

**UCHWAŁA NR XLII/20/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH**

z dnia 26 lutego 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki
na lata 2018 – 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875; zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1, 2 i 3 Uchwały Nr XL/181/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2018 – 2030 zmienionej uchwałami j.n.:

- 1) Uchwała nr XLI/8/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 22 stycznia 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 tabela nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone odpowiednio w załączonej do niniejszej uchwały tabeli nr 1,
- 2) w § 2 tabeli nr 2 wprowadza się zmiany określone odpowiednio w załączonej do niniejszej uchwały tabeli nr 2,
- 3) w § 3 przyjęte objaśnienia wartości do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2018 – 2030 uzupełnia się treścią zgodną z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Szostak
Anna Szostak

Plan 3 kw. Wykonanie Tabela nr 1: WPF Gminy Koluszki na lata 2018-2030

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| I | Dochody ogółem | 90 907 773,63 | 103 351 520,37 | 89 723 367,64 | 134 967 927,19 | 144 080 292,51 | 83 252 884,85 | 84 420 948,29 | 85 790 090,61 |
| I.1 | Dochody bieżące | 78 805 768,24 | 87 730 527,68 | 82 100 527,94 | 106 897 167,46 | 84 340 000,00 | 76 574 776,57 | 78 720 948,29 | 80 090 090,61 |
| I.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 281 604,00 | 20 525 794,00 | 20 991 672,00 | 22 632 196,00 | 23 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 500 000,00 | 20 900 000,00 |
| I.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 549 640,54 | 670 000,00 | 483 025,86 | 700 000,00 | 540 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| I.1.3 | podatki i opłaty | 21 413 682,26 | 24 106 603,88 | 19 908 375,32 | 33 790 241,19 | 25 800 000,00 | 21 849 776,57 | 22 430 948,29 | 23 000 090,61 |
| I.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 14 476 727,89 | 16 745 001,49 | 14 004 790,81 | 24 759 247,39 | 16 900 000,00 | 16 500 000,00 | 16 900 000,00 | 17 200 000,00 |
| I.1.4 | z subwencji ogólnej | 12 936 570,00 | 14 056 766,00 | 14 056 766,00 | 14 703 727,00 | 14 600 000,00 | 13 500 000,00 | 14 000 000,00 | 14 400 000,00 |
| I.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 21 008 695,24 | 23 730 747,80 | 23 907 974,09 | 25 627 566,27 | 20 400 000,00 | 20 675 000,00 | 21 240 000,00 | 21 240 000,00 |
| I.2 | Dochody majątkowe, w tym | 12 102 005,39 | 15 620 992,69 | 7 622 839,70 | 28 070 759,73 | 59 740 292,51 | 6 678 108,28 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 |
| I.2.1 | ze sprzedaży majątku | 3 194 833,23 | 2 470 787,37 | 522 213,70 | 6 761 287,86 | 8 000 000,00 | 1 678 108,28 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| I.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 8 836 407,08 | 12 379 861,28 | 6 356 225,96 | 21 229 471,87 | 51 740 292,51 | 5 000 000,00 | 4 200 000,00 | 4 700 000,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 81 018 449,35 | 117 704 314,49 | 100 416 356,07 | 139 724 630,45 | 140 850 645,08 | 80 050 700,00 | 81 440 000,00 | 84 153 200,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 66 260 393,86 | 76 781 769,93 | 72 519 089,13 | 80 420 517,44 | 67 308 000,00 | 68 720 700,00 | 70 460 000,00 | 71 653 200,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 596 540,36 | 0,00 | 50 574,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 512 404,79 | 662 067,75 | 460 898,48 | 768 799,52 | 641 548,41 | 473 100,80 | 350 525,00 | 261 774,34 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 512 404,79 | 662 067,75 | 432 898,48 | 768 799,52 | 641 548,41 | 473 100,80 | 350 525,00 | 261 774,34 |
| 2.1.3.1.1 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 14 758 055,49 | 40 922 544,56 | 27 897 266,54 | 59 304 113,01 | 73 542 645,08 | 11 330 600,00 | 10 980 000,00 | 12 500 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 9 889 324,28 | -14 352 794,12 | -10 692 988,43 | -4 756 703,26 | 3 229 647,43 | 3 202 184,85 | 2 980 948,29 | 1 636 890,61 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 17 414 490,60 | 16 005 857,60 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 7 414 490,60 | 7 414 490,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 6 332 794,12 | 5 207 688,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 10 000 000,00 | 8 591 367,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 4 756 703,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 3 061 396,48 | 3 061 396,48 | 3 061 396,48 | 3 243 296,74 | 3 229 647,43 | 3 202 184,85 | 2 980 948,29 | 2 636 890,61 |
| 5.1 | Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 3 061 396,48 | 3 061 396,48 | 3 061 396,48 | 3 243 296,74 | 3 229 647,43 | 3 202 184,85 | 2 980 948,29 | 2 636 890,61 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 18 333 206,51 | 25 271 810,03 | 23 816 438,89 | 28 573 142,15 | 25 343 494,72 | 22 141 309,87 | 19 160 361,58 | 17 523 470,97 |
| 6 | Kwota długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównowazenia wydatków i przychodów budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy | 12 545 374,38 | 10 948 757,75 | 9 581 438,81 | 26 476 650,02 | 17 032 000,00 | 7 854 076,57 | 8 260 948,29 | 8 436 890,61 |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 12 545 374,38 | 10 948 757,75 | 9 581 438,81 | 26 476 650,02 | 17 032 000,00 | 7 854 076,57 | 8 260 948,29 | 8 436 890,61 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 12 545 374,38 | 18 363 248,35 | 16 995 929,41 | 26 476 650,02 | 17 032 000,00 | 7 854 076,57 | 8 260 948,29 | 8 436 890,61 |

Plan 3 kw. Wykonanie Tabela nr 1: WPF Gminy Kolutzki na lata 2018-2030

| I.p. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------|--|------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 766 718,00 | 0,00 | 15 496 980,57 | 219 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego r na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 229 647,43 | 3 202 184,85 | 2 980 948,29 | 2 636 890,61 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | -46 738,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I | Dochoły ogółem | 83 601 123,78 | 82 443 624,87 | 82 715 995,00 | 82 800 000,00 | 84 777 917,86 | 82 800 000,00 | 82 800 000,00 | 90 593 815,38 |
| 1.1 | Dochoły bieżące | 81 723 017,50 | 81 443 624,87 | 81 715 995,00 | 81 800 000,00 | 83 527 723,24 | 81 800 000,00 | 81 800 000,00 | 85 593 815,38 |
| 1.1.1 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 21 400 000,00 | 21 200 000,00 | 21 500 000,00 | 21 500 000,00 | 22 000 000,00 | 21 500 000,00 | 21 500 000,00 | 21 500 000,00 |
| 1.1.2 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 600 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 22 863 017,50 | 22 633 624,87 | 22 705 995,00 | 22 800 000,00 | 23 580 985,10 | 22 800 000,00 | 22 800 000,00 | 26 693 815,38 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 17 500 000,00 | 17 650 000,00 | 17 710 000,00 | 17 710 000,00 | 17 800 000,00 | 17 710 000,00 | 17 710 000,00 | 17 710 000,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 15 100 000,00 | 15 250 000,00 | 15 300 000,00 | 15 300 000,00 | 15 600 000,00 | 15 300 000,00 | 15 300 000,00 | 15 300 000,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 21 800 000,00 | 21 800 000,00 | 21 650 000,00 | 21 540 000,00 | 21 700 000,00 | 21 540 000,00 | 21 540 000,00 | 21 540 000,00 |
| 1.2 | Dochoły majątkowe, w tym | 1 878 106,28 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 250 194,62 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 878 106,28 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 250 194,62 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 81 750 000,00 | 81 051 893,72 | 81 287 190,48 | 81 892 483,24 | 82 724 990,10 | 82 100 000,00 | 82 000 000,00 | 82 202 448,38 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 71 750 000,00 | 71 750 000,00 | 72 000 000,00 | 73 000 000,00 | 73 724 990,10 | 73 000 000,00 | 73 000 000,00 | 73 309 965,14 |
| 2.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączając z budżetu państwa | 171 077,63 | 152 366,02 | 140 214,21 | 132 682,33 | 430 941,53 | 120 000,00 | 200 000,00 | 215 000,00 |
| 2.1.2 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 171 077,63 | 152 366,02 | 140 214,21 | 132 682,33 | 430 941,53 | 120 000,00 | 200 000,00 | 215 000,00 |
| 2.1.3 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 10 000 000,00 | 9 301 893,72 | 9 287 190,48 | 8 892 483,24 | 9 000 000,00 | 9 100 000,00 | 9 000 000,00 | 8 892 483,24 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 1 851 123,78 | 1 391 731,15 | 1 428 804,52 | 907 516,76 | 2 052 927,76 | 700 000,00 | 800 000,00 | 8 391 367,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przechody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 1 851 123,78 | 1 391 731,15 | 1 428 804,52 | 907 516,76 | 2 052 927,76 | 700 000,00 | 800 000,00 | 8 391 367,00 |
| 5 | Rezerwy budżetu | 1 851 123,78 | 1 391 731,15 | 1 428 804,52 | 907 516,76 | 2 052 927,76 | 700 000,00 | 800 000,00 | 8 391 367,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rezerwy niezwiązane ze spłatą długu | 15 672 347,19 | 14 280 616,04 | 12 851 811,52 | 11 944 294,76 | 9 891 367,00 | 9 191 367,00 | 8 391 367,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | 9 973 017,50 | 9 693 624,87 | 9 715 995,00 | 8 800 000,00 | 9 802 733,14 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 12 283 850,24 |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 9 973 017,50 | 9 693 624,87 | 9 715 995,00 | 8 800 000,00 | 9 802 733,14 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 12 283 850,24 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 2,42% | 1,87% | 1,90% | 1,26% | 2,93% | 0,99% | 1,21% | 9,50% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 2,42% | 1,87% | 1,90% | 1,26% | 2,93% | 0,99% | 1,21% | 9,50% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 2,42% | 1,87% | 1,90% | 1,26% | 2,93% | 0,99% | 1,21% | 9,50% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy) | 14,18% | 12,97% | 12,96% | 11,84% | 13,04% | 11,84% | 11,84% | 19,08% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik oparty o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 11,34% | 12,25% | 12,72% | 13,37% | 12,59% | 12,61% | 12,24% | 12,24% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | 11,34% | 12,25% | 12,72% | 13,37% | 12,59% | 12,61% | 12,24% | 12,24% |
| 9.7 | 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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 1 851 123,78 | 1 391 731,15 | 1 428 804,52 | 907 516,76 | 2 052 927,76 | 700 000,00 | 800 000,00 | 8 391 367,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 851 123,78 | 1 391 731,15 | 1 428 804,52 | 907 516,76 | 2 052 927,76 | 700 000,00 | 800 000,00 | 8 391 367,00 |
| 11 | Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 800 000,00 | 27 880 000,00 | 27 990 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 5 560 000,00 | 5 650 000,00 | 5 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 10 000 000,00 | 9 301 893,72 | 9 287 190,48 | 8 892 483,24 | 9 000 000,00 | 9 100 000,00 | 9 000 000,00 | 8 892 483,24 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej objętego likwidacją | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej objętego likwidacją r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 851 123,78 | 1 301 893,72 | 1 171 195,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wyniki operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x |

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszach
Anna Szostak

Tablica Nr 2: Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 176 180 645,48 | 69 130 221,35 | 78 337 018,12 | 9 264 156,92 | 560 000,00 | 610 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 29 918 809,29 | 13 435 194,34 | 4 794 873,04 | 504 156,92 | 120 000,00 | 50 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 146 261 816,19 | 55 695 027,01 | 73 542 645,08 | 8 760 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 |
| 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: | | | | 44 661 244,53 | 28 253 713,93 | 15 833 334,57 | 219 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 120 223,71 | 4 370 766,59 | 1 318 560,09 | 219 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Koluszkowski złobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców - | KOLUSZKI | 2017 | 2020 | 1 527 060,63 | 550 409,03 | 757 497,60 | 219 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki - | KOLUSZKI | 2015 | 2019 | 74 065,04 | 68 065,04 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszki | KOLUSZKI | 2016 | 2019 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 38 741 020,82 | 23 882 917,34 | 14 514 754,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluszki - | KOLUSZKI | 2016 | 2019 | 2 907 246,39 | 2 907 246,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Koluszkowski złobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców - | KOLUSZKI | 2017 | 2020 | 35 816,00 | 35 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | Budowa targowiska miejskiego w Koluszkach - | KOLUSZKI | 2017 | 2018 | 1 570 989,55 | 1 570 989,55 | 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: | | | | 131 319 400,95 | 40 876 507,42 | 62 503 683,55 | 9 045 012,92 | 560 000,00 | 610 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 23 798 605,58 | 9 064 397,75 | 3 475 792,95 | 265 012,92 | 120 000,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.62 | Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszki - | KOLUSZKI | 2015 | 2019 | 12 434,96 | 12 434,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.68 | Odnawialne źródła energii szansa rozwoju Gminy Koluszki - | KOLUSZKI | 2016 | 2018 | 17 756,00 | 17 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.71 | Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluszki - | KOLUSZKI | 2016 | 2019 | 73 600,00 | 73 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.72 | Koluszkowski złobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców - | KOLUSZKI | 2017 | 2020 | 62 453,37 | 62 453,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 107 520 795,37 | 31 812 109,67 | 59 027 890,60 | 8 760 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 |
| 1.3.2.68 | Wymiana źródeł ciepła szansa na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluszki | KOLUSZKI | 2016 | 2019 | 649 574,09 | 231 764,64 | 395 809,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.86 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Gaikowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją | KOLUSZKI | 2016 | 2020 | 1 060 825,14 | 267 691,42 | 779 275,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.97 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją | KOLUSZKI | 2016 | 2020 | 1 356 020,21 | 230 000,00 | 1 106 727,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 673 375,99 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 904 639,51 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 768 736,39 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 810 615,55 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 908 520,68 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 527 050,63 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 065,04 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 902 094,87 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 907 246,39 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 816,00 |
| 1.1.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 989,55 |
| 1.1.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 862 760,35 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 595 118,83 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 434,96 |
| 1.3.1.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 756,00 |
| 1.3.1.68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 600,00 |
| 1.3.1.71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 453,37 |
| 1.3.1.72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 866 641,52 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 574,09 |
| 1.3.2.68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 046 967,14 |
| 1.3.2.86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336 727,21 |

Anna Szostak
 Urzędniczka Miejskiego Urzędu Miejskiego w Łodzi
 Miejski Urząd Miejski w Łodzi

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.114 | Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Kolszki - | KOLSZKI | 2016 | 2018 | 698 186,67 | 698 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.116 | Budowa targowiska miejskiego w Kolszkach - | KOLSZKI | 2017 | 2018 | 416 142,59 | 366 327,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.122 | Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Zielonej, Konopnickiej, Krzywej, Rataja, Granicznej w drodze dz.ewid. nr 12/19/5 i 1/24/8 w gm. Kolszki wraz z realizacją - | KOLSZKI | 2017 | 2019 | 145 825,00 | 50 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.136 | Kolszkowski żłobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców - | KOLSZKI | 2017 | 2020 | 4 064,00 | 4 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.137 | Budowa żłobka w mieście Kolszki - | KOLSZKI | 2016 | 2018 | 3 719 103,46 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666 666,67 |
| 1.3.2.116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 327,59 |
| 1.3.2.122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.136 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 064,00 |
| 1.3.2.137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |


 w Koluszkach
 Anna Szostak
 Wódniczka Rady Miejskiej

**OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KOLUSZKI
NA LATA 2018 - 2030**

STRUKTURA DOCHODÓW:

Ogólna kwota dochodów w poszczególnych latach stanowi: 2018 – 134,9 mln zł, 2019 – 144,1 mln zł, 2020 – 83,2 mln zł, 2021 – 84,4 mln zł, 2022 – 85,7 mln zł, 2023 – 83,6 mln zł, 2024 – 82,4 mln zł, 2025 – 82,7 mln zł, 2026 – 82,8 mln, 2027 – 84,7 mln, 2028 – 82,8 mln zł, 2029 – 82,8 mln, 2030 – 90,5 mln

WYNIK BUDŻETU:

Planując budżet w 2018 roku zakłada się deficyt budżetowy w wysokości – 4,7 mln zł. Natomiast dla pozostałych lat w Wieloletniej Prognozie Finansowej czyli 2019 – 2030 zakłada się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Warto zaznaczyć, na bazie realizacji budżetu Gminy Koluszki w latach minionych, że Gmina Koluszki osiągała nadwyżkę operacyjną odpowiednio dla 2012 roku 7,1 mln zł, w 2013 roku 8,4 mln zł, w 2014 roku 7,0 mln zł, w 2015 roku 8,9 mln zł, w 2016 roku 12,6 mln zł, 2017 r. zakłada się 9,6 mln zł.

Z uwagi na powyższe prognozując w latach 2018 – 2030 poziom nadwyżki operacyjnej utrzymano w wysokości 7,8 mln zł – 8 mln zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zostały przedstawione w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2018-2030.

Przedsięwzięcia określone i prognozowane dla Gminy Koluszki zostały przedstawione na podstawie zawartych umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działalności jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz biorąc pod uwagę zamierzenia wynikające z wniosków będąc jeszcze przed rozstrzygnięciami przetargowymi.

Łączna kwota przedsięwzięć przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki w poszczególnych latach wynosi:

2018 r.: 69 130 221,35
2019 r.: 78 337 018,12
2020 r.: 9 264 156,92
2021 r.: 680 000,00
2022 r.: 610 000,00

Z uwagi na wprowadzone zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Koluszki na 2018 rok oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć, dokonano urealnienia i aktualizacji w:

- 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki na lata 2018 – 2030,
- 2) wykazie przedsięwzięć w ramach programów, projektów lub zadań związanych 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.),
- 3) wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe,
- 4) wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe.