAK	16,14%	TAK
2027	0,00%	11,74%	TAK	13,69%	TAK
2028	0,00%	9,91%	TAK	11,85%	TAK
2029	0,00%	7,74%	TAK	9,69%	TAK
2030	0,00%	8,39%	TAK	8,39%	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. Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe;
2. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych;
3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Koronowie;
4. Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Łąsko Małe;
5. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sitowcu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Projekt przebudowy ulic na OM Pieczyska w Koronowie;
2. Parking ul. Dworcowa w Koronowie;
3. Wykonanie projektu drogi gminnej nr 050130C w Gogolinie;
4. Wykonanie projektu drogi gminnej Nowy Jasiniec - Stary Jasiniec;
5. Wykonanie projektu drogi gminnej we Wtelnie ul. Stawowa.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy oraz zagospodarowania budynku użyteczności publicznej - Ratusza - przy ul. Plac Zwycięstwa 1;
2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy lub rozbudowy oraz zagospodarowania budynku użyteczności publicznej przy ulicy Pomianowskiego 1.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2024	385 219,00	+1 004 396,00	1 389 615,00
------	------------	---------------	--------------

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	9 011 391,20	-124 000,00	8 887 391,20
2024	13 896 212,20	+461 000,00	14 357 212,20

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	LXXXV/742/23
Data dokumentu	2023-11-29
Organ wydający	Rada Miejska w Koronowie
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2023-2030
Identyfikator dokumentu	5F97F877-FC90-43EC-90B3-149828F90EF6

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1534878930
Numer seryjny	2BFC1C1B191B6DE9D21D9C1A9023E6A0
Osoba podpisująca	BOGUSŁAW GUZIŃSKI
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-12-05 09:17:35
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL