

UCHWAŁA NR L/123/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 29 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki
na lata 2018 – 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669) Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

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

- 1) Uchwała nr XLI/8/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 22 stycznia 2018 r.
- 2) Uchwała nr XLII/20/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26 lutego 2018 r.
- 3) Uchwała nr XLIII/38/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26 marca 2018 r.
- 4) Zarządzenie nr 80/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 24 kwietnia 2018 r.
- 5) Uchwała nr XLIV/47/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 kwietnia 2018 r.
- 6) Uchwała nr XLV/53/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23 maja 2018 r.
- 7) Zarządzenie nr 108/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 01 czerwca 2018 r.
- 8) Uchwała nr XLVI/76/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 czerwca 2018 r.
- 9) Uchwała nr XLVII/88/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 6 sierpnia 2018 r.
- 10) Uchwała nr XLVIII/95/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 3 września 2018 r.
- 11) Uchwała nr XLIX/101/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 24 września 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 tabela nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone odpowiednio w załączonej do niniejszej uchwały tabeli nr 1,
- 2) w § 2 tabeli nr 2 wprowadza się zmiany określone odpowiednio w załączonej do niniejszej uchwały tabeli nr 2,
- 3) w § 3 przyjęte objaśnienia wartości do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2018 – 2031 uzupełnia się treścią zgodną z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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

Woj. łódzkie, Koluszki, ul. Miejskiej
100-001 Koluszki
Została
Anna Szostak

Wykonanie Tabela nr 1: WPF Gminy Kolszki na lata 2018-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	89 723 367,64	130 100 162,11	143 583 175,59	90 317 014,34	84 420 946,29	87 343 220,01	84 759 253,18	83 996 754,27
1.1	Dochody bieżące	82 100 527,94	99 250 128,84	84 340 000,00	76 574 776,57	78 720 948,29	81 643 220,01	82 876 146,90	82 996 754,27
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 991 672,00	22 632 196,00	23 000 000,00	20 000 000,00	20 500 000,00	20 900 000,00	21 400 000,00	21 200 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	483 025,86	700 000,00	540 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	560 000,00	560 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	19 908 375,32	24 368 447,30	25 800 000,00	21 849 776,57	22 430 948,29	23 000 000,00	22 863 017,50	22 633 624,87
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 056 766,00	16 002 526,10	16 900 000,00	16 500 000,00	16 900 000,00	17 200 000,00	17 500 000,00	17 650 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	23 907 974,09	28 904 917,46	20 400 000,00	20 675 000,00	21 240 000,00	22 793 129,40	22 953 129,40	23 353 129,40
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 622 839,70	30 850 033,27	59 243 175,59	13 742 237,77	5 700 000,00	5 700 000,00	1 878 106,28	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	522 213,70	6 771 237,86	8 000 000,00	1 678 108,28	1 500 000,00	1 000 000,00	1 878 106,28	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 356 225,96	21 867 341,61	51 243 175,59	12 064 129,49	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00
2	Wydanki bieżące, w tym:	100 416 356,07	155 608 038,96	143 804 398,76	87 061 700,09	81 386 870,60	84 153 200,00	81 750 000,00	81 051 893,72
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	72 519 089,13	83 002 870,18	77 797 515,68	68 667 570,60	70 406 870,60	71 653 200,00	71 750 000,00	71 750 000,00
2.1.1	z tytułu porządku i gwarancji	0,00	50 574,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przegranych 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:	460 898,48	755 534,70	1 191 548,41	1 023 100,80	900 525,00	811 774,34	721 077,63	702 366,02
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	432 898,48	709 284,70	1 191 548,41	1 023 100,80	900 525,00	811 774,34	721 077,63	702 366,02
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i orzeczeniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	460 898,48	755 534,70	1 191 548,41	1 023 100,80	900 525,00	811 774,34	721 077,63	702 366,02
2.2	Wydanki majątkowe	27 897 266,94	72 605 167,88	66 002 883,68	18 394 129,49	10 980 000,00	12 500 000,00	10 000 000,00	9 301 893,72
3	Przychody budżetu	-10 692 988,43	-25 507 875,95	-217 223,17	3 255 314,25	3 034 077,69	3 190 020,01	3 004 253,18	2 944 860,55
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	16 005 587,60	28 751 172,69	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 414 190,60	2 251 172,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 101 621,43	2 251 172,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 591 367,00	26 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 591 367,00	23 256 703,26	217 223,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Różnice budżetu	3 061 396,48	3 243 296,74	3 282 776,83	3 255 314,25	3 034 077,69	3 190 020,01	3 004 253,18	2 944 860,55
5.1	Spłaty m. kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 061 396,48	3 243 296,74	3 282 776,83	3 255 314,25	3 034 077,69	3 190 020,01	3 004 253,18	2 944 860,55
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne różnice niezwiązane ze spłatą długu	23 816 438,89	47 073 424,15	47 290 365,32	44 035 051,07	41 000 973,38	37 810 953,37	34 806 700,19	31 861 839,64
6	Kwota długu	23 816 438,89	47 073 424,15	47 290 365,32	44 035 051,07	41 000 973,38	37 810 953,37	34 806 700,19	31 861 839,64
7	Kwota zobowiązań wynikających z przedziału 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	Rezerwa zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	9 581 438,81	16 247 258,66	6 542 484,32	7 507 205,97	8 314 077,69	9 990 020,01	11 126 146,90	11 246 754,27
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 995 629,41	18 498 431,35	6 542 484,32	7 507 205,97	8 314 077,69	9 990 020,01	11 126 146,90	11 246 754,27
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonnanie Tabel nr 1: WPF Gminy Kolujski na lata 2018-2031

Ln.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,89%	3,08%	3,12%	4,74%	4,66%	4,58%	4,40%	4,34%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,89%	3,08%	3,12%	4,74%	4,66%	4,58%	4,40%	4,34%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,89%	3,08%	3,12%	4,74%	4,66%	4,58%	4,40%	4,34%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,26%	17,69%	10,13%	10,61%	11,63%	12,58%	15,34%	14,58%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	14,65%	15,95%	13,60%	12,81%	10,79%	11,61%	13,18%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	x	14,08%	15,42%	13,03%	12,81%	10,79%	11,61%	13,18%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej natychmiast budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	3 255 314,25	3 034 077,69	3 190 020,01	3 004 253,18	2 944 860,55
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	3 255 314,25	3 034 077,69	3 190 020,01	3 004 253,18	2 944 860,55
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 663 345,56	31 978 383,79	27 550 000,00	27 730 000,00	27 500 000,00	27 650 000,00	27 800 000,00	27 880 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 480 292,82	6 018 495,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	5 450 000,00	5 560 000,00	5 650 000,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	28 390 687,71	79 050 091,35	77 587 918,91	22 494 528,32	756 773,47	686 773,47	436 773,47	365 281,69
11.3.1	bieżące	6 317 917,38	15 790 422,87	11 585 035,83	4 100 398,83	556 773,47	486 773,47	436 773,47	365 281,69
11.3.2	majątkowe	22 072 770,33	63 259 668,48	66 002 883,08	18 394 129,49	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	21 615 298,88	67 358 433,46	58 079 346,08	13 394 129,49	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	349 031,46	2 261 035,20	7 923 532,00	5 000 000,00	10 780 000,00	12 300 000,00	10 000 000,00	9 301 893,72
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	108 439,99	2 946 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	104 396,35	4 394 984,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 046,38	4 330 907,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	18 402 090,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	17 918 279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	404 230,25	4 621 505,49	2 017 749,51	346 730,84	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	342 034,72	3 965 869,90	336 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	313 000,00	24 213 437,19	14 514 754,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	186 070,40	15 795 624,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Tabela nr 1: WPF Gminy Kolutzki na lata 2018-2031

Lp.	Wykazanie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Wyszczególnienie								
12.5	Wydanki na wkład budżetowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	189 095,13	9 073 447,88	16 196 149,99	346 730,84	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydanki na wkład budżetowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi 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 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	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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	3 243 296,74	3 292 776,93	3 255 314,25	3 034 077,69	3 190 020,01	3 004 253,18	2 944 860,55
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	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 wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-46 738,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
I	Dochody ogółem	84 314 129,20	84 944 613,80	85 940 289,10	87 100 000,00	87 000 000,00	88 969 919,74	91 500 000,00	0,00
1.1	Dochody bieżące	83 314 129,20	83 944 613,80	84 690 094,48	86 100 000,00	85 000 000,00	84 993 815,38	88 500 000,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 500 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00	21 500 000,00	21 800 000,00	25 700 000,00	25 700 000,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	560 000,00	560 000,00	600 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	22 705 995,00	22 800 000,00	23 580 985,10	27 200 000,00	25 800 000,00	21 893 815,38	23 500 000,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 710 000,00	17 710 000,00	17 800 000,00	17 710 000,00	17 800 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 300 000,00	15 300 000,00	15 600 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 248 134,20	23 684 613,80	22 862 371,24	21 540 000,00	21 540 000,00	21 540 000,00	23 440 000,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 250 194,62	1 000 000,00	2 000 000,00	3 976 104,36	3 000 000,00	0,00
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 000 000,00	1 000 000,00	1 250 194,62	1 000 000,00	2 000 000,00	3 976 104,36	3 000 000,00	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	2 500 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	81 287 190,48	81 892 483,24	82 724 990,10	82 100 000,00	82 000 000,00	82 202 448,38	85 700 000,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	72 000 000,00	73 000 000,00	73 724 990,10	73 000 000,00	73 000 000,00	73 309 965,14	76 700 000,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji 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:	690 214,21	682 682,33	980 941,53	670 000,00	750 000,00	765 000,00	550 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	690 214,21	682 682,33	980 941,53	670 000,00	750 000,00	765 000,00	550 000,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 287 190,48	8 892 483,24	9 600 000,00	9 100 000,00	9 000 000,00	8 892 483,24	9 000 000,00	0,00
3	Wynik budżetu	3 026 938,72	3 052 130,56	3 215 299,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 767 471,36	5 800 000,00	0,00
4	Przebiechy budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Różelody budżetu	3 026 938,72	3 052 130,56	3 215 299,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 767 471,36	5 800 000,00	0,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 026 938,72	3 052 130,56	3 215 299,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 767 471,36	5 800 000,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwat ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwat ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwat ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwat ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	28 834 900,92	25 982 770,36	22 567 471,36	17 567 471,36	12 567 471,36	5 800 000,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 314 129,20	10 944 613,80	10 965 104,38	13 100 000,00	12 000 000,00	11 683 850,24	11 800 000,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 314 129,20	10 944 613,80	10 965 104,38	13 100 000,00	12 000 000,00	11 683 850,24	11 800 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,41%	4,40%	4,88%	6,51%	6,61%	8,47%	6,94%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,41%	4,40%	4,88%	6,51%	6,61%	8,47%	6,94%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,41%	4,40%	4,88%	6,51%	6,61%	8,47%	6,94%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorozowy)	14,61%	14,06%	14,21%	16,19%	16,09%	17,60%	13,44%	0,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,17%	14,04%	14,42%	14,29%	14,82%	15,50%	16,63%	0,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,17%	14,84%	14,42%	14,29%	14,82%	15,50%	16,63%	0,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 026 938,72	3 052 130,56	3 215 299,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 767 471,36	5 800 000,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 026 938,72	3 052 130,56	3 215 299,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 767 471,36	5 800 000,00	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	27 990 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 287 190,48	8 892 483,24	9 000 000,00	9 100 000,00	9 000 000,00	8 892 483,24	9 000 000,00	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
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi 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 samodzielnymi 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 obsługi 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 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
13.4	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
13.5	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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynilajace wylicznio z tytułu zobowiązań już zapłaconych	3 026 938,72	3 052 130,56	3 215 299,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 267 471,36	3 300 000,00	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 wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nielosowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kuliszkach
Anna Szostak
Anna Szostak

Jobela Nr 2: Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.14	Erasmus+ „Finding our roots” (Szkoła Podstawowa w Galkowie Dużym) -	KOLUSZKI	2018	2020	121 427,36	15 000,00	82 141,86	24 285,48	0,00	0,00
1.1.2.14	Budowa targowiska miejskiego w Koluśkach -	KOLUSZKI	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznego-prywatnego (z tego: -)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznego-prywatnego (z tego: -)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Wydatki na programy i projekty lub zadania pozostałe (inny niż wymienione wyżej) (z tego: -)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2018/2019 -	KOLUSZKI	2018	2018	45 980,48	18 784,14	27 206,34	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 11/3, 11/4, 12/3 położonych w obrębie 6 miasta Koluśki -	KOLUSZKI	2018	2019	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Zakup 5 sensorów jakości powietrza wraz z usługą monitorowania powietrza dla Gminy Koluśki -	KOLUSZKI	2018	2019	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Odbiór, załadunek i wywóz odpadów wielkogabarytowych -	KOLUSZKI	2018	2019	300 000,00	80 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych 2018/2019 -	KOLUSZKI	2018	2019	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miasta Koluśki -	KOLUSZKI	2016	2019	3 871 903,68	450 000,00	3 348 993,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Szkolnej w Żakowicach gm. Koluśki	KOLUSZKI	2016	2019	1 032 300,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Budowa targowiska miejskiego w Koluśkach -	KOLUSZKI	2017	2019	62 815,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Opracowanie DP na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Budowlanych, Zielonej, Konopnickiej, Krzemienieckiej, Krzywej, Raiaja, Granicznej w drodze dz.ewid. nr 1219/5 i 1124/8 w gm. Koluśki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2017	2019	189 918,40	75 373,40	78 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy wiaduktu nad torami PKP w Gminie Koluśki -	KOLUSZKI	2018	2019	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kościuski w Koluśkach -	KOLUSZKI	2018	2019	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2028	Limit 2028	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 427,36
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 875 437,2
1.2.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	436 773,47	355 281,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 996 744,69
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 562 113,60
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 990,48
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 494 600,78
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 993,68
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 093,40
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.146	Przebudowa dróg w os. Warszawskie w Koluśkach -	KOLUSZKI	2018	2019	2 750 000,00	300 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego uzupełniającego w Solectwie Zakwice - Różyca gm. Koluśki -	KOLUSZKI	2018	2019	14 022,00	4 000,00	10 022,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego ul. Wąskiej wraz z terenem placu zabaw w Solectwie Słotwiny gm. Koluśki -	KOLUSZKI	2018	2019	9 102,00	3 000,00	6 102,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Krawcowej w Borowej od ul. Łódzkiej do Borowieckiej w Solectwie Borowa II gmina Koluśki -	KOLUSZKI	2018	2019	25 701,00	15 000,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	Opracowanie DP na budowę oświetlenia ulicznego w Solectwie Borowa I gm. Koluśki wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2018	2019	16 710,00	0,00	16 710,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	Opracowanie DP na wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. 8 Marca na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Prochnika w Koluśkach -	KOLUSZKI	2018	2019	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022,00
1.3.2.148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102,00
1.3.2.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 701,00
1.3.2.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 710,00
1.3.2.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
 w Koluszkach
Szostak
 Anna Szostak

**OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KOLUSZKI
NA LATA 2018 - 2031**

STRUKTURA DOCHODÓW:

Ogólna kwota dochodów w poszczególnych latach stanowi: 2018 – 130,1 mln zł, 2019 – 143,58 mln zł, 2020 – 90,3 mln zł, 2021 – 84,4 mln zł, 2022 – 87,3 mln zł, 2023 – 84,7 mln zł, 2024 – 83,9 mln zł, 2025 – 84,3 mln zł, 2026 – 84,9 mln, 2027 – 85,9 mln, 2028 – 87,1 mln zł, 2029 – 87 mln, 2030 – 86,4 mln, 2031 – 89 mln.

WYNIK BUDŻETU:

Planując budżet w 2018 roku zakłada się deficyt budżetowy w wysokości – 25,5 mln zł. Natomiast dla pozostałych lat w Wieloletniej Prognozie Finansowej czyli 2019 deficyt - 217 tys., 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 osiągała nadwyżkę operacyjną odpowiednio dla 2012 roku 7,1 mln zł, w 2013 roku 8,4 mln zł, w 2014 roku 7,0 mln zł, w 2015 roku 8,9 mln zł, w 2016 roku 12,6 mln zł, 2017 r. zakłada się 9,6 mln zł.

Z uwagi na powyższe prognozując w latach 2018 – 2031 poziom nadwyżki operacyjnej utrzymano w wysokości 6,5 mln zł – 18,5 mln zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zostały przedstawione w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2018-2031.

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:

2018 r.: 79 050 091,35
2019 r.: 77 587 918,91
2020 r.: 22 494 528,32
2021 r.: 756 773,47
2022 r.: 686 773,47
2023 r.: 436 773,47
2024 r.: 365 281,69

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

- 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koluszki na lata 2018 – 2031,
- 2) wykazie przedsięwzięć w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),
- 3) wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe,
- 4) wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe.