

UCHWAŁA NR XLIII/38 /2018
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 26 marca 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki
na lata 2018 – 2030**

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 (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875; zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) oraz art. 226, art. 227, 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) **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 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.

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 – 2030 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Szostak
Anna Szostak

Plan 3 kw. Wykonanie Tabela nr 1: WPF Gminy Koluszki na lata 2018-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	89 723 367,64	135 396 382,54	140 580 292,51	83 252 884,85	84 420 948,29	85 790 090,61	83 601 123,78
1.1	Dochody bieżące	87 730 527,68	107 325 622,81	84 340 000,00	76 574 776,57	78 720 948,29	80 090 090,61	81 723 017,50
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 525 794,00	22 632 196,00	23 000 000,00	20 000 000,00	20 500 000,00	20 900 000,00	21 400 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	670 000,00	700 000,00	540 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	560 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	24 106 603,88	34 058 936,64	25 800 000,00	21 849 776,57	22 430 948,29	23 000 090,61	22 863 017,50
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 745 001,49	24 759 247,39	16 900 000,00	16 500 000,00	16 900 000,00	17 200 000,00	17 500 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 056 766,00	14 703 727,00	14 600 000,00	13 500 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	15 100 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 730 747,80	25 690 890,27	20 400 000,00	20 675 000,00	21 240 000,00	21 240 000,00	21 800 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	15 620 992,69	28 070 759,73	36 240 292,51	6 678 108,28	5 700 000,00	5 700 000,00	1 878 106,28
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 470 787,37	6 761 287,86	8 000 000,00	1 678 108,28	1 500 000,00	1 000 000,00	1 878 106,28
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 379 861,28	21 229 471,87	48 240 292,51	5 000 000,00	4 200 000,00	4 700 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	117 704 314,49	141 153 085,80	140 850 645,08	80 050 700,00	81 440 000,00	84 153 200,00	81 750 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	76 781 769,93	80 619 917,34	67 308 000,00	68 720 700,00	70 460 000,00	71 653 200,00	71 750 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	596 540,36	50 574,46	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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	662 067,75	768 799,52	641 548,41	473 100,80	350 525,00	261 774,34	171 077,63
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	662 067,75	768 799,52	641 548,41	473 100,80	350 525,00	261 774,34	171 077,63
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	40 922 544,56	60 533 168,46	73 542 645,08	11 330 000,00	10 980 000,00	12 500 000,00	10 000 000,00
3	Wynik budżetu	-14 352 794,12	-5 756 703,26	-270 352,57	3 202 184,85	2 980 948,29	1 636 890,61	1 851 123,78
4	Przychody budżetu	17 414 490,60	9 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	7 414 490,60	7 414 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 352 794,12	4 101 621,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 000 000,00	8 591 367,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 000 000,00	5 756 703,26	270 352,57	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
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	3 061 396,48	3 243 296,74	3 229 647,43	3 202 184,85	2 980 948,29	2 636 890,61	1 851 123,78
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 061 396,48	3 243 296,74	3 229 647,43	3 202 184,85	2 980 948,29	2 636 890,61	1 851 123,78
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 rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	25 271 810,03	28 573 142,15	28 843 494,72	25 641 309,87	22 660 361,58	21 023 470,87	19 172 347,19
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 948 757,75	26 705 705,47	17 032 000,00	7 854 076,57	8 260 948,29	8 436 890,61	9 973 017,50
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	18 363 248,35	26 705 705,47	17 032 000,00	7 854 076,57	8 260 948,29	8 436 890,61	9 973 017,50

Plan 3 kw. Wykonanie Tabela nr 1: WPF Gminy Kolluszki na lata 2018-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	4,18%	3,89%	3,00%	2,75%	4,41%	3,95%	3,38%	2,42%
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	4,18%	3,89%	3,00%	2,75%	4,41%	3,95%	3,38%	2,42%
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	4,18%	3,89%	3,00%	2,75%	4,41%	3,95%	3,38%	2,42%
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)	12,98%	11,26%	24,72%	17,81%	11,45%	11,00%	11,00%	14,18%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	14,65%	18,34%	18,50%	17,99%	13,61%	11,34%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	x	x	14,08%	17,76%	17,93%	17,99%	13,61%	11,34%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym nar:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 184,85	2 980 948,29	1 636 890,61	1 851 123,78
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 184,85	2 980 948,29	1 636 890,61	1 851 123,78
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	28 446 930,26	28 663 345,56	29 538 540,33	27 550 000,00	27 730 000,00	27 500 000,00	27 650 000,00	27 800 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 703 721,00	5 480 292,82	5 743 093,46	5 300 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	5 450 000,00	5 560 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	46 797 043,41	28 390 687,71	69 107 024,80	77 056 142,52	9 270 946,52	680 000,00	610 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	9 577 437,88	6 317 917,38	13 569 942,34	4 935 349,64	510 946,52	120 000,00	50 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	37 219 605,53	22 072 770,33	55 537 082,46	72 120 792,88	8 760 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	34 791 702,08	21 615 298,88	57 757 157,75	68 760 792,88	3 760 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 029 653,49	349 031,46	1 728 098,70	4 751 852,20	7 570 000,00	10 420 000,00	11 940 000,00	10 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 101 188,99	108 439,99	1 012 912,01	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	1 683 819,27	104 396,35	4 005 260,27	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	1 627 036,64	70 046,58	3 941 183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizujące programy, projekty 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	4 773 800,78	0,00	18 698 241,73	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	4 773 800,78	0,00	18 214 430,57	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 realizujące programy, projekty 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	2 119 973,34	404 220,25	4 412 380,17	1 318 580,09	219 144,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 800 466,62	342 054,72	3 764 425,49	336 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programy, 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	2 820 791,90	313 000,00	24 714 669,74	14 514 754,48	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 373 580,62	186 070,40	16 125 673,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programy, 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

Plan 3 kw. Wykonanie Tabela nr 1: WPF Gminy Kolutzki na lata 2018-2030

Lp.	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Wyszczególnienie										
12.5			Wydaki 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	9 236 950,52	15 496 980,57	219 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	766 718,00	0,00	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		0,00	Wydaki 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 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
12.6.1		0,00	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7		0,00	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
12.7.1		0,00	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
12.8		0,00	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
12.8.1		0,00	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13			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
13.1		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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		0,00	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
13.3		0,00	Wydaki 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
13.4		0,00	Wydaki 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
13.5		0,00	Wydaki 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
13.6		0,00	Wydaki 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
13.7		0,00	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14			Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 243 296,74	3 229 647,43	3 202 184,85	2 980 948,29	2 656 890,61	1 851 123,78	
14.1		0,00	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2		0,00	Wydaki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		0,00	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		0,00	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
14.3.2		0,00	wypłaty z tytułu wymaganych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		0,00	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-46 738,14						
14.4		0,00	Dane dotyczące emitowanych obligacji przysługujących	x	x	x	x	x	x	x
15				x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	82 443 624,87	82 715 995,00	82 800 000,00	84 777 917,86	82 800 000,00	86 000 000,00	90 893 815,38	0,00
1.1	Dochody bieżące	81 443 624,87	81 715 995,00	81 800 000,00	83 527 723,24	81 800 000,00	82 000 000,00	85 593 815,38	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 200 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00	21 500 000,00	21 800 000,00	21 500 000,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	600 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	22 633 624,87	22 705 995,00	22 800 000,00	23 580 985,10	22 800 000,00	22 800 000,00	26 693 815,38	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 650 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 800 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 250 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 600 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 800 000,00	21 650 000,00	21 540 000,00	21 700 000,00	21 540 000,00	21 540 000,00	21 540 000,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 250 194,62	1 000 000,00	4 000 000,00	5 300 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 250 194,62	1 000 000,00	4 000 000,00	5 300 000,00	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	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	81 051 893,72	81 287 190,48	81 892 483,24	82 724 990,10	82 100 000,00	82 000 000,00	82 202 448,38	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 750 000,00	72 000 000,00	73 000 000,00	73 724 990,10	73 000 000,00	73 000 000,00	73 309 965,14	0,00
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 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:	152 366,02	140 214,21	132 682,33	430 941,53	120 000,00	200 000,00	215 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	152 366,02	140 214,21	132 682,33	430 941,53	120 000,00	200 000,00	215 000,00	0,00
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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 301 893,72	9 287 190,48	8 892 483,24	9 000 000,00	9 100 000,00	9 000 000,00	8 892 483,24	0,00
3	Wynik budżetu	1 391 731,15	1 428 804,52	907 516,76	2 052 927,76	700 000,00	4 000 000,00	8 691 367,00	0,00
4	Przechody 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 przechody 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	Rozchody budżetu	1 391 731,15	1 428 804,52	907 516,76	2 052 927,76	700 000,00	4 000 000,00	8 691 367,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 391 731,15	1 428 804,52	907 516,76	2 052 927,76	700 000,00	4 000 000,00	8 691 367,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	17 780 616,04	16 351 811,52	15 444 294,76	13 391 367,00	12 691 367,00	8 691 367,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	9 693 624,87	9 715 995,00	8 800 000,00	9 802 733,14	8 800 000,00	9 000 000,00	12 283 850,24	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 693 624,87	9 715 995,00	8 800 000,00	9 802 733,14	8 800 000,00	9 000 000,00	12 283 850,24	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 693 624,87	9 715 995,00	8 800 000,00	9 802 733,14	8 800 000,00	9 000 000,00	12 283 850,24	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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.	1,87%	1,90%	1,26%	2,93%	0,99%	4,88%	9,80%	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.	1,87%	1,90%	1,26%	2,93%	0,99%	4,88%	9,80%	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	1,87%	1,90%	1,26%	2,93%	0,99%	4,88%	9,80%	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 jednoroczny)	12,97%	12,96%	11,84%	13,04%	11,84%	15,12%	19,35%	0,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,25%	12,72%	13,37%	12,59%	12,61%	12,24%	13,33%	0,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,25%	12,72%	13,37%	12,59%	12,61%	12,24%	13,33%	0,00%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 391 731,15	1 428 804,52	907 516,76	2 052 927,76	700 000,00	4 000 000,00	8 691 367,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	1 391 731,15	1 428 804,52	907 516,76	2 052 927,76	700 000,00	800 000,00	8 291 367,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 880 000,00	27 990 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 650 000,00	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	9 301 893,72	9 287 190,48	8 892 483,24	9 000 000,00	9 100 000,00	9 000 000,00	8 892 483,24	0,00
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	2024	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	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 301 893,72	1 171 195,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kuliszkach
Anna Szostak

Tabela Nr 2: Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				175 091 865,98	69 107 024,80	77 056 142,52	9 270 946,52	680 000,00	610 000,00
1.a	- wydatki bieżące				30 208 543,49	13 569 942,34	4 935 349,64	510 946,52	120 000,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				144 883 322,49	55 537 082,46	72 120 792,88	8 760 000,00	560 000,00	560 000,00
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:				44 472 447,78	29 085 466,33	14 411 482,37	2 19 144,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 120 223,71	4 370 796,59	1 318 580,09	2 19 144,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Kolujski -	KOLUSZKI	2016	2019	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 352 224,07	24 714 669,74	13 082 902,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Kolujski -	KOLUSZKI	2017	2019	2 369 602,25	831 752,40	1 327 197,80	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				130 619 418,20	40 021 558,47	62 644 660,15	9 051 802,52	680 000,00	610 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 088 319,78	9 199 145,75	3 616 769,55	291 802,52	120 000,00	50 000,00
1.3.1.45	Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu 1 miasta Kolujski	KOLUSZKI	2017	2018	24 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Usługa pomocy prawnej -	KOLUSZKI	2018	2020	81 475,20	33 948,00	40 737,60	6 789,60	0,00	0,00
1.3.1.74	Realizacja usług geodezyjnych polegających na wykonaniu wycen nieruchomości oraz opinii o braku wzrostu wartości nieruchomości -	KOLUSZKI	2018	2019	208 239,00	108 000,00	100 239,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				106 531 098,42	30 822 412,72	59 027 890,60	8 760 000,00	560 000,00	560 000,00
1.3.2.76	Opracowanie DP na budowę budynków socjalnych na terenie Gminy Kolujski wraz z realizacją -	KOLUSZKI	2016	2019	4 440 556,15	1 101 476,00	3 277 286,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku świetlicy w Regnach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolujski wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	766 396,00	140 000,00	613 505,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Warszawskiej 124 w Kolujskach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolujski wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	1 319 118,71	170 000,00	1 107 897,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Kolujskach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Kolujski wraz z realizacją	KOLUSZKI	2016	2020	1 356 020,21	130 000,00	1 206 727,21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Modernizacja systemu komunikacyjnego dróg gminnych w zachodniej części miasta Kolujski - etap II -	KOLUSZKI	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy ul. Ludowej w Kolujskach -	KOLUSZKI	2017	2019	34 500,00	4 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 891 917,95
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 112 878,51
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 779 039,44
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 810 615,55
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908 520,68
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 902 094,87
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 050,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 081 302,40
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204 357,83
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 239,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 876 944,57
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378 762,95
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 505,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 527,94
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 727,21
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00

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						
1.3.2.130	Opracowanie DP wraz z budową oświetlenia boiska sportowego przy SP nr 1 w Kolluszkach -	KOLUSZKI	2017	2019	34 500,00	4 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa gm. Kolluszki -	KOLUSZKI	2017	2019	201 303,05	201 303,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 303,05

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kuliszkach
Suszał
Anna Szostak

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

STRUKTURA DOCHODÓW:

Ogólna kwota dochodów w poszczególnych latach stanowi: 2018 – 135,4 mln zł, 2019 – 140,5 mln zł, 2020 – 83,2 mln zł, 2021 – 84,4 mln zł, 2022 – 85,7 mln zł, 2023 – 83,6 mln zł, 2024 – 82,4 mln zł, 2025 – 82,7 mln zł, 2026 – 82,8 mln, 2027 – 84,7 mln, 2028 – 82,8 mln zł, 2029 – 86 mln, 2030 – 90,9 mln

WYNIK BUDŻETU:

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

Warto zaznaczyć, na bazie realizacji budżetu Gminy Koluszki w latach minionych, że Gmina Koluszki osiągała nadwyżkę operacyjną odpowiednio dla 2012 roku 7,1 mln zł, w 2013 roku 8,4 mln zł, w 2014 roku 7,0 mln zł, w 2015 roku 8,9 mln zł, w 2016 roku 12,6 mln zł, 2017 r. zakłada się 9,6 mln zł.

Z uwagi na powyższe prognozując w latach 2018 – 2030 poziom nadwyżki operacyjnej utrzymano w wysokości 7,8 mln zł – 8 mln zł.

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 2018-2030.

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.: 69 107 024,80
2019 r.: 77 056 142,52
2020 r.: 9 270 946,52
2021 r.: 680 000,00
2022 r.: 610 000,00

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 – 2030,
- 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.