

UCHWAŁA NR IV/12/2019
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 21 stycznia 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki
na lata 2019 – 2031**

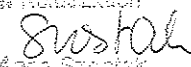
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500) **Rada Miejska w Koluszkach uchwala**, co następuje:

§ 1. W § 1, 2 i 3 Uchwały Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2019 – 2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 wprowadzona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koluszki na lata 2019 – 2031 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 wprowadza się zmiany w ustalonym wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) w § 3 przyjęte objaśnienia wartości do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2019 – 2031 uzupełnia się treścią zgodną z załącznikiem nr 3 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

Anna Szostak

Plan 3 kw. Wykonanie ZAŁĄCZNIK NR 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolujski na lata

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	89 724 167,64	135 204 126,45	143 036 515,40	117 060 488,25	95 014 082,49	98 690 024,81	96 004 257,98
1.1	Dochody budżetowe	82 100 527,94	103 354 471,18	97 278 889,25	91 090 000,00	90 060 948,00	91 780 000,00	93 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 991 672,00	22 632 196,00	25 634 701,00	27 500 000,00	27 500 000,00	28 100 000,00	29 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	483 025,86	700 000,00	680 000,00	740 000,00	680 000,00	680 000,00	700 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	19 908 375,32	30 009 330,74	22 767 431,61	22 800 000,00	22 430 948,00	23 000 000,00	23 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 004 790,81	20 761 773,49	14 810 000,00	16 500 000,00	16 900 000,00	17 200 000,00	17 500 000,00
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	14 036 766,00	14 703 727,00	13 703 727,00	15 450 000,00	15 450 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 907 974,09	27 443 946,36	24 466 039,27	24 600 000,00	24 600 000,00	24 600 000,00	24 800 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 622 839,70	31 849 633,27	25 084 025,79	25 070 488,35	4 953 134,49	6 910 024,81	2 504 257,98
1.2	Dochody majątkowe, w tym	522 213,70	6 771 287,86	6 050 000,00	2 000 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	z sprzedaży majątku	6 336 225,96	22 867 161,61	20 084 025,79	23 970 488,35	4 451 134,49	5 910 024,81	1 504 257,98
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	100 416 356,07	155 712 002,40	148 259 686,15	112 805 169,30	90 980 000,00	94 500 000,00	92 000 000,00
2	Wydanki ogółem	72 519 089,13	80 960 267,78	85 758 280,01	78 000 000,00	80 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2.1	Wydanki budżetowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	w tym: gwarancje i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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 której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydanki na obsługę długu, w tym:	460 898,48	755 534,70	1 034 151,06	1 023 100,80	969 600,00	919 000,00	1 047 800,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	432 898,48	755 534,70	1 016 631,06	1 023 100,80	969 600,00	919 000,00	1 047 800,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie 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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydanki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	27 897 268,94	74 751 734,62	60 448 902,44	34 805 169,30	10 980 000,00	12 500 000,00	10 000 000,00
4	Przebiegi budżetu	-10 692 988,43	-20 507 875,95	-5 223 170,75	4 255 319,05	4 034 082,49	4 190 024,81	4 004 257,98
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	16 005 557,60	23 751 172,69	8 467 950,00	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 414 190,60	2 251 172,69	2 251 172,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 101 621,43	2 251 172,69	2 251 172,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 591 367,00	21 500 000,00	8 467 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 591 367,00	18 256 703,26	5 223 170,75	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rezerwy budżetu	3 061 396,48	3 243 296,74	3 243 296,74	4 255 319,05	4 034 082,49	4 190 024,81	4 004 257,98
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 061 396,48	3 243 296,74	3 243 296,74	4 255 319,05	4 034 082,49	4 190 024,81	4 004 257,98
5.1.1	w tym kwota kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca 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
5.1.1.2	kwota przypadająca 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
5.1.1.3	kwota przypadająca 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
5.2	Inne rezerwy niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	23 816 438,89	42 073 142,15	52 296 312,90	48 040 993,85	44 006 911,36	39 816 886,55	35 812 628,57
7	Kwota zobowiązań wynikających z przezeń przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniowych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 581 438,81	22 394 205,40	11 520 609,24	13 090 000,00	10 060 948,00	9 780 000,00	11 500 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 935 629,41	24 645 378,09	11 520 609,24	13 090 000,00	10 060 948,00	9 780 000,00	11 500 000,00

Plan 3 kw. Wykonanie ZAŁĄCZNIK NR 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koluszki na lata

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					2021		2022		2023	
		2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2023	
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaznik 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%	3,00%	3,60%	2,98%	4,51%	5,27%	5,18%	5,18%	5,26%	5,26%	
9.2	Wskaznik 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%	3,00%	3,60%	2,98%	4,51%	5,27%	5,18%	5,18%	5,26%	5,26%	
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	0,00	0,00	
9.4	Wskaznik 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%	3,00%	3,60%	2,98%	4,51%	5,27%	5,18%	5,18%	5,26%	5,26%	
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorozowy).	11,26%	21,57%	13,36%	12,28%	12,89%	11,12%	10,92%	10,92%	13,02%	13,02%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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	x	x	16,71%	15,04%	15,58%	12,10%	12,10%	11,64%	11,64%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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	x	x	13,98%	12,30%	12,84%	12,10%	12,10%	11,64%	11,64%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składek od nich należane	28 663 345,56	31 599 617,90	31 599 617,90	32 615 660,20	32 400 000,00	32 400 000,00	32 400 000,00	32 600 000,00	32 600 000,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 480 292,82	6 018 495,00	6 018 495,00	6 563 939,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	28 390 687,71	0,00	0,00	73 124 009,08	43 085 430,16	12 493 477,74	4 189 469,07	4 189 469,07	436 773,38		
11.3.1	Wydatki majątkowe	6 317 917,38	0,00	0,00	16 090 324,57	8 280 260,86	3 593 477,74	1 486 773,38	1 486 773,38	436 773,38		
11.3.2	Wydatki inwestycyjne	22 072 770,33	0,00	0,00	59 033 684,51	34 805 169,30	8 900 000,00	2 702 696,29	2 702 696,29	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	21 615 298,88	69 579 079,20	55 315 239,70	60 771 406,14	32 305 169,30	5 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	349 031,46	2 219 415,20	2 219 415,20	300 000,00	2 500 000,00	5 080 000,00	12 300 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	108 439,99	2 914 247,50	2 914 247,50	1 430 000,00	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	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	4 297 842,62	0,00	7 159 302,25	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	4 233 765,87	0,00	7 101 103,52	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	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	19 401 710,73	0,00	36 367 193,26	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	18 917 899,57	0,00	36 367 193,26	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	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	4 606 505,49	0,00	5 706 562,39	1 641 285,54	465 654,94	428 950,58	428 950,58	0,00		
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	342 054,72	3 930 869,90	0,00	5 471 246,89	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	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	25 784 426,74	0,00	20 000 537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	186 070,40	16 795 244,99	0,00	14 472 670,25	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	0,00		

Plan 3 kw. Wykonanie ZALĄCZNIK NR 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolutzki na lata

Łp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydanki 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	9 644 817,43	0,00	5 763 180,53	1 641 285,54	465 634,94	428 950,58	428 950,58
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	Wydanki 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	Przebiegi 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	Przebiegi 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	Dochody budżetowa 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wyniki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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	Wyniki na spłatę przyjętych 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	Wyniki 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	0,00
13.7	Wyniki 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 długi 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	3 243 296,74	3 244 779,25	4 255 319,05	4 034 982,49	4 190 024,81	4 004 237,98
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	Wyniki 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 wynikających 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 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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceży i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji finansowych 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 przyszłych	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wykazę	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Wykazę									
1	Dochody ogółem	95 838 455,35	95 920 834,52	95 945 725,36	94 945 232,76	96 769 894,80	95 138 002,40	94 100 000,00	93 255 084,38
1.1	Dochody budżetu	94 700 000,00	95 100 000,00	95 945 725,36	94 945 232,76	96 769 894,80	95 138 002,40	94 100 000,00	93 255 084,38
1.1.1	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 000 000,00	29 200 000,00	29 800 000,00	29 800 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00
1.1.2	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.1.3	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 800 000,00	23 900 000,00	23 645 725,36	22 645 232,76	23 569 894,80	21 938 002,40	20 900 000,00	20 055 084,38
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 850 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 600 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00
1.1.3.2	z podatku od nieruchomości	16 400 000,00	16 500 000,00	16 880 000,00	16 800 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 800 000,00	24 800 000,00	25 069 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
1.1.5	Dochody majątkowe, w tym:	1 138 455,35	820 533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	938 455,35	820 533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	92 000 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00	94 100 000,00	88 500 000,00	87 500 000,00	88 000 000,00
2	Wydatki ogółem	82 060 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	83 000 000,00	85 000 000,00	83 500 000,00	83 500 000,00	84 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	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: gwarantego 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	702 366,02	690 214,21	1 307 900,00	1 790 900,00	1 881 700,00	730 000,00	765 000,00	550 000,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	702 366,02	690 214,21	1 307 900,00	1 790 900,00	1 881 700,00	730 000,00	765 000,00	550 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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	10 600 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 100 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
3	Wynik budżetu	3 838 455,35	3 920 834,52	3 945 725,36	2 945 232,76	2 669 894,80	6 638 002,40	6 600 000,00	5 255 084,38
4	Przebieg 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 838 455,35	3 920 834,52	3 945 725,36	2 945 232,76	2 669 894,80	6 638 002,40	6 600 000,00	5 255 084,38
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 838 455,35	3 920 834,52	3 945 725,36	2 945 232,76	2 669 894,80	6 638 002,40	6 600 000,00	5 255 084,38
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	31 974 173,32	28 053 639,70	24 107 914,34	21 162 681,58	18 493 086,78	11 855 084,38	5 255 084,38	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 700 000,00	13 160 000,00	13 945 725,36	11 945 232,76	11 769 894,80	11 638 002,40	10 600 000,00	9 255 084,38
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 700 000,00	13 160 000,00	13 945 725,36	11 945 232,76	11 769 894,80	11 638 002,40	10 600 000,00	9 255 084,38
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	Wykazanie										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	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	4,74%	4,81%	5,48%	4,99%	4,70%	7,77%	7,83%	6,22%			
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	4,74%	4,81%	5,48%	4,99%	4,70%	7,77%	7,83%	6,22%			
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	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	4,74%	4,81%	5,48%	4,99%	4,70%	7,77%	7,83%	6,22%			
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o obciążenia ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	13,46%	13,66%	14,54%	12,38%	12,16%	12,23%	11,26%	9,92%			
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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)	11,69%	12,47%	13,38%	13,89%	13,59%	13,09%	12,12%	11,88%			
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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)	11,69%	12,47%	13,38%	13,89%	13,59%	13,09%	12,12%	11,88%			
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:											
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 838 455,35	3 920 533,52	3 945 735,36	2 945 232,76	2 669 594,80	6 638 002,40	6 600 000,00	5 255 084,38			
11	Informacja o uzupelnieniu o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	3 838 455,35	3 920 533,52	3 945 735,36	2 945 232,76	2 669 594,80	6 638 002,40	6 600 000,00	5 255 084,38			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składowki od nich należące	32 700 000,00	32 750 000,00	32 750 000,00	32 800 000,00	32 800 000,00	32 800 000,00	32 900 000,00	33 000 000,00			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	365 281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.1	bieżące	365 281,62	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	10 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 100 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
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	Decyzje 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	357 458,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.3.1	- w tym finansowanie 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 finansowanie 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			

2019-2031	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Wyszczególnienie								
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	357 438,82	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 do wyłączenia przedziału 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 samodzielnym 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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 przyjętych 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 przejrzanych 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 długu 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 (z zaciąganych)	3 838 455,35	3 920 533,52	3 945 725,36	2 945 232,76	2 669 594,80	6 638 002,40	6 600 000,00	5 255 084,38
14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.2.3	0,00	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 pożądanego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3 wypłaty z tytułu wynagrodzeń porządkowych i gwarancji	0,00	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	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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Górnym Brzegu
Suszał
Anna Suszał

Załącznik nr 2: Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1.1.2+1.1.1.1.3)				192.666,15,94	75.124.009,05	43.066.430,16	12.493.477,74	4.189.469,67	436.773,38
1.a	- wydatki bieżące				46.392.450,49	16.050.324,52	6.200.260,86	3.593.477,74	1.466.773,38	436.773,38
1.b	- wydatki majątkowe				146.273.695,45	59.033.684,53	34.806.169,30	8.900.000,00	2.702.696,29	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o krótkim okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 12240 z późn.zm.), z tego:				42.000.199,69	24.793.208,00	1.641.235,54	465.654,94	428.950,58	428.950,58
1.1.1	- wydatki bieżące				9.593.049,92	4.510.947,01	1.641.235,54	465.654,94	428.950,58	428.950,58
1.1.1.3	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluński	KOLUSZKI	2016	2019	1 047 895,00	515 404,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Koluszowski Złobek - wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców -	KOLUSZKI	2017	2020	1 357 820,00	788 189,41	182 620,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej -	KOLUSZKI	2015	2019	74 065,00	11 243,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluński-	KOLUSZKI	2018	2019	630 499,99	630 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Centrum Usług Społecznych Wisienka -	KOLUSZKI	2018	2020	230 703,03	137 251,76	55 733,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Przyszłość w Twoich rękach -	KOLUSZKI	2018	2020	764 208,22	513 481,07	170 574,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Erasmus+ „Finding our roots” (Szkoła Podstawowa w Galkowie Dużym) -	KOLUSZKI	2018	2020	120 858,79	82 141,88	23 716,91	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	KOLUSZKI	2018	2024	2 092 503,21	0,00	428 950,68	428 950,68	428 950,58	428 950,58
1.1.1.16	Edukacja z klasą w Gminie Koluński -	KOLUSZKI	2019	2021	1 045 283,86	738 143,87	270 415,73	36 704,26	0,00	0,00
1.1.1.17	Poznajaj świat z radością !!! -	KOLUSZKI	2019	2020	1 277 356,24	783 133,20	484 223,04	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Erasmus + (SP nr 1 w Koluńskach) -	KOLUSZKI	2018	2020	125 257,25	88 159,04	25 051,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluński -	KOLUSZKI	2017	2019	65 464,00	11 658,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 337 149,71	19 892 261,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej -	KOLUSZKI	2015	2019	12 097 273,09	7 740 699,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluński	KOLUSZKI	2016	2019	5 605 989,80	3 295 918,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	KOLUSZKI	2018	2024	361 937,29	10 203,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluński -	KOLUSZKI	2017	2019	4 719 767,59	1 583 064,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-rynkowymi, 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				149 735 919,25	50 330 800,18	41 444 144,62	12 027 822,80	3 760 519,09	7 822,80

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	365 281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 281,62
1.a	365 281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 281,62
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	357 458,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 458,82
1.1.1	357 458,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 458,82
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	357 458,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 458,82
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3	7 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 622,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1	wydatki bieżące				36 759 380,67	11 179 377,50	6 638 975,32	3 127 822,80	1 057 822,80	7 822,80
1.3.1.40	Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	KOLUSZKI	2016	2019	8 865 629,50	3 055 393,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszek	KOLUSZKI	2016	2019	321 429,01	139 221,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Lisowice w gminie Koluszek	KOLUSZKI	2017	2019	29 520,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - wschodniej części gminy Koluszek	KOLUSZKI	2018	2019	46 740,00	32 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluszek	KOLUSZKI	2015	2019	12 435,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej gatunków ptaków przebywających na obszarze Parku Miejskiego w Koluszkach	KOLUSZKI	2018	2019	3 936,00	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Sukcesywne odbieranie i zagospodarowanie przeterminowanych leków	KOLUSZKI	2018	2019	4 384,80	3 839,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	KOLUSZKI	2017	2024	531 282,49	472 519,37	7 822,80	7 822,80	7 822,80	7 822,80
1.3.1.78	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2018/2019	KOLUSZKI	2018	2019	48 790,39	29 951,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Poznajaj świat z radością III	KOLUSZKI	2019	2020	158 626,64	158 626,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszek	KOLUSZKI	2016	2019	17 766,00	5 808,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Edukacja z klasą w Gminie Koluszek	KOLUSZKI	2019	2021	147 628,77	147 628,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				112 936 535,68	39 151 422,82	34 805 169,30	9 900 000,00	2 702 695,29	0,00
1.3.2.6	Budowa monitoringu wizyjnego w mieście Koluszek w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów	KOLUSZKI	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie DP na budowę dróg w os. Łódzkie II w Koluszkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	4 817 824,63	1 000 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie DP na modernizację dróg w os. Czarnieckiego w Koluszkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2014	2020	1 405 667,45	94 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa dróg w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach - poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2013	2020	11 940 820,12	3 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Koluszek	KOLUSZKI	2016	2020	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice gm. Koluszek	KOLUSZKI	2016	2019	3 337 849,19	1 411 089,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluszek	KOLUSZKI	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Opracowanie DP na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Koluszek wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	5 155 777,17	3 100 000,00	1 474 964,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszek wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2019	724 313,29	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszek wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2019	614 863,65	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1	7 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 019 644,08
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 393,33
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 221,99
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 718,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787,50
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838,84
1.3.1.75	7 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 633,37
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 951,72
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 626,64
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808,77
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 628,77
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 516 191,02
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 089,30
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574 964,58
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.79	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Będzinie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluński wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	1 359 787,28	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Koluńskach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluński wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	1 110 827,90	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluński wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	765 165,31	9 000,00	7 43 505,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Galkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluński wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	1 055 902,81	14 000,00	1 029 275,72	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Słazica 34 w Koluńskach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluński wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	618 618,04	3 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzantów 56 w Koluńskach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluński wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	456 612,90	6 500,00	4 41 118,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Koluńskach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluński wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	789 529,72	10 000,00	7 65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 1 Maja 2 w Galkowie Małym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluński wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	489 411,16	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Koluńskach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluński wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	401 834,56	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Koluńskach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluński wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	454 423,47	6 500,00	4 34 914,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluńskach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluński wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	1 369 075,90	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Koluńskach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluński wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	5 48 465,68	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Koluński -	KOLUSZKI	2015	2019	3 600 640,35	2 420 278,67	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 505,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 178,53
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 616,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 414,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 279,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.113	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	KOLUSZKI	2017	2024	279 428,79	60 786,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Opracowanie DP na budowę Przedszkola Nr 1 w Koluśkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2013	2019	8 290 102,66	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Opracowanie DP na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gaikowem Dużym a Gaikowem Małym gm. Koluśki -	KOLUSZKI	2018	2022	8 739 156,29	200 000,00	3 000 000,00	2 502 696,29	0,00	0,00
1.3.2.146	Przebudowa dróg w os. Wąrszawskie w Koluśkach -	KOLUSZKI	2018	2019	2 735 118,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.153	Opracowanie DP na budowę drogi we wsi Regny gm. Koluśki -	KOLUSZKI	2018	2020	121 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.167	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Zespołu Szkół w Gaikowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	2 461 314,40	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.168	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Borowej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	692 467,55	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.169	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Długim w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	650 701,39	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.170	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Gaikowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	729 893,16	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.171	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Przedszkola w Gaikowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	1 083 938,31	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.172	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Teatralnej 6 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	686 557,16	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.173	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	1 352 032,24	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.174	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku SP nr 2 i LO w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	3 410 396,05	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.175	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy Budowlanych 4 i 4a w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	2 425 517,82	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.176	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Próżnicka 18 w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	554 545,69	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 786,44
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 702 696,29
1.3.2.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.177	Likwidacja kolizji infrastruktury w miejscowości Lisowice gm. Kóluski -	KOLUSZKI	2018	2019	665 578,55	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.178	Opracowanie DP na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Kóluszkach wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2014	2019	397 656,25	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.179	Opracowanie DP wraz z budową sieci wodociągowej dla potrzeb zasilania w wodę obiektów rekreacyjno - turystycznych w miejscowości Lisowice gm. Kóluski -	KOLUSZKI	2017	2019	304 107,70	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.180	Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Kóluski -	KOLUSZKI	2016	2019	667 516,59	250 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kóluszkach

Susstań
Anna Szostak

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.2.179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 134,50

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kobierzcu

Anna Szewczyk

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KOLUSZKI
NA LATA 2019 - 2031

STRUKTURA DOCHODÓW:

Ogólna kwota dochodów w poszczególnych latach stanowi: 2019 – 143,06 mln zł, 2020 – 117,06 mln zł, 2021 – 95,01 mln zł, 2022 – 98,69 mln zł, 2023 – 96 mln zł, 2024 – 95,83 mln zł, 2025 – 95,92 mln zł, 2026 – 95,94 mln zł, 2027 – 94,94 mln zł, 2028 – 96,76 mln zł, 2029 – 95,13 mln zł, 2030 – 94,10 mln zł, 2031 – 93,25 mln zł.

WYNIK BUDŻETU:

Planując budżet w 2019 roku zakłada się deficyt budżetowy w wysokości – 5,2 mln zł. Natomiast dla pozostałych lat w Wieloletniej Prognozie Finansowej czyli 2020 – 2031 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 osiąga 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. 9,6 mln zł a w 2018 roku zakłada się 9,8 mln zł.

Z uwagi na powyższe prognozując w latach 2019 – 2031 poziom nadwyżki operacyjnej utrzymano w wysokości 9,7 mln zł – 13,9 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 2019-2031.

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:

2019 r.: 75 124 009,08 zł
2020 r.: 43 085 430,16 zł
2021 r.: 12 493 477,74 zł
2022 r.: 4 189 469,67 zł
2023 r.: 436 773,38 zł
2024 r.: 365 281,62 zł

Z uwagi na wprowadzone zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Koluszki na 2019 rok oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć, dokonano urealnienia i aktualizacji w:

- 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki na lata 2019 – 2031,
- 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.

Raport Głosowania

Numer: IV/53/2019 Data głosowania: 21 styczeń 2019

Rozpoczęcie: 15:15:13 Zakończenie: 15:15:29

Rodzaj głosowania: JAWNE Jaka większość: ZWYKŁA

Ile uprawniony posiadał głosów: 1

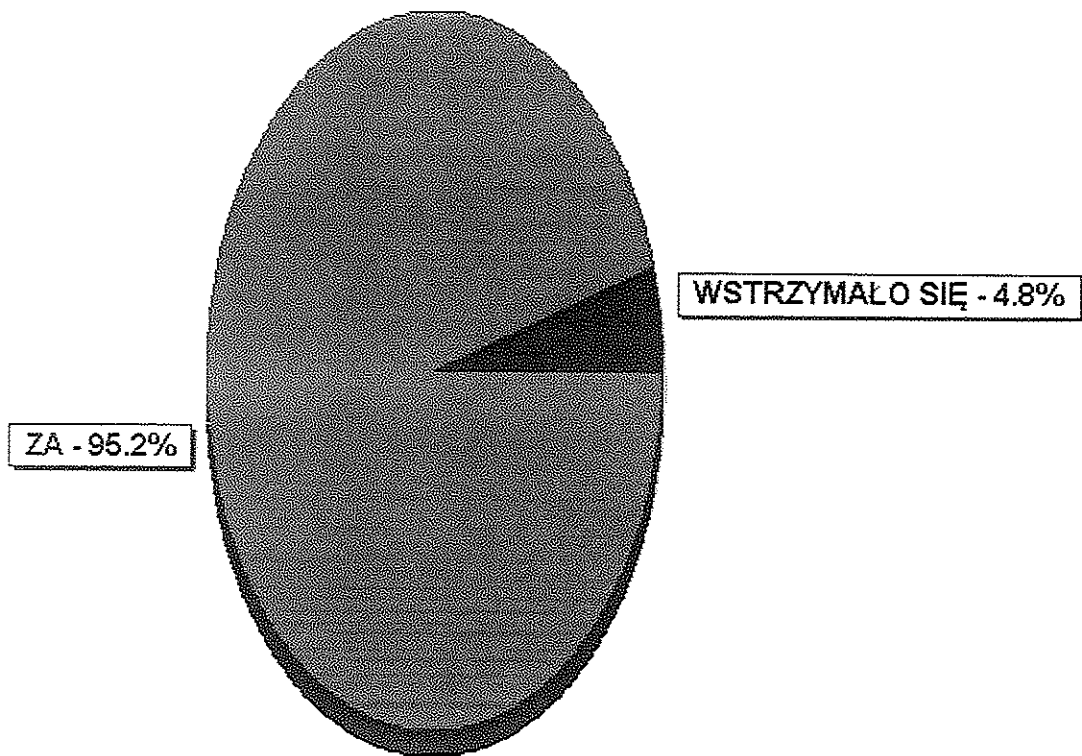
Tekst pytania: *Podjęcie uchwały zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2019-2031. (druk nr 15)*

WYNIKI GŁOSOWANIA

ZA	20
PRZECIW	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	1

Uprawnionych do głosowania:	21
Głosowało:	21

Wniosek został przyjęty



Lista głosujących

Imię i nazwisko	Głosował(a)	Data	Czas	Jak głosował(a)
Dariusz Borkowski	TAK	2019-01-21	15:15:18	ZA
Jacek Dudka	TAK	2019-01-21	15:15:17	ZA
Dariusz Janeczek	TAK	2019-01-21	15:15:20	WSTRZYMAŁ SIĘ
Jarosław Kłosiński	TAK	2019-01-21	15:15:17	ZA
Jan Kołaczkowski	TAK	2019-01-21	15:15:19	ZA
Krzysztof Kubasiewicz	TAK	2019-01-21	15:15:15	ZA
Adrian Kut	TAK	2019-01-21	15:15:19	ZA
Paweł Lewiak	TAK	2019-01-21	15:15:16	ZA
Arkadiusz Loba	TAK	2019-01-21	15:15:20	ZA
Maria Markowska Kurc	TAK	2019-01-21	15:15:22	ZA
Michał Nowak	TAK	2019-01-21	15:15:19	ZA
Ryszard Piasny	TAK	2019-01-21	15:15:21	ZA
Ewelina Przygodzka	TAK	2019-01-21	15:15:18	ZA
Katarzyna Staroń	TAK	2019-01-21	15:15:17	ZA
Piotr Stefańczyk	TAK	2019-01-21	15:15:18	ZA
Michał Sudowski	TAK	2019-01-21	15:15:17	ZA
Mirosław Supera	TAK	2019-01-21	15:15:22	ZA
Marcin Szadkowski	TAK	2019-01-21	15:15:25	ZA
Anna Szostak	TAK	2019-01-21	15:15:21	ZA
Antoni Tomczyk	TAK	2019-01-21	15:15:18	ZA
Ścieszko Wiesław	TAK	2019-01-21	15:15:21	ZA

