

UCHWAŁA NR XXXIII/ 97/2013
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 24 czerwca 2013 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2013 – 2023

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1 2 4 0 ; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) oraz Uchwały Nr XXVI/128/2012 Rady M i e j s k i e j w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2013 – 2023 Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki na lata 2013 – 2023 zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczących:

- 1) wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),
- 2) wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione w pkt 1 zgodnie z załączoną tabelą nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

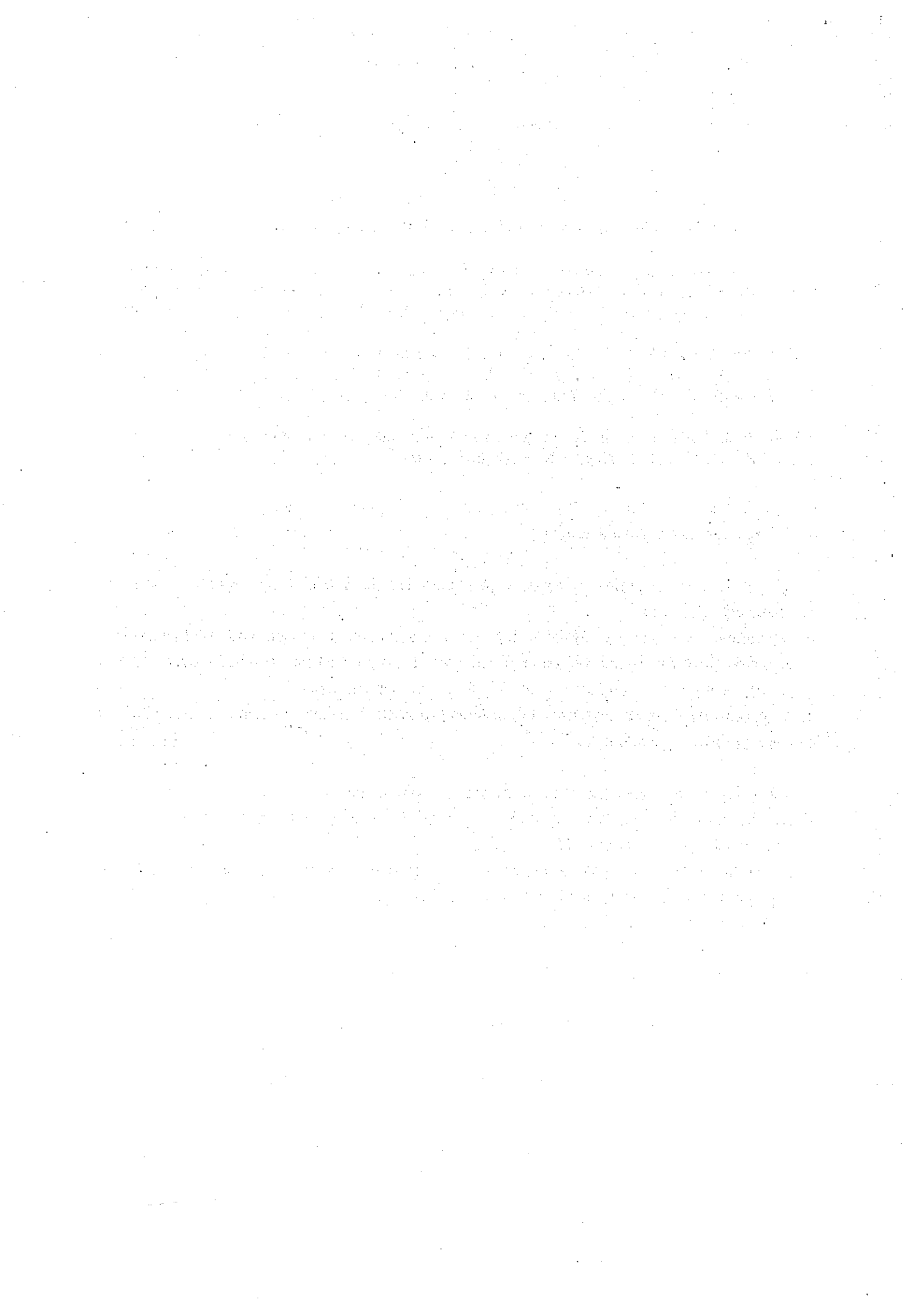
- 1) na finansowanie wydatków ujętych w przedsięwzięciach, o których mowa w § 2 do wysokości limitów określonych w tabeli nr 2,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3. 1 pkt 1 i 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koluszkach


Sławomir Szkolowski



Wykonanie Tabela nr 1: WPF Gminy Kołuszki na lata 2013-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	53 230 535,40	61 372 567,65	59 963 438,08	59 259 862,92	56 287 854,00	57 387 854,00	55 400 972,95	56 947 209,63
1.1	Dochody budżeta, w tym:	51 055 583,98	53 810 096,82	46 210 318,08	53 259 862,92	51 287 854,00	50 387 854,00	51 400 972,95	52 335 294,83
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 542 573,00	15 023 592,00	13 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	336 659,11	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	18 117 919,49	16 049 718,08	18 649 262,92	16 677 254,00	15 777 254,00	16 790 372,95	17 724 694,83
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	13 595 076,49	12 700 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 850 000,00	12 850 000,00	12 900 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 377 120,00	11 643 132,00	11 700 600,00	11 700 600,00	11 700 600,00	11 700 600,00	11 700 600,00	11 700 600,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżeta	0,00	6 235 266,32	500 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 174 951,42	7 562 470,83	13 753 120,00	6 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	4 611 914,80
1.2.1	ze sprzedaży majątku	481 835,78	4 603 547,99	2 000 000,00	5 000 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	2 958 922,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	62 364 255,20	63 053 765,65	57 153 646,52	56 950 071,36	53 478 062,44	54 578 062,44	52 562 811,78	54 101 739,52
2.1	Wydatki budżeta, w tym:	43 905 501,79	48 178 251,95	40 765 112,52	40 561 537,36	40 481 005,84	40 981 005,84	40 981 169,44	39 016 969,82
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	1 258 234,51	584 397,44	571 586,88	558 840,58	543 965,90	50 574,46	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	707 027,39	1 059 932,42	944 064,06	822 871,44	703 720,48	580 507,11	459 043,54	336 060,08
2.1.3.1	odsłedy i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	707 027,39	1 059 932,42	944 064,06	822 871,44	703 720,48	580 507,11	459 043,54	336 060,08
2.2	Wydatki majątkowe	18 458 753,41	14 875 511,70	16 388 534,00	16 388 534,00	12 997 056,60	13 597 056,60	11 581 642,34	15 084 758,70
3	Wynik budżetu	-9 133 719,80	-1 681 198,00	2 809 791,56	2 309 791,56	2 809 791,56	2 809 791,56	2 838 161,17	2 845 470,11
4	Przychody budżetu	11 305 914,51	4 517 660,50	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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, w tym:	701 728,98	603 204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	701 728,98	603 204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 604 182,53	3 869 022,26	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 681 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu, w tym:	0,00	45 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 614 421,47	2 836 462,50	2 809 791,56	2 809 791,56	2 809 791,56	2 809 791,56	2 838 161,17	2 845 470,11
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 568 987,47	2 836 462,50	2 809 791,56	2 809 791,56	2 809 791,56	2 809 791,56	2 838 161,17	2 845 470,11
5.1.1	kwota kwota przyznanych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.) art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przyznanych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	45 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	24 371 248,02	25 403 808,58	22 594 017,02	20 284 225,46	17 474 433,90	14 664 642,54	11 826 481,17	8 981 011,06
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	45,78%	41,39%	37,68%	34,23%	31,04%	25,55%	21,35%	15,77%
6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 rpo uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	45,78%	41,39%	37,68%	34,23%	31,04%	25,55%	21,35%	15,77%

Wykonanie Tabela nr 1: WPF Gminy Koluszki na lata 2013-2023

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wyszczególnienie									
7	Kwota zobowiązań wynikających 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	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 150 082,19	5 631 842,87	5 445 205,56	12 698 325,56	10 806 848,16	9 406 848,16	10 419 803,51	13 318 314,01
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	7 851 811,17	6 235 047,11	5 445 205,56	12 698 325,56	10 806 848,16	9 406 848,16	10 419 803,51	13 318 314,01
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. 169 ust. 1 ufn z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,28%	8,40%	7,23%	7,09%	7,23%	6,86%	6,04%	5,59%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufn z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,28%	8,40%	7,23%	7,09%	7,23%	6,86%	6,04%	5,59%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,28%	8,40%	7,23%	7,09%	7,23%	6,86%	6,04%	5,59%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,28%	8,40%	7,23%	7,09%	7,23%	6,86%	6,04%	5,59%
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,28%	8,40%	7,23%	7,09%	7,23%	6,86%	6,04%	5,59%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (z prawa strona wzoru z art. 243)	14,34%	16,68%	12,42%	22,27%	21,51%	18,13%	19,71%	26,07%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	13,27%	15,51%	15,18%	17,12%	18,73%	20,64%	19,78%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	12,57%	14,81%	14,48%	17,12%	18,73%	20,64%	19,78%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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	2 670 172,56	2 170 172,56	2 670 172,56	2 670 172,56	2 698 542,17	2 705 851,11
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	22 486 860,12	22 863 731,32	18 767 600,00	20 012 499,11	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i aktywności	4 529 672,63	4 875 008,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 520 849,70	18 301 800,92	12 313 946,52	10 692 791,04	2 758 840,58	2 545 965,90	2 050 574,46	3 500 000,00
11.3	Wydatki objęte limitami art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 062 096,29	5 742 605,24	4 342 931,97	571 586,88	558 840,58	545 965,90	50 574,46	3 500 000,00
11.3.1	bieżące	18 458 753,41	12 559 195,68	7 971 014,55	10 121 204,16	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
11.3.2	małtkowe	0,00	9 612 039,23	4 716 014,55	5 300 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	1 816 093,50	3 200 000,00	5 100 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	3 447 384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Tabeli nr 1: WPF Gminy Koluszki na lata 2013-2023

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Wyszczególnienie								
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 budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	791 607,39	303 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	740 431,78	275 440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	27 806,90	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, w tym:	1 291 484,18	1 971 837,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 290 674,96	1 971 837,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone 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	Wydanki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	610 470,34	528 332,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowanie środkami obrotowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	513 499,06	468 500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydanki budżete 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	61 831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 922 519,40	969 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowanie środkami obrotowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 522 902,21	771 190,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydanki 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	197 883,97	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 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 których 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki budżete 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	Inne uszupalnianie 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 już zaciągniętych	0,00	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	Wydanki 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 w pułkowny dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzezań 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wyszczególnienie									
1	Dochody ogółem	55 968 745,33	54 368 321,88	51 450 394,48	51 450 394,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochody budżetowe, w tym:	52 968 745,33	51 368 321,88	47 559 310,61	51 450 394,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	18 358 145,33	16 757 721,88	12 948 710,61	16 839 794,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	12 980 000,00	12 980 000,00	12 500 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 450 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00	3 891 089,87	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	900 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	53 727 857,07	52 423 437,03	50 078 813,39	48 026 737,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	38 732 423,38	35 951 354,95	36 078 813,39	34 026 737,62	0,00	0,00	0,00	0,00
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 porządku i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przysięg zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności (sektorze), 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:	214 173,32	106 772,88	33 893,90	1 625,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	214 173,32	106 772,88	33 893,90	1 625,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	14 995 433,69	16 472 082,08	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wydatek budżetu	2 240 888,26	1 944 884,85	1 371 581,09	3 423 656,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebieg budżetu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przebiegody przewidziane z załącznikiem do ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 740 888,26	1 944 884,85	1 371 581,09	3 423 656,86	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 740 888,26	1 944 884,85	1 371 581,09	3 423 656,86	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody określone ze spłaty długu	6 740 122,80	4 795 237,95	3 423 656,86	3 423 656,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	12,04%	8,82%	8,82%	6,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r. uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	12,04%	8,82%	8,82%	6,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	14 236 321,95	15 416 966,93	11 480 497,22	17 423 656,86	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	14 236 321,95	15 416 966,93	11 480 497,22	17 423 656,86	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,28%	3,77%	2,73%	6,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,28%	3,77%	2,73%	6,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,28%	3,77%	2,73%	6,66%	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 ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,28%	3,77%	2,73%	6,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,28%	3,77%	2,73%	6,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (sprawa strona wzoru z art. 243)	27,04%	30,01%	22,51%	33,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	21,29%	24,26%	27,69%	26,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	21,29%	24,26%	27,69%	26,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym us:	2 101 269,26	1 805 265,85	1 231 962,09	3 284 029,86	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 101 269,26	1 805 265,85	1 231 962,09	3 284 029,86	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	biżuteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majtkowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	Dochoły biżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środków określonych 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środków określonych 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 biżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki biżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu donacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 12, 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 biżące 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	Inne utracenia należące do długu i jego spłata	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 zadłużonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana są 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 poprzedzających, 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 wliczonych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzezeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieobserwacji 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

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 porażeni i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i porażenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsicidi i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przechwyty budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Różnica budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaznik zniżenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaznik zasilania do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 rpo uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
7	Kwota zobowiązań wynikających 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	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 169 ust. 1 ufp z 2003 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2003 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (z prawa strona wzoru z art. 243)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne komunalne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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 budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	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 budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym 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 budżete 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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielną publiczną opieką zdrowotną 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 przekształcanych samodzielną publiczną opieką zdrowotną	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 samodzielną publiczną opieką zdrowotną 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 przyjętych zobowiązań samodzielną publiczną opieką zdrowotną 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 samodzielną publiczną opieką zdrowotną 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	Wydatki budżete na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielną publiczną opieką zdrowotną	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 już zaciągniętych	0,00	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych w państwowym dług publiczny	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 niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Dochody ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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 zniósłach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wakaznik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wakaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r. uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie									
	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych									
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 316 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 316 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:									
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konynuowane	0,00	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	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Wyszczególnienie							
12	x	x	x	x	x	x	x
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:							
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:							
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki 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							
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki 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							
13	x	x	x	x	x	x	x
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.)							
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład określony w przepisach o działalności leczniczej							
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
14	x	x	x	x	x	x	x
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty rat kapitałowych oraz wypis papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych							
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu							
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki zmniejszające dług, w tym:							
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3							
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny							
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłaty z tytułu wymagalnych porączek i gwarancji							
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							

Opracowanie DP oraz budowa świetlicy środowiskowej wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu, ogrodzeniem oraz Przebudowa dachu oraz termomodernizacja budynku strażnicy OSP we wsi Wierzychy z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne - poprawa jakości życia Szansa dla ucznia - wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas 1-3 z 6 szkół podstawowych funkcjonujących w gminie Koluszki, dostosowanego Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ulicy Reja w Koluśkach - Ochrona powietrza poprzez zmniejszenie ilości emisji szkodliwych Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Koluśki - Rozbudowa drogi - ulicy Nasiennej w Koluśkach wraz z budową Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Koluśki poprzez adaptację pomieszczeń świetlicy wiejskiej we wsi Regny, w tym Przebudowa	KOLUSZKI	2012	2013	831 208,74	587 494,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOLUSZKI	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOLUSZKI	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOLUSZKI	2009	2013	2 248 564,30	698 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOLUSZKI	2008	2013	4 756 860,00	103 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOLUSZKI	2012	2013	109 420,33	54 908,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Koluśki	KOLUSZKI	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koluśki	KOLUSZKI	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitorowanie sygnałów alarmowych	KOLUSZKI	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprawowanie opieki profilaktycznej nad pracownikami	KOLUSZKI	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi porządkowe w budynku administracyjno - biurowym w Koluśkach przy ul. 11 Listopada 65	KOLUSZKI	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wywóz nieczystości stałych z posesji mieszkalnych i niemieszkalnych	KOLUSZKI	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				64 175 791,84	15 951 965,79	12 313 946,52	10 692 791,04	2 758 840,58	2 545 965,90		

- wydatki bieżące		2010	2013	14 740 498,48	5 534 020,14	4 342 931,97	571 586,88	558 840,58	545 965,90
Budowa kan. sanitarniej z przyłączami w granicach pasa drogowego na os. Natolin w Koluszkach - et.II - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi, umowa nr	KOLUSZKI	2010	2013	1 752 684,88	666 040,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowózienie dziecka do szkoły obwodowej – umowa zawarta z rodzicem (Anną Ciejką) - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu	KOLUSZKI	2012	2013	3 008,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowózienie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Łodzi – umowa zawarta z rodzicem (Cezarym Muszyńskim) - zapewnienie bezpłatnego	KOLUSZKI	2012	2013	11 504,00	8 505,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowózienie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Łodzi – umowa zawarta z rodzicem (Honoratą Uhle) - zapewnienie bezpłatnego	KOLUSZKI	2012	2013	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowózienie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Łodzi – umowa zawarta z rodzicem (Iwoną Nawrocką) - zapewnienie bezpłatnego	KOLUSZKI	2012	2013	3 500,00	2 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowózienie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Łodzi – umowa zawarta z rodzicem (Martą Dąbrowską) - zapewnienie bezpłatnego	KOLUSZKI	2012	2013	6 710,00	4 689,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowózienie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Łodzi – umowa zawarta z rodzicem (Zbigniewem Łudzikowskim) - zapewnienie	KOLUSZKI	2012	2013	11 504,00	8 309,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowózienie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Łodzi – umowa zawarta z rodzicem (Zbigniewem Plachtą) - zapewnienie bezpłatnego	KOLUSZKI	2012	2013	6 854,00	4 798,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowózienie dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Łaskach – umowa zawarta z rodzicem (Marianem Gabarą) - zapewnienie bezpłatnego	KOLUSZKI	2012	2013	11 157,12	9 724,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowózienie dziecka niepełnosprawnego do szkoły średniej w Koluszkach – umowa zawarta z rodzicem (Anną Trembowskią) - zapewnienie bezpłatnego	KOLUSZKI	2012	2013	2 876,00	2 004,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowózienie uczniów do szkół od strony: Chrusy, Będzeln, Kaletnik, Borowa, Gaików Parcele, dowóz uczniów do SOSW w Koluszkach - zapewnienie	KOLUSZKI	2012	2013	210 552,48	139 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowózienie uczniów do szkół od strony: Lisowic, Erazmowa, Felicjanowa i Jeziorka - zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu	KOLUSZKI	2012	2013	50 760,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowózienie uczniów do szkół od strony: Regien, Redzenia, Słotwin, Żakowic, Kaletnika, Różycy, Przanowic i Długiego - zapewnienie bezpłatnego	KOLUSZKI	2012	2013	272 976,23	180 047,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowóz uczniów niepełnosprawnych ruchowo do SOSW w Koluszkach – umowa zawarta ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w	KOLUSZKI	2012	2013	38 397,16	33 452,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Koluszki zawsze w centrum - promocja marki Gminy Koluszki - wykreowanie i promocja spójnej marki Miasta Koluszki jako idealnego miejsca do	KOLUSZKI	2013	2014	873 300,00	344 400,00	528 900,00	0,00	0,00	0,00
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koluszki - utrzymanie sprawności urządzeń oświetlenia ulicznego wpływającego na	KOLUSZKI	2011	2013	356 700,00	132 595,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Łącze internetowe dla Urzędu Miejskiego w Koluszkach	KOLUSZKI	2012	2013	4 034,44	1 386,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Łącza internetowe do sieci MSSDI	KOLUSZKI	2012	2013	17 712,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadzór autorski nad systemem ADAS TENSOFT	KOLUSZKI	2012	2013	36 900,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa i bieżąca konserwacja instalacji elektrycznej i urządzeń w budynku Urzędu Miejskiego	KOLUSZKI	2013	2014	2 500,00	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach	KOLUSZKI	2013	2017	2 501 376,87	519 866,08	513 073,29	501 266,78	489 516,92	477 653,80
Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Koluszkach - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi, umowa nr 56/OZ/P/2008 z dn.	KOLUSZKI	2010	2018	861 186,21	72 328,15	71 324,15	70 320,10	69 323,66	68 312,10
Remonty i utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych	KOLUSZKI	2012	2014	2 621 929,50	383 657,69	1 909 911,67	0,00	0,00	0,00
Remonty i utrzymanie dróg powiatowych	KOLUSZKI	2012	2014	814 383,00	400 000,00	86 022,86	0,00	0,00	0,00
Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek listowych -	KOLUSZKI	2009	2013	564 845,10	151 565,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi zdrowotne	KOLUSZKI	2013	2014	7 400,00	4 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonywanie na terenie Gminy Koluszki usług transportowo - porządkowych polegających na ustawianiu i systematycznym opróżnianiu	KOLUSZKI	2011	2013	75 195,54	39 670,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	KOLUSZKI	2013	2014	2 120 239,95	890 239,95	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych	KOLUSZKI	2012	2013	1 497 312,00	1 482 216,84	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				49 435 293,36	10 417 945,65	7 971 014,55	10 121 204,16	2 200 000,00	2 000 000,00
Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w gminie Koluszki na długości ok. 0,7 km - etap II	KOLUSZKI	2011	2014	494 039,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa chodnika dla pieszych w ul. Słowackiego w Koluszkach - Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa chodnika dla pieszych we wsi Borowa - etap II - Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej	KOLUSZKI	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kanalizacji deszczowej, odtworzeniem nawierzchni w ulicy Słowackiego w Koluszkach wraz z przebudową	KOLUSZKI	2010	2013	2 832 269,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i modernizacja dróg w mieście Koluszki w osiedlu „Słowackiego” - Poprawa istniejącego układu drogowego	KOLUSZKI	2002	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kan. deszczowej w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Korczaka do ul. Andersa oraz w projektowanej drodze łączącej ul. Sikorskiego z ul.	KOLUSZKI	2009	2013	1 387 903,04	932 547,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa ulicy Harcerskiej, Staszica i 3 Maja w Koluszkach	KOLUSZKI	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w Koluszkach wraz z odtworzeniem nawierzchni	KOLUSZKI	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w K-kach	KOLUSZKI	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Czarnieckiego w Koluszkach - Stworzenie warunków na rzecz poprawy środowiska naturalnego poprzez uzbrojenie	KOLUSZKI	2009	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Łódzkie II w Koluszkach	KOLUSZKI	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada w Koluszkach	KOLUSZKI	2012	2015	735 179,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu „Łódzkie I” w Koluszkach - Stworzenie warunków na	KOLUSZKI	2008	2014	8 182 459,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyposażenie placu zabaw we wsi Nowy Redzeń - Poprawa jakości życia i zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców (głównie dzieci i	KOLUSZKI	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	KOLUSZKI	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

~~Przewodniczący Zarządu Miejskiej
w Kolbuszowej~~

~~Sławomir Sokółowski~~

OBJAŚNIENIA

do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2013-2023

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2013 w kwocie 58 756 613,06 zł zwiększa się o kwotę 2 615 954,59 zł, co po zmianach stanowi plan 61 372 567,65 zł.

Zaproponowane zmiany w planie dochodów podyktowane są koniecznością dostosowania do faktycznego wykonania planu, otrzymanych decyzji czy podpisanych umów, w tym szczegółowo j.n.:

- 1) dział 758, rozdział 75814 § 0970: + 545 823,15 zł – zwiększa się plan dochodów dotyczący tzw. rozliczeń z lat ubiegłych (wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2012). Zgodnie z zapisami § 2 Uchwały Nr XXVI/140/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012, ostateczny termin dokonania ww. wydatków ustalono na dzień 30 czerwca 2013r.;
- 2) dział 801, rozdział 80110 § 2707: + 5 508,00 zł – wprowadza się plan finansowy zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gimnazjum nr 2 w Koluszkach dotyczącym projektu Polsko – Niemiecka Współpracy Młodzieży;
- 3) dział 900, rozdział 90001 § 6207: + 837 085,00 zł – wprowadza się plan dotyczący dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
- 4) ponadto urealnia się plan dochodów do faktycznego zapotrzebowania, w tym szczegółowo j.n.:
 - a) dział 700, rozdział 70005: § 0580 +12 520,00 zł, § 0690 + 180,00 zł, § 0750 + 100 000,00 zł, § 0770 + 284 778,44 zł, § 0920 + 900,00 zł, § 0960 + 22 700,00 zł,
 - b) dział 710, rozdział 71014 § 0970 + 2 700,00 zł,
 - c) dział 756, rozdział 75615 § 0310 + 650 000,00 zł,
 - d) dział 756, rozdział 75616: § 0310 + 100 000,00 zł, § 0910 + 1 000,00 zł,
 - e) dział 756, rozdział 75618 § 0490 + 50 000,00 zł,
 - f) dział 801, rozdział 80101: § 0580 + 800,00 zł, § 0690 + 10,00 zł, § 0910 + 240,00 zł,
 - g) dział 801, rozdział 80195: § 0580 + 1 110,00 zł, § 0690 + 10,00 zł, § 0910 + 190,00 zł,
 - h) dział 921, rozdział 92195 § 0970 + 400,00 zł,

Plan wydatków w kwocie 59 041 613,06 zł zwiększa się o kwotę 4 012 152,59 zł, co stanowi po zmianach wielkość 63 053 765,65 zł, w tym szczegółowo:

- 1) dział 600, rozdział 60014 § 6050: + 25 000,00 zł – wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi powiatowej 2915 E wraz z budową chodnika dla pieszych we wsi Borowa”. Ww. zadanie znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki na 2014 rok, a bieżący plan stanowi podstawę do przygotowania inwestycji;
- 2) dział 600, rozdział 60016 § 6050: + 2 496 491,17 zł – wprowadza się zmiany w planach finansowych dotyczące zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Koluszki. Zasadniczą część zadań to przeniesienie inwestycji z rachunku wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012;
- 3) dział 600, rozdział 60016 § 6060: + 300 000,00 zł/- 300 000,00 zł – zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego, o dofinansowanie którego wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki. Nazwę „Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgnikowej z głowicą do wykaszania poboczy oraz rębaka do gałęzi w ciągach dróg na terenie Gminy Koluszki” zastępuje się nazwą „Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgnikowej z głowicą do wykaszania poboczy oraz rębaka do gałęzi celem utrzymania dróg na terenie Gminy Koluszki”;
- 4) dział 700, rozdział 70005 § 4300: - 6 000,00 zł, § 6050: + 6 000,00 zł – w ramach planu Funduszu Sołeckiego zostanie sfinansowane zadanie mające charakter inwestycji za częściowe ogrodzenie boiska sportowego służącego mieszkańcom sołectwa;

- 5) dział 710, rozdział 71004 § 4300: + 97 737,80 zł – zmiany dotyczą wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. Zgodnie z zapisami § 2 Uchwały Nr XXVI/140/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012, ostateczny termin dokonania ww. wydatków ustalono na dzień 30 czerwca 2013 r. Z uwagi na powyższe wprowadzono do budżetu wydatki przypisane stanowisku ds. planowania i zagospodarowanie przestrzennego określone załącznikiem nr 1 do ww. uchwały, w tym m.in.:
- a) § 4300: + 59 780,00 zł – opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gałków Mały,
 - b) § 4300: + 29 520,00 zł – opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Borowo I,
 - c) § 4300: + 8 437,80 zł – sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- 6) dział 750, rozdział 75023 § 4010: - 9 419,00 zł, § 4040: - 26 841,00 zł, § 4110: - 10 940,00 zł – urealnia się plany finansowe z zakresu administracji publicznej do faktycznego zapotrzebowania;
- 7) dział 750, rozdział 75023 § 4170: + 19 200,00 zł – zwiększa się plan finansowy z uwagi na planowane do zawarcia umowy zlecenia z pracownikami wyznaczonymi m.in. do obsługi monitoringu miejskiego;
- 8) dział 750, rozdział 75023 § 6050: + 1 708,00 zł – zwiesza się plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont części niskiej budynku administracyjno – biurowego w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65” z uwagi na likwidację rachunku wydatków niewygasających 2012 r.;
- 9) dział 750, rozdział 75095: + 31 200,00 zł – urealnia się plany finansowe do faktycznego zapotrzebowania dotyczące zatrudnienia osób w ramach robót publicznych;
- 10) dział 754, rozdział 75412 § 6230: + 36 000,00 zł – wprowadza się dotację celową dla OSP Wierzchy z przeznaczeniem na modernizację / remont instalacji centralnego ogrzewania.
Źródło finansowania dział 754, rozdział 75412 § 6230: - 36 000,00 zł;
- 11) dział 754, rozdział 75495: + 10 000,00 zł – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby zarządzania kryzysowego”.
Źródło finansowania: dział 750, rozdział 75023 § 6050: - 10 000,00 zł z zadania pn. „Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Koluszkach”;
- 12) dział 801, rozdział 80101 § 6050 + 56 460,50 zł – zwiększa się plan o niewydane środki z rachunku wydatków niewygasających 2012 r. na zadaniu inwestycyjnym pn. Remont i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Różycy;
- 13) dział 801, rozdział 80104 § 6050 + 40 000,00 zł – zwiększa się plan na zadaniu inwestycyjnym pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Reja w Koluszkach z uwagi na wnioskowane roboty dodatkowe (w chwili obecnej trwają negocjacje z wykonawcami);
- 14) dział 801, rozdział 80110: + 10 508,00 zł – zwiększa się plan finansowy zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gimnazjum nr 2 w Koluszkach dotyczącym projektu Polsko – Niemiecka Współpracy Młodzieży, z czego 5 508,00 zł to środki zaplanowane do dofinansowania z PNWM, 5 000,00 zł planowane jako tzw. wkład własny gminy;
- 15) dział 852, rozdział 85212: + 1 770,00 zł/-1 770,00 zł – wprowadzono zmiany zgodnie z wnioskiem złożonym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach. Zmiany spowodowane są koniecznością zatrudnienia osoby na umowę zlecenie w związku z rezygnacją z pracy pracownika zajmującego stanowisko do obsługi funduszu alimentacyjnego;
- 16) dział 900, rozdział 90001 § 6050: + 987 406,12 zł – wprowadza się zmiany w planach finansowych dotyczące zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Koluszki z uwagi na zamknięcie rachunku wydatków niewygasających oraz przygotowanie się do przetargu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Będzelin – zadanie uzyskało dofinansowanie

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;

- 17) dział 900, rozdział 90004 § 4210: + 10 000,00 zł – urealnia się plan na utrzymanie zieleni w gminie;
- 18) dział 900, rozdział 90095 § 4170: + 33 075,00 zł – urealnia się plan do faktycznego zapotrzebowania – zabezpiecza się środki finansowe na obsługę zadania pn. utrzymanie czasowo odebranych właścicielowi 3 koni i przekazanie na mocy stosownej decyzji Burmistrza Koluszek do wyznaczonego gospodarstwa rolnego;
- 19) dział 900, rozdział 90095 § 6050: + 250 000,00 zł – zwiększa się plan dotyczący zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Słowackiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Wigury oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego w Koluszkach” – przygotowanie do przetargu;
- 20) dział 921, rozdział 92195 § 4300: + 2 214,00 zł – zmiany dotyczą wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. Zgodnie z zapisami § 2 Uchwały Nr XXVI/140/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012, ostateczny termin dokonania ww. wydatków ustalono na dzień 30 czerwca 2013 r. Z uwagi na powyższe wprowadzono do budżetu wydatki przypisane stanowisku ds. inwestycji określone załącznikiem nr 1 do ww. uchwały pn. opracowanie dotyczące wzmocnienia więźby dachowej poprzez obciążenie ścianki kolankowej i wykonanie usztywnień w postaci ewentualnych ściągów, wiatrownic w budynku Biblioteki i Muzeum w Galkowie Dużym;
- 21) dział 926, rozdział 92695 § 6060: - 1 400,00 zł, § 4300: + 1 400,00 zł – wprowadza się zmiany obejmujące klasyfikację budżetową w planie wydatków dotyczącym zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2013 przez Sołectwo Stefanów. Zmiany dotyczą zadania pn. „Ustawienie elementów małej architektury i architektury ogrodowej na potrzeby mieszkańców sołectwa (wraz z kosztami utrzymania)”. Przesunięcie środków w wysokości 1 400,00 zł pomiędzy w/w paragrafami związane jest z koniecznością zlecenia przygotowania podłoża pod ustawienie elementów małej architektury na potrzeby mieszkańców sołectwa na działce o numerze ewidencyjnym 40 położonej we wsi Stefanów;
- 22) 01095 § 6050: + 110 000,00 zł – zwiększa się plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Świny”. Źródło finansowania – plan przypisany do stanowiska ds. dróg: 60016 § 4270: - 110 000,00 zł;
- 23) 90001 § 6050: + 100,00 zł – zwiększa się plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Borowa, Galków Mały, Galków Duży, Galkówek Parcela i Zielona Góra”. Źródło finansowania: rezerwa ogólna 75818 § 4810;
- 24) 90002 § 4170: + 7 000,00 zł, § 4300: - 7 000,00 zł – wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dotyczącym zadań realizowanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2013 (zabezpiecza się środki dla osób, które podejmą się roznoszenia ulotek i innych informacji dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami);
- 25) 90015 § 6060: + 70 000,00 zł, § 4260: - 70 000,00 zł – wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup podnośnika kosowego na potrzeby konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koluszki”;
- 26) 90015 § 2650: + 21 600,00 zł, § 4270: - 21 600,00 zł – przyznaje się dotację przedmiotową na rzecz samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach z przeznaczeniem na zadanie pn. „Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego”;
- 27) 92195 § 4300: + 246,00 zł – zmiany dotyczą wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. Zgodnie z zapisami § 2 Uchwały Nr XXVI/140/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012, ostateczny termin dokonania ww. wydatków

ustalono na dzień 30 czerwca 2013 r. Z uwagi na powyższe wprowadzono do budżetu wydatki przypisane stanowisku ds. inwestycji w wysokości + 2 214,00 zł określone załącznikiem nr 1 do ww. uchwały pn. opracowanie dotyczące wzmocnienia więźby dachowej poprzez obciążenie ścianki kolankowej i wykonanie usztywnień w postaci ewentualnych ściągów, wiatrownic w budynku Biblioteki i Muzeum w Gałkowie Dużym. Z uwagi na fakt, iż firma wycofała się z opracowania dotyczącego wzmocnienia więźby dachowej i zadanie zlecone zostanie innej firmie należy zwiększyć plan w wysokości + 246,00 zł. Źródło finansowania: rezerwa ogólna 75818 § 4810;

Po wprowadzeniu w/w zmian poziom deficytu wynosi – 1 681 198,00 zł, który planuje się pokryć z przychodów pochodzących z planowanych do zaciągnięcia pożyczek.

Poziom przychodów zwiększa się do kwoty 4 517 660,50 zł, na które składają się m.in.:

- 1) planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki i kredyty 3 869 022,26 zł, w tym m.in. pożyczki w wysokości 1 681 198,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych j.n.:
 - a) „Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgnikowej z głowicą do wykaszania poboczy oraz rębaka do gałęzi celem utrzymania dróg na terenie Gminy Koluszki” – 285 000,00 zł,
 - b) „Budowa chodnika dla pieszych wraz z budową kanalizacji deszczowej, odtworzeniem nawierzchni w ul. Słowackiego w Koluszkach wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Słowackiego z ul. Armii Krajowej w Koluszkach” – 900 627,00 zł,
 - c) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Słowackiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Wigury oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Słowackiego w Koluszkach” – 495 571,00 zł,
- 2) wolne środki 603 204,24 zł,
- 3) przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 45 434,00 zł.

Planowane rozchody stanowią łącznie 2 836 462,50 zł, w tym na kwotę ponad 46 tys. zł oczekujemy na decyzję o umorzeniu z WFOŚiGW w Łodzi.

Doprecyzowano i uaktualniono załączniki nr 1 i nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2013 - 2023 poprzez urealnienie planu dochodów i wydatków oraz urealnienie wieloletnich przedsięwzięć.

Biorąc pod uwagę fakt, że załączniki do WPF obecnie wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, dla czytelności objaśnień załączamy wykaz przedsięwzięć opracowany przez służby finansowe Urzędu Miejskiego.