

ZARZĄDZENIE NR 108/2018

BURMISTRZA KOLUSZEK

z dnia 01 czerwca 2018 r.

**zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki
na lata 2018 – 2030**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 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 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) **Burmistrz Koluszek zarządza**, co następuje:

§ 1. W § 1 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.
- 2) Uchwała nr XLII/20/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26 lutego 2018 r.
- 3) Uchwała nr XLIII/38/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26 marca 2018 r.
- 4) Zarządzenie nr 80/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 24 kwietnia 2018 r.
- 5) Uchwała nr XLIV/47/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 kwietnia 2018 r.
- 6) Uchwała nr XLV/53/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23 maja 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 tabela nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone odpowiednio w załączonej do niniejszego zarządzenia tabeli nr 1,
- 2) 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat

Wykonanie Tabela nr 1: WPFG Gminy Kolutzki na lata 2018-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochoły ogółem	89 723 367,64	135 484 987,49	140 580 292,51	86 588 263,52	84 420 948,29	85 790 090,61	83 601 123,78	82 443 624,87
1.1	Dochoły bieżące	82 100 527,94	107 225 727,76	84 340 000,00	76 574 776,57	78 720 948,29	80 090 090,61	81 723 017,50	81 443 624,87
1.1.1	dochoły z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 991 672,00	22 632 196,00	23 000 000,00	20 000 000,00	20 500 000,00	20 900 000,00	21 400 000,00	21 200 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	483 025,86	700 000,00	540 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	560 000,00	560 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	19 908 375,32	33 705 244,36	25 800 000,00	21 849 776,57	22 430 948,29	23 000 090,61	22 863 017,50	22 633 624,87
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 056 766,00	14 703 727,00	14 600 000,00	13 500 000,00	16 900 000,00	17 200 000,00	17 500 000,00	17 650 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	23 907 974,09	26 659 190,53	20 400 000,00	20 675 000,00	21 240 000,00	21 240 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 622 839,70	28 259 259,73	56 240 292,51	10 013 486,95	5 700 000,00	5 700 000,00	1 878 106,28	1 000 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	522 213,70	6 761 287,86	8 000 000,00	1 678 108,28	1 500 000,00	1 000 000,00	1 878 106,28	1 000 000,00
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 356 225,96	21 417 971,87	48 240 292,51	8 335 378,67	4 700 000,00	4 700 000,00	81 750 000,00	81 051 893,72
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	100 416 356,07	151 392 863,44	140 850 645,08	83 386 078,67	81 440 000,00	84 153 208,00	81 750 000,00	71 750 000,00
2	Wydatki ogółem	72 519 089,13	79 360 837,56	67 308 000,00	68 720 700,00	70 460 000,00	71 653 200,00	71 750 000,00	71 750 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	50 574,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją 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:	460 898,48	755 534,70	641 548,41	473 100,80	350 525,00	261 774,34	171 077,63	152 366,02
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	432 898,48	755 534,70	641 548,41	473 100,80	350 525,00	261 774,34	171 077,63	152 366,02
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	27 897 266,94	72 032 005,88	73 542 645,08	14 665 378,67	10 980 000,00	12 500 000,00	10 000 000,00	9 301 893,72
2.2	Wydatki majątkowe	-10 692 988,43	-15 907 875,95	-270 352,57	3 202 184,85	2 980 948,29	1 636 890,61	1 851 123,78	1 391 731,15
3	Wynik budżetu	16 005 557,60	19 151 172,69	3 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
4	Przychody 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	7 414 190,60	2 251 172,69	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	4 101 621,43	2 251 172,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 591 367,00	16 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 591 367,00	13 656 703,26	270 352,57	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	3 061 396,48	3 243 296,74	3 229 647,43	3 202 184,85	2 980 948,29	2 636 890,61	1 851 123,78	1 391 731,15
5	Rozchody budżetu	3 061 396,48	3 243 296,74	3 229 647,43	3 202 184,85	2 980 948,29	2 636 890,61	1 851 123,78	1 391 731,15
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 rozchody niezwiązane ze spłatą długu	23 816 438,89	37 473 142,15	37 743 494,72	34 541 309,87	31 560 361,58	29 923 470,97	28 072 347,19	26 680 616,04
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wymagalnych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	9 581 438,81	27 864 870,20	17 032 000,00	7 854 076,57	8 260 948,29	8 436 890,61	9 973 017,50	9 693 624,87
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 995 629,41	30 116 042,89	17 032 000,00	7 854 076,57	8 260 948,29	8 436 890,61	9 973 017,50	9 693 624,87
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki								

Wykonanie Tabela nr 1: WPF Gminy Koluński na lata 2018-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.	3,89%	2,99%	2,75%	4,24%	3,95%	3,38%	2,42%	1,87%
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.	3,89%	2,99%	2,75%	4,24%	3,95%	3,38%	2,42%	1,87%
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	3,89%	2,99%	2,75%	4,24%	3,95%	3,38%	2,42%	1,87%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,26%	25,56%	17,81%	11,01%	11,56%	11,00%	14,18%	12,97%
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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	14,65%	18,62%	18,78%	18,13%	13,46%	11,19%	12,25%
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)	x	14,08%	18,04%	18,21%	18,13%	13,46%	11,19%	12,25%
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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	3 202 184,85	2 980 948,29	1 636 890,61	1 851 123,78	1 391 731,15
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	3 202 184,85	2 980 948,29	1 636 890,61	1 851 123,78	1 391 731,15
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 663 345,56	29 477 489,18	27 550 000,00	27 730 000,00	27 500 000,00	27 650 000,00	27 800 000,00	27 880 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem ogólnych jednostek samorządu terytorialnego	5 480 292,82	5 758 593,46	5 300 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	5 450 000,00	5 560 000,00	5 650 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	28 390 687,71	78 325 653,00	68 980 709,95	13 794 325,19	753 378,67	683 378,67	433 378,67	361 886,89
11.3.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 317 917,38	13 563 733,12	5 368 728,31	944 325,19	553 378,67	483 378,67	433 378,67	361 886,89
11.3.2	biątkowe	22 072 770,33	64 761 919,88	63 611 981,64	12 850 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	21 615 298,88	67 070 995,17	60 411 981,64	7 850 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	349 031,46	2 413 098,70	13 130 663,44	6 815 378,67	10 780 000,00	12 300 000,00	10 000 000,00	9 301 893,72
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	108 439,99	2 512 912,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	104 396,35	4 005 260,27	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	70 046,58	3 941 183,52	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	18 698 241,73	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	18 214 430,57	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	404 220,25	4 312 380,17	1 318 580,09	219 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	342 054,72	3 664 425,49	336 354,00	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	313 000,00	24 814 669,74	14 514 754,48	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	186 070,40	16 225 073,90	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

Wykonanie Tabela nr 1: WPF Gminy Kolszki na lata 2018-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	189 095,13	9 236 950,52	15 496 980,57	219 144,00	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	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	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	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	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 samodzielnym 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 samodzielnych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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	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	0,00	3 243 296,74	3 229 647,43	3 202 184,85	2 980 948,29	2 636 890,61	1 851 123,78	1 301 893,72
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
14.3.1	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	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
14.3.3	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	0,00
14.4	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nielasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-46 738,14	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

Lp.	Wyszczególnienie										
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
I	82 715 995,00	82 800 000,00	84 777 917,86	87 100 000,00	89 000 000,00	92 493 815,38	0,00	0,00			
1	81 715 995,00	81 800 000,00	83 527 723,24	86 100 000,00	85 000 000,00	82 493 815,38	0,00	0,00			
1.1	21 500 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00	21 500 000,00	21 800 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00			
1.1.1	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00			
1.1.2	22 705 995,00	22 800 000,00	23 580 985,10	27 200 000,00	25 800 000,00	19 393 815,38	0,00	0,00			
1.1.3	17 710 000,00	17 710 000,00	17 800 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	0,00	0,00			
1.1.4	15 300 000,00	15 300 000,00	15 600 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00			
1.1.5	21 650 000,00	21 540 000,00	21 700 000,00	21 540 000,00	21 540 000,00	21 540 000,00	0,00	0,00			
1.2	1 000 000,00	1 000 000,00	1 250 194,62	1 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00			
1.2.1	1 000 000,00	1 000 000,00	1 250 194,62	1 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00			
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00			
2	81 287 190,48	81 892 483,24	82 724 990,10	82 100 000,00	82 000 000,00	82 202 448,38	0,00	0,00			
2.1	72 000 000,00	73 000 000,00	73 724 990,10	73 000 000,00	73 000 000,00	73 309 965,14	0,00	0,00			
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	140 214,21	132 682,33	430 941,53	120 000,00	200 000,00	215 000,00	0,00	0,00			
2.1.3.1	140 214,21	132 682,33	430 941,53	120 000,00	200 000,00	215 000,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	9 287 190,48	8 892 483,24	2 052 927,76	5 000 000,00	7 000 000,00	10 291 367,00	0,00	0,00			
3.1	1 428 804,52	907 516,76	2 052 927,76	5 000 000,00	7 000 000,00	10 291 367,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	1 428 804,52	907 516,76	2 052 927,76	5 000 000,00	7 000 000,00	10 291 367,00	0,00	0,00			
5.1	1 428 804,52	907 516,76	2 052 927,76	5 000 000,00	7 000 000,00	10 291 367,00	0,00	0,00			
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	25 251 811,52	24 344 294,76	22 291 367,00	17 291 367,00	10 291 367,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	9 715 995,00	8 800 000,00	9 802 733,14	13 100 000,00	12 000 000,00	9 183 850,24	0,00	0,00			
8.1	9 715 995,00	8 800 000,00	9 802 733,14	13 100 000,00	12 000 000,00	9 183 850,24	0,00	0,00			
8.2	9 715 995,00	8 800 000,00	9 802 733,14	13 100 000,00	12 000 000,00	9 183 850,24	0,00	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie										
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1	1,90%	1,26%	2,93%	5,88%	8,09%	11,36%	0,00%	0,00%			
9.2	1,90%	1,26%	2,93%	5,88%	8,09%	11,36%	0,00%	0,00%			
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.4	1,90%	1,26%	2,93%	5,88%	8,09%	11,36%	0,00%	0,00%			
9.5	12,96%	11,84%	13,04%	16,19%	17,98%	20,74%	0,00%	0,00%			
9.6	12,72%	13,37%	12,59%	12,61%	13,69%	15,74%	0,00%	0,00%			
9.6.1	12,72%	13,37%	12,59%	12,61%	13,69%	15,74%	0,00%	0,00%			
9.7	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)										
9.7.1	12,72%	13,37%	12,59%	12,61%	13,69%	15,74%	0,00%	0,00%			
10	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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)										
10.1	1 428 804,52	907 516,76	2 052 927,76	5 000 000,00	7 000 000,00	10 291 367,00	0,00	0,00			
11	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych										
11.1	27 990 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.2	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.5	9 287 190,48	8 892 483,24	9 000 000,00	9 100 000,00	9 000 000,00	8 892 483,24	0,00	0,00			
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy										
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	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	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	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	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	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	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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	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	1 171 195,48	0,00	0,00	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	Wynik operacji nieskasowych 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

Przet

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

STRUKTURA DOCHODÓW:

Ogólna kwota dochodów w poszczególnych latach stanowi: 2018 – 135,4 mln zł, 2019 – 140,5 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 – 87,1 mln zł, 2029 – 89 mln, 2030 – 92,4 mln

WYNIK BUDŻETU:

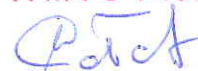
Planując budżet w 2018 roku zakłada się deficyt budżetowy w wysokości – 5,7 mln zł. Natomiast dla pozostałych lat w Wieloletniej Prognozie Finansowej czyli 2019 – 2030 zakłada się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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.

Z uwagi na wprowadzone zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Koluszki na 2018 rok dokonano niniejszym zarządzeniem urealnienia i aktualizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki na lata 2018 – 2030 w zakresie Kwoty długu (poz. 6).

BURMISTRZ



mgr Waldemar Chalot

