

UCHWAŁA NR VI/41/2019
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 8 kwietnia 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 2019 r. poz. 506) 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 oraz z 2019 r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534) 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, zmienionej uchwałami j.n.:

- 1) Uchwała Nr IV/12/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 21 stycznia 2019 r.,
- 2) Uchwała Nr V/22/2019 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 lutego 2019 r.,


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


Anna Szostak

Wysokość ZALĄCZNIK NR 1: WPF Gminy Kolutzki na lata 2019-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochoły ogółem	100 819 636,77	146 591 429,52	120 715 698,13	95 014 082,49	98 690 024,81	96 004 257,98	95 838 455,35
1.1	Dochoły budżetowe	88 307 908,23	101 374 992,68	91 090 000,00	90 060 948,00	91 780 000,00	93 500 000,00	94 700 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 070 438,00	25 322 387,00	27 500 000,00	27 500 000,00	28 100 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	793 086,28	689 000,00	740 000,00	680 000,00	680 000,00	700 000,00	700 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	20 888 142,39	27 039 774,00	22 800 000,00	22 430 948,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 800 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 703 727,00	17 800 000,00	16 500 000,00	16 900 000,00	17 200 000,00	17 500 000,00	17 650 000,00
1.1.4	z silwetki ogólniej	14 703 727,00	15 674 302,00	15 450 000,00	15 450 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00	16 400 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	22 344 482,66	29 480 543,78	24 600 000,00	24 000 000,00	24 500 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	5 260 202,49	6 050 000,00	2 000 000,00	4 953 134,49	6 910 024,81	2 504 257,98	1 138 455,35
1.2.1	za sprzedaż majątku	4 847 893,03	39 146 436,84	27 625 698,13	5 910 024,81	1 000 000,00	1 504 257,98	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	124 355 309,44	155 771 495,36	116 460 379,08	90 989 000,00	94 690 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00
2	Wynik ogółem	75 403 433,69	89 733 946,85	78 000 000,00	80 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00	82 000 000,00
2.1	Wynik budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu porzecznej gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeczne wypłacenie 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcennej, w wysokości w jakiej nie podlegają refinansowaniu dotacji z budżetu państwa	621 424,91	1 034 151,06	1 033 100,80	969 600,00	919 000,00	1 047 800,00	702 366,02
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	575 174,91	1 016 651,06	1 033 100,80	969 600,00	919 000,00	1 047 800,00	702 366,02
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wypłaceniu 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
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wypłaceniu 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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wypłaceniu 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
2.2	Wynik budżetowy	48 932 075,75	66 037 448,51	38 460 379,08	10 980 000,00	12 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
3	Wynik budżetowy	-22 535 872,67	-9 180 065,84	4 255 319,05	4 034 082,49	4 190 024,81	4 004 257,98	3 838 455,35
4	Przychody budżetu	28 013 169,69	12 424 645,09	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
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	2 251 172,69	1 256 895,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 017 172,41	1 256 895,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	25 761 997,00	11 167 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	22 518 700,26	7 923 170,75	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 220 401,93	3 244 779,25	4 255 319,05	4 034 082,49	4 190 024,81	4 004 257,98	3 838 455,35
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 220 401,93	3 244 779,25	4 255 319,05	4 034 082,49	4 190 024,81	4 004 257,98	3 838 455,35
5.1.1	w tym: kwota kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wypłaconych 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wypłaconych 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wypłaconych 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wypłaconych innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	46 358 033,06	54 241 204,71	50 025 885,66	45 991 803,17	41 801 778,36	37 797 520,38	33 959 065,03
6	Kwota długu	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	13 104 474,54	11 641 045,83	13 090 000,00	10 600 948,00	9 780 000,00	11 500 000,00	12 700 000,00
8	Różnica równoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	15 355 647,23	12 897 940,92	13 090 000,00	10 600 948,00	9 780 000,00	11 500 000,00	12 700 000,00
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	15 355 647,23	12 897 940,92	13 090 000,00	10 600 948,00	9 780 000,00	11 500 000,00	12 700 000,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonnienie ZALACZNIK NR 1: WPF Gminy Koluszki na lata 2019-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań														
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 przysługujących na dany rok.	3,76%	2,91%	4,37%	5,27%	5,18%	5,26%	5,18%	5,26%	5,18%	5,26%	5,18%	5,26%	5,18%	5,26%
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 przysługujących na dany rok.	3,76%	2,91%	4,37%	5,27%	5,18%	5,26%	5,18%	5,26%	5,18%	5,26%	5,18%	5,26%	5,18%	5,26%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, niezależnie od daty ich wygaśnięcia, 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	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 przysługujących na dany rok.	3,76%	2,91%	4,37%	5,27%	5,18%	5,26%	5,18%	5,26%	5,18%	5,26%	5,18%	5,26%	5,18%	5,26%
9.5	Wskaźnik dochodów będących powiększonymi o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałych wyłączeń, licząc od dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik techniczny)	18,22%	12,07%	14,97%	15,38%	14,97%	15,38%	14,97%	15,38%	14,97%	15,38%	14,97%	15,38%	14,97%	15,38%
9.6	Dopaszczony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczone roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	16,71%	14,97%	15,38%	14,97%	15,38%	14,97%	15,38%	14,97%	15,38%	14,97%	15,38%	14,97%	15,38%
9.6.1	Dopaszczony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczone roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	15,60%	13,85%	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%
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													
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													
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:														
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	4 255 319,05	4 034 082,49	4 190 024,81	4 004 257,98	4 190 024,81	4 004 257,98	4 190 024,81	4 004 257,98	4 190 024,81	4 004 257,98	4 190 024,81	4 004 257,98
11	Informacja o uzupełnianiu o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 338 047,85	32 502 406,98	32 400 000,00	32 400 000,00	32 600 000,00	32 600 000,00	32 400 000,00	32 400 000,00	32 600 000,00	32 600 000,00	32 400 000,00	32 400 000,00	32 600 000,00	32 700 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 896 631,13	6 268 939,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	54 459 438,97	82 290 611,72	47 749 397,38	16 593 477,74	16 593 477,74	16 593 477,74	16 593 477,74	16 593 477,74	16 593 477,74	16 593 477,74	16 593 477,74	16 593 477,74	16 593 477,74	16 593 477,74
11.3.1	bieżące	5 547 363,22	19 257 221,84	9 289 016,30	7 693 477,74	7 693 477,74	7 693 477,74	7 693 477,74	7 693 477,74	7 693 477,74	7 693 477,74	7 693 477,74	7 693 477,74	7 693 477,74	7 693 477,74
11.3.2	majątkowe	48 912 075,75	63 033 389,88	38 460 379,08	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	45 392 843,75	64 126 548,51	32 305 169,30	5 900 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	862 254,64	460 000,00	2 500 000,00	5 089 000,00	5 089 000,00	5 089 000,00	5 089 000,00	5 089 000,00	5 089 000,00	5 089 000,00	5 089 000,00	5 089 000,00	5 089 000,00	5 089 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 673 766,11	1 511 000,00	1 511 000,00	1 511 000,00	1 511 000,00	1 511 000,00	1 511 000,00	1 511 000,00	1 511 000,00	1 511 000,00	1 511 000,00	1 511 000,00	1 511 000,00	1 511 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
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	1 338 596,98	7 183 462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 303 997,03	7 125 264,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	3 428 334,06	36 367 193,26	36 367 193,26	36 367 193,26	36 367 193,26	36 367 193,26	36 367 193,26	36 367 193,26	36 367 193,26	36 367 193,26	36 367 193,26	36 367 193,26	36 367 193,26	36 367 193,26
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 428 334,06	36 367 193,26	36 367 193,26	36 367 193,26	36 367 193,26	36 367 193,26	36 367 193,26	36 367 193,26	36 367 193,26	36 367 193,26	36 367 193,26	36 367 193,26	36 367 193,26	36 367 193,26
12.2.1.1	- 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	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	1 291 325,18	5 706 562,39	1 641 285,54	465 654,94	465 654,94	465 654,94	465 654,94	465 654,94	465 654,94	465 654,94	465 654,94	465 654,94	465 654,94	465 654,94
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 121 971,58	5 471 248,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wydatkujące 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	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	15 044 587,98	20 000 537,28	20 000 537,28	20 000 537,28	20 000 537,28	20 000 537,28	20 000 537,28	20 000 537,28	20 000 537,28	20 000 537,28	20 000 537,28	20 000 537,28	20 000 537,28	20 000 537,28
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 972 149,35	14 472 670,25	14 472 670,25	14 472 670,25	14 472 670,25	14 472 670,25	14 472 670,25	14 472 670,25	14 472 670,25	14 472 670,25	14 472 670,25	14 472 670,25	14 472 670,25	14 472 670,25
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wydatkujące 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie ZALĄCZNIK NR 1: WPF Gminy Kolutzki na lata 2019-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	5 241 792,23	5 763 180,53	1 641 285,54	465 654,94	428 950,58	428 950,58	357 458,82
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia nieterminowego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżetu na pokrycie nieterminowego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupelniające o długu I jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań lub zniecierliwionych	3 220 401,93	3 244 779,25	4 255 319,05	4 034 082,49	4 190 024,81	4 004 257,98	3 638 455,35
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżeta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań 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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wierzanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niobnowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	95 930 533,52	95 945 725,36	94 945 232,76	96 769 594,80	95 138 002,40	94 100 000,00	95 955 084,38
1.1	Dochody budżetowe	95 100 000,00	95 945 725,36	94 945 232,76	96 769 594,80	95 138 002,40	94 100 000,00	95 955 084,38
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 200 000,00	29 800 000,00	29 800 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00	32 400 000,00
1.1.2	dochody 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
1.1.3	podatki i opłaty	23 900 000,00	23 645 725,36	22 645 232,76	23 569 594,80	21 938 002,40	20 900 000,00	20 755 084,38
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 710 000,00	17 710 000,00	17 800 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00
1.1.4	z etabliwej opłaty	16 500 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	24 800 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	820 533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	92 000 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00	94 100 000,00	88 500 000,00	87 500 000,00	88 715 108,19
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	82 000 000,00	82 000 000,00	83 000 000,00	85 000 000,00	83 500 000,00	83 500 000,00	84 715 108,19
2.1.1	z tytułu porażek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezzaradczej, 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	690 214,21	1 307 900,00	1 790 900,00	1 881 700,00	750 000,00	765 000,00	550 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	690 214,21	1 307 900,00	1 790 900,00	1 881 700,00	750 000,00	765 000,00	550 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i utrzymania refundacji z weli 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zagranicznych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	3 920 533,52	3 945 725,36	2 945 232,76	2 669 594,80	6 638 002,40	6 600 000,00	7 239 976,19
4	Przebiegi budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nabytka budżetowa z lat ubiegłych	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
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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przebiegi, niezwiązane z osiągnięciem 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	Różnice budżetu	3 920 533,52	3 945 725,36	2 945 232,76	2 669 594,80	6 638 002,40	6 600 000,00	7 239 976,19
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 920 533,52	3 945 725,36	2 945 232,76	2 669 594,80	6 638 002,40	6 600 000,00	7 239 976,19
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
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
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
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
5.2	Inne rozliczenia związane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	30 000 531,51	26 092 806,15	23 147 579,39	20 477 978,59	13 839 976,19	7 239 976,19	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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
8	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	13 100 000,00	13 945 725,36	11 945 232,76	11 769 594,80	11 638 002,40	10 600 000,00	11 239 976,19
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	13 100 000,00	13 945 725,36	11 945 232,76	11 769 594,80	11 638 002,40	10 600 000,00	11 239 976,19

I.p.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samorządnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwoty 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
13.2	Dochoły budżetowo z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długości i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 920 333,52	3 945 725,36	2 945 232,76	2 669 594,80	6 038 002,40	6 600 000,00	7 239 976,19
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań 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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych odliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych pożyczek i gwarancji	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emulowanych obligacji i przychodowych	x	x	x	x	x	x	x

Województwo Świętokrzyskie
Sawicki
 Marek Sawicki

Załącznik Nr 2: Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				214 516 937,66	82 290 611,72	47 749 937,36	16 593 477,74	8 189 469,67	4 436 773,38
1.a	- wydatki bieżące				60 614 872,16	19 257 271,84	9 269 018,30	7 693 477,74	5 486 773,36	4 436 773,38
1.b	- wydatki majątkowe				153 902 065,50	63 033 339,88	38 480 919,06	8 900 000,00	2 702 696,31	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty (lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm)), z tego:				42 930 189,69	24 763 208,96	1 641 285,54	465 654,04	420 600,56	420 600,56
1.1.1	- wydatki bieżące				9 593 049,92	4 910 947,01	1 641 285,54	465 654,04	420 600,56	420 600,56
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 337 149,77	19 852 261,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty (lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty (lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego):				171 616 239,99	57 497 402,92	46 109 111,84	16 127 822,80	7 703 619,09	4 007 622,80
1.3.1	- wydatki bieżące				51 021 822,24	14 345 274,93	7 647 132,61	7 227 822,80	5 057 822,90	4 007 622,80
1.3.1.40	Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	KOLUSZKI	2016	2019	6 910 236,17	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Odbiór, załadunek i wywóz odpadów wielkogabarytowych	KOLUSZKI	2018	2019	326 700,00	326 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	KOLUSZKI	2019	2022	5 398 448,00	0,00	1 399 448,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.92	Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2019-2020	KOLUSZKI	2019	2020	4 750 272,00	3 186 848,00	1 583 424,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				120 596 915,75	43 151 127,99	39 460 379,08	8 900 000,00	2 702 696,31	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Koluśkach wraz z odwróceniem pasa drogowego	KOLUSZKI	2016	2020	1 112 010,27	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołyńskiej w Koluśkach	KOLUSZKI	2016	2020	648 530,27	400 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Koluśki	KOLUSZKI	2015	2020	2 679 025,00	150 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie DP na modernizację dróg w os. Czarnieckiego w Koluśkach wraz z realizacją	KOLUSZKI	2014	2020	1 286 375,74	94 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluśki	KOLUSZKI	2018	2019	3 638 110,46	3 766 200,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Koluśkach	KOLUSZKI	2016	2020	1 301 000,00	100 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku OSP w Koluśkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluśki wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2019	1 210 827,90	1 100 000,00	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	365 281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 826 011,51
1.a	365 281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 528 546,26
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 096 465,25
1.1	357 458,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 115 609,36
1.1.1	357 458,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 233 247,47
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 882 261,89
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	7 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 509 502,15
1.3.1	7 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 266 288,79
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 700,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399 448,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 272,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 214 203,96
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 200,46
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

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						
1.3.2.85	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	886 680,31	708 800,00	177 200,00	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 Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	1 087 627,09	500 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Partyzantów 55 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	484 994,90	380 800,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. 3 Maja 18 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	812 529,72	638 400,00	159 800,00	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 Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2019	492 411,16	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 18 w Kolszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolszki wraz z realizacją	KOLSZKI	2016	2020	558 009,47	434 520,00	110 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Budowa targowiska miejskiego w Kolszkach -	KOLSZKI	2017	2019	92 004,69	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polna, ul. Nasienna I ul. 3 Maja w Kolszkach wraz z realizacją -	KOLSZKI	2017	2020	500 918,69	100 000,00	400 000,00	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
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Sustol

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ GMINY KOLUSZKI
NA LATA 2019 - 2031

STRUKTURA DOCHODÓW:

Ogólna kwota dochodów w poszczególnych latach stanowi: 2019 – 146,59 mln zł, 2020 – 120,71 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 – 95,95 mln zł.

WYNIK BUDŻETU:

Planując budżet w 2019 roku zakłada się deficyt budżetowy w wysokości – 9,18 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, 2018 r. 13,1 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.: 82 290 611,72 zł

2020 r.: 47 749 397,38 zł

2021 r.: 16 593 477,74 zł

2022 r.: 8 189 469,67 zł

2023 r.: 4 436 773,38 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 wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe,
- 3) wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Raport Głosowania

Numer: VI/84/2019 Data głosowania: 08 kwiecień 2019

Rozpoczęcie: 14:56:39 Zakończenie: 14:57:32

Rodzaj głosowania: JAWNE Jaka większość: ZWYKŁA

Ile uprawniony posiadał głosów: 1

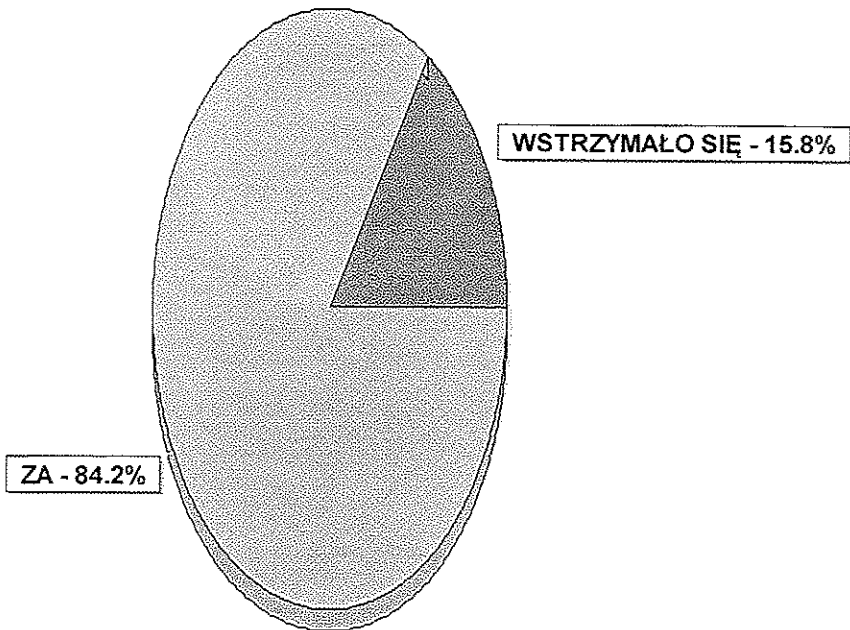
Tekst pytania: *Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koluszki na lata 2019-2031*

WYNIKI GŁOSOWANIA

ZA	16
PRZECIW	0
WSTRZYMAŁO SIĘ	3

Uprawnionych do głosowania:	21
Głosowało:	19

Uchwała została uchwalona



Lista głosujących

Imię i nazwisko	Głosował(a)	Data	Czas	Jak głosował(a)
Dariusz Borkowski	TAK	08.04.2019	14:57:10	ZA
Jacek Dudka	TAK	08.04.2019	14:57:11	ZA
Dariusz Janeczek	TAK	08.04.2019	14:57:14	WSTRZYMAŁ SIĘ
Jarosław Kłosiński	TAK	08.04.2019	14:57:14	ZA
Jan Kołaczkowski	TAK	08.04.2019	14:57:11	ZA
Krzysztof Kubasiewicz	TAK	08.04.2019	14:57:09	ZA
Adrian Kut	TAK	08.04.2019	14:57:01	ZA
Paweł Lewiak	NIE			
Arkadiusz Loba	TAK	08.04.2019	14:57:11	ZA
Maria Markowska Kurc	TAK	08.04.2019	14:57:14	ZA
Michał Nowak	TAK	08.04.2019	14:57:15	ZA
Ryszard Piasny	NIE			
Ewelina Przygodzka	TAK	08.04.2019	14:57:10	ZA
Katarzyna Staroń	TAK	08.04.2019	14:57:11	ZA
Piotr Stefańczyk	TAK	08.04.2019	14:57:11	ZA
Michał Sudowski	TAK	08.04.2019	14:57:12	WSTRZYMAŁ SIĘ
Mirosław Supera	TAK	08.04.2019	14:57:04	ZA
Marcin Szadkowski	TAK	08.04.2019	14:57:21	WSTRZYMAŁ SIĘ
Anna Szostak	TAK	08.04.2019	14:57:14	ZA
Antoni Tomczyk	TAK	08.04.2019	14:57:08	ZA
Ścieszko Wiesław	TAK	08.04.2019	14:57:12	ZA

